

**Про підсумки виконання бюджету  
Кам'янської міської територіальної  
громади за I квартал 2023 року**

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 п.«а» ст.28, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Пояснювальну записку директора департаменту фінансів міської ради Шевченко Л.Ф. з питання «Про підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за I квартал 2023 року» взяти до відома (додається).

2. Схвалити та внести для затвердження на розгляд міській раді звіт про виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за I квартал 2023 року по доходах у сумі 660 807,2 тис.грн та по витратах у сумі 573 862,1 тис.грн згідно з додатком.

3. Запропонувати Головному управлінню Державної податкової служби у Дніпропетровській області у межах повноважень здійснювати заходи щодо зменшення наявного податкового боргу до бюджету Кам'янської міської територіальної громади, що утворився станом на 01.04.2023, до рівня не менше ніж на 20 відсотків, зокрема в частині плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку та недопущення зростання податкового боргу в подальшому протягом поточного бюджетного періоду.

4. Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради упродовж II кварталу 2023 року:

4.1. Залучати орендарів земельних ділянок до переоформлення документів з перегляду розміру орендної плати з урахуванням чинної нормативної грошової оцінки земель міста.

4.2. Надавати щомісячно до Кам'янського управління Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області інформацію про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності за чинною нормативною грошовою оцінкою земель міста та їх розірвання, а також прийняття рішень судових органів щодо перегляду орендної плати по окремих суб'єктах господарювання.

4.3. Проводити претензійно-позовну роботу в частині стягнення коштів за використання земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, без правовстановлюючих документів.

4.4. Забезпечувати виконання планових показників, затверджених міською радою, на 2023 рік в частині надходжень:

орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням;

коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;

коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності.

4.5. Надати інформацію про результати вжитих заходів до департаменту фінансів міської ради до 20 липня 2023 року.

5. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради:

5.1. Проаналізувати фінансовий стан підпорядкованих комунальних підприємств за перший квартал 2023 року та вжити дієвих заходів щодо підвищення ефективності їх роботи та скорочення податкового боргу з метою збільшення надходжень до бюджету Кам'янської міської територіальної громади.

5.2. Надати інформацію про результати вжитих заходів до департаменту фінансів міської ради до 20 липня 2023 року.

6. Надати до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 №1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів», та інформацію про результати вжитих заходів до департаменту фінансів міської ради до 20 липня 2023 року:

департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради в частині плати за землю;

департаменту економічного розвитку міської ради в частині туристичного збору;

департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради в частині єдиного податку.

7. З метою посилення фінансової дисципліни, забезпечення раціонального і ефективного використання бюджетних коштів та недопущення зростання рівня бюджетної заборгованості головним розпорядникам коштів та керівникам підвідомчих бюджетних установ:

7.1. Забезпечити за результатами звітів про виконання кошторисів за II квартал поточного року скорочення не першочергових видатків та в разі необхідності спрямування їх на захищені статті бюджету.

7.2. Ужити заходів щодо оптимізації мережі й штатів бюджетних установ, привести їх до реальних фінансових можливостей та до завершення бюджетного року утриматись від заповнення вакантних посад, що є або виникають в бюджетних установах, крім тих, які вкрай необхідні для забезпечення повноцінної роботи установ.

7.3. Ужити заходів щодо недопущення випадків необґрунтованого збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості як по загальному, так і спеціальному фондах бюджету Кам'янської міської територіальної громади.

7.4. Посилити внутрішній фінансовий контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

8. Департаменту фінансів міської ради інформацію про виконання цього рішення надати у встановленому порядку до 31 липня 2023 року.

9. Контроль за виконанням цього рішення доручити члену виконавчого комітету міської ради, міському голові Білоусову А.Л.

**Міський голова**

**Андрій БІЛОУСОВ**

Звіт

про виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади по доходах і витратах за I квартал 2023 року

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                  | КОД      | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |          | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
|                                                                                                                                                                                                               |          | ДОХОДИ                              |                                                |                                 |                                                             |                                                  |                                     |                                 |                                                  |                                     |                                 |                                                  |
| Податкові надходження                                                                                                                                                                                         | 10000000 | 2 083 795,0                         | 492 652,5                                      | 490 461,8                       | 99,6                                                        | 23,5                                             | 8 147,5                             | 2 152,2                         | 26,4                                             | 2 091 942,5                         | 492 614,0                       | 23,5                                             |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості                                                                                                                               | 11000000 | 972 320,0                           | 226 180,0                                      | 224 284,3                       | 99,2                                                        | 23,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 972 320,0                           | 224 284,3                       | 23,1                                             |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                       | 11010000 | 972 000,0                           | 226 000,0                                      | 223 798,7                       | 99,0                                                        | 23,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 972 000,0                           | 223 798,7                       | 23,0                                             |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати                                                                                  | 11010100 | 892 600,0                           | 207 130,0                                      | 204 010,9                       | 98,5                                                        | 22,9                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 892 600,0                           | 204 010,9                       | 22,9                                             |
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 60 100,0                            | 14 400,0                                       | 16 470,4                        | 114,4                                                       | 27,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 60 100,0                            | 16 470,4                        | 27,4                                             |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата                                                                                   | 11010400 | 6 500,0                             | 1 270,0                                        | 1 633,8                         | 128,6                                                       | 25,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 6 500,0                             | 1 633,8                         | 25,1                                             |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування                                                                                                        | 11010500 | 12 800,0                            | 3 200,0                                        | 1 683,6                         | 52,6                                                        | 13,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 12 800,0                            | 1 683,6                         | 13,2                                             |
| Податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                                               | 11020000 | 320,0                               | 180,0                                          | 485,6                           | 269,8                                                       | 151,8                                            | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 320,0                               | 485,6                           | 151,8                                            |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності                                                                                                                                   | 11020200 | 320,0                               | 180,0                                          | 485,6                           | 269,8                                                       | 151,8                                            | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 320,0                               | 485,6                           | 151,8                                            |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                         | КОД             | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| <b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13000000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>55,0</b>                     |                                                             |                                                  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                          | <b>55,0</b>                     |                                                  |
| <b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13030000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>55,0</b>                     |                                                             |                                                  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                          | <b>55,0</b>                     |                                                  |
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення                                                                                                                                                                                                              | 13030100        | 0,0                                 | 0,0                                            | 55,0                            |                                                             |                                                  | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 0,0                                 | 55,0                            |                                                  |
| <b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14000000</b> | <b>121 500,0</b>                    | <b>26 800,0</b>                                | <b>24 198,2</b>                 | <b>90,3</b>                                                 | <b>19,9</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>121 500,0</b>                    | <b>24 198,2</b>                 | <b>19,9</b>                                      |
| <b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14020000</b> | <b>700,0</b>                        | <b>120,0</b>                                   | <b>1 087,4</b>                  | <b>906,2</b>                                                | <b>155,3</b>                                     | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>700,0</b>                        | <b>1 087,4</b>                  | <b>155,3</b>                                     |
| Пальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14021900        | 700,0                               | 120,0                                          | 1 087,4                         | 906,2                                                       | 155,3                                            | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 700,0                               | 1 087,4                         | 155,3                                            |
| <b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>14030000</b> | <b>28 300,0</b>                     | <b>4 680,0</b>                                 | <b>6 443,9</b>                  | <b>137,7</b>                                                | <b>22,8</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>28 300,0</b>                     | <b>6 443,9</b>                  | <b>22,8</b>                                      |
| Пальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14031900        | 28 300,0                            | 4 680,0                                        | 6 443,9                         | 137,7                                                       | 22,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 28 300,0                            | 6 443,9                         | 22,8                                             |
| <b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>14040000</b> | <b>92 500,0</b>                     | <b>22 000,0</b>                                | <b>16 666,9</b>                 | <b>75,8</b>                                                 | <b>18,0</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>92 500,0</b>                     | <b>16 666,9</b>                 | <b>18,0</b>                                      |
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 14040100        | 42 900,0                            | 10 500,0                                       | 5 645,5                         | 53,8                                                        | 13,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 42 900,0                            | 5 645,5                         | 13,2                                             |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)                                                                                                      | 14040200        | 49 600,0                            | 11 500,0                                       | 11 021,4                        | 95,8                                                        | 22,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 49 600,0                            | 11 021,4                        | 22,2                                             |
| <b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>18000000</b> | <b>989 975,0</b>                    | <b>239 672,5</b>                               | <b>241 924,3</b>                | <b>100,9</b>                                                | <b>24,4</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>989 975,0</b>                    | <b>241 924,3</b>                | <b>24,4</b>                                      |
| <b>Податок на майно</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18010000</b> | <b>805 345,0</b>                    | <b>189 537,5</b>                               | <b>197 280,9</b>                | <b>104,1</b>                                                | <b>24,5</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>805 345,0</b>                    | <b>197 280,9</b>                | <b>24,5</b>                                      |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості                                                                                                                                                                              | 18010100        | 340,0                               | 60,0                                           | 73,2                            | 122,0                                                       | 21,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 340,0                               | 73,2                            | 21,5                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                               | КОД             | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                 | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості                                                     | 18010200        | 1 500,0                             | 0,0                                            | 334,3                           |                                                             | 22,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 500,0                             | 334,3                           | 22,3                                             |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості                                                   | 18010300        | 3 600,0                             | 0,0                                            | 1 030,3                         |                                                             | 28,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 3 600,0                             | 1 030,3                         | 28,6                                             |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості                                                  | 18010400        | 19 560,0                            | 4 440,0                                        | 4 968,9                         | 111,9                                                       | 25,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 19 560,0                            | 4 968,9                         | 25,4                                             |
| Земельний податок з юридичних осіб                                                                                                                                                         | 18010500        | 103 000,0                           | 24 760,0                                       | 27 273,5                        | 110,2                                                       | 26,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 103 000,0                           | 27 273,5                        | 26,5                                             |
| Орендна плата з юридичних осіб                                                                                                                                                             | 18010600        | 659 000,0                           | 157 340,0                                      | 158 493,7                       | 100,7                                                       | 24,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 659 000,0                           | 158 493,7                       | 24,1                                             |
| Земельний податок з фізичних осіб                                                                                                                                                          | 18010700        | 2 000,0                             | 300,0                                          | 495,8                           | 165,3                                                       | 24,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 2 000,0                             | 495,8                           | 24,8                                             |
| Орендна плата з фізичних осіб                                                                                                                                                              | 18010900        | 16 000,0                            | 2 600,0                                        | 4 565,4                         | 175,6                                                       | 28,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 16 000,0                            | 4 565,4                         | 28,5                                             |
| Транспортний податок з фізичних осіб                                                                                                                                                       | 18011000        | 195,0                               | 0,0                                            | 14,6                            |                                                             | 7,5                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 195,0                               | 14,6                            | 7,5                                              |
| Транспортний податок з юридичних осіб                                                                                                                                                      | 18011100        | 150,0                               | 37,5                                           | 31,2                            | 83,2                                                        | 20,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 150,0                               | 31,2                            | 20,8                                             |
| <b>Туристичний збір</b>                                                                                                                                                                    | <b>18030000</b> | <b>230,0</b>                        | <b>35,0</b>                                    | <b>100,4</b>                    | <b>286,9</b>                                                | <b>43,7</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>230,0</b>                        | <b>100,4</b>                    | <b>43,7</b>                                      |
| Туристичний збір, сплачений юридичними особами                                                                                                                                             | 18030100        | 200,0                               | 30,0                                           | 83,3                            | 277,7                                                       | 41,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 200,0                               | 83,3                            | 41,7                                             |
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами                                                                                                                                              | 18030200        | 30,0                                | 5,0                                            | 17,1                            | 342,0                                                       | 57,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 30,0                                | 17,1                            | 57,0                                             |
| <b>Єдиний податок</b>                                                                                                                                                                      | <b>18050000</b> | <b>184 400,0</b>                    | <b>50 100,0</b>                                | <b>44 543,0</b>                 | <b>88,9</b>                                                 | <b>24,2</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>184 400,0</b>                    | <b>44 543,0</b>                 | <b>24,2</b>                                      |
| Єдиний податок з юридичних осіб                                                                                                                                                            | 18050300        | 32 500,0                            | 6 000,0                                        | 11 782,4                        | 196,4                                                       | 36,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 32 500,0                            | 11 782,4                        | 36,3                                             |
| Єдиний податок з фізичних осіб                                                                                                                                                             | 18050400        | 151 900,0                           | 44 100,0                                       | 32 760,6                        | 74,3                                                        | 21,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 151 900,0                           | 32 760,6                        | 21,6                                             |
| <b>Інші податки та збори</b>                                                                                                                                                               | <b>19000000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>8 147,5</b>                      | <b>2 152,2</b>                  | <b>26,4</b>                                      | <b>8 147,5</b>                      | <b>2 152,2</b>                  | <b>26,4</b>                                      |
| <b>Екологічний податок</b>                                                                                                                                                                 | <b>19010000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>8 147,5</b>                      | <b>2 152,2</b>                  | <b>26,4</b>                                      | <b>8 147,5</b>                      | <b>2 152,2</b>                  | <b>26,4</b>                                      |
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 19010100        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 7 500,0                             | 1 619,1                         | 21,6                                             | 7 500,0                             | 1 619,1                         | 21,6                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                          | КОД             | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти                                                                                                                                                                                                             | 19010200        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 375,0                               | 506,1                           | 135,0                                            | 375,0                               | 506,1                           | 135,0                                            |
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини                                                                                                                             | 19010300        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 272,5                               | 27,0                            | 9,9                                              | 272,5                               | 27,0                            | 9,9                                              |
| <b>Неподаткові надходження</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20000000</b> | <b>30 754,8</b>                     | <b>7 347,4</b>                                 | <b>5 890,4</b>                  | <b>80,2</b>                                                 | <b>19,2</b>                                      | <b>84 463,1</b>                     | <b>14 028,0</b>                 | <b>16,6</b>                                      | <b>115 217,9</b>                    | <b>19 918,4</b>                 | <b>17,3</b>                                      |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності                                                                                                                                                                                                                                    | 21000000        | 1 217,0                             | 297,0                                          | 497,0                           | 167,3                                                       | 40,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 217,0                             | 497,0                           | 40,8                                             |
| Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 21010000        | 132,0                               | 25,0                                           | 280,1                           | 1 120,4                                                     | 212,2                                            | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 132,0                               | 280,1                           | 212,2                                            |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету                                                                                                                                                 | 21010300        | 132,0                               | 25,0                                           | 280,1                           | 1 120,4                                                     | 212,2                                            | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 132,0                               | 280,1                           | 212,2                                            |
| <b>Інші надходження</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21080000</b> | <b>1 085,0</b>                      | <b>272,0</b>                                   | <b>216,9</b>                    | <b>79,7</b>                                                 | <b>20,0</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>1 085,0</b>                      | <b>216,9</b>                    | <b>20,0</b>                                      |
| Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг                                                                  | 21080900        | 0,0                                 | 0,0                                            | -0,1                            |                                                             |                                                  | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 0,0                                 | -0,1                            |                                                  |
| Адміністративні штрафи та інші санкції                                                                                                                                                                                                                                                | 21081100        | 435,0                               | 110,0                                          | 106,5                           | 96,8                                                        | 24,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 435,0                               | 106,5                           | 24,5                                             |
| Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"                       | 21081500        | 650,0                               | 162,0                                          | 110,5                           | 68,2                                                        | 17,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 650,0                               | 110,5                           | 17,0                                             |
| <b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>                                                                                                                                                                                            | <b>22000000</b> | <b>25 088,0</b>                     | <b>5 939,0</b>                                 | <b>4 147,5</b>                  | <b>69,8</b>                                                 | <b>16,5</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>25 088,0</b>                     | <b>4 147,5</b>                  | <b>16,5</b>                                      |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                | КОД             | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| <b>Плата за надання адміністративних послуг</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22010000</b> | <b>14 438,0</b>                     | <b>3 319,0</b>                                 | <b>3 069,8</b>                  | <b>92,5</b>                                                 | <b>21,3</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>14 438,0</b>                     | <b>3 069,8</b>                  | <b>21,3</b>                                      |
| Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади                                                                                                   | 22010200        | 148,0                               | 36,0                                           | 12,4                            | 34,4                                                        | 8,4                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 148,0                               | 12,4                            | 8,4                                              |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань                                                                                                                                                                               | 22010300        | 350,0                               | 78,0                                           | 104,9                           | 134,5                                                       | 30,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 350,0                               | 104,9                           | 30,0                                             |
| Плата за надання інших адміністративних послуг                                                                                                                                                                                                                                                              | 22012500        | 13 300,0                            | 3 050,0                                        | 2 712,6                         | 88,9                                                        | 20,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 13 300,0                            | 2 712,6                         | 20,4                                             |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень                                                                                                                                                                                                                  | 22012600        | 520,0                               | 125,0                                          | 231,8                           | 185,4                                                       | 44,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 520,0                               | 231,8                           | 44,6                                             |
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 22012900        | 120,0                               | 30,0                                           | 8,1                             | 27,0                                                        | 6,8                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 120,0                               | 8,1                             | 6,8                                              |
| <b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>                                                                                                                                                                                                | <b>22080000</b> | <b>9 700,0</b>                      | <b>2 400,0</b>                                 | <b>751,9</b>                    | <b>31,3</b>                                                 | <b>7,8</b>                                       | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>9 700,0</b>                      | <b>751,9</b>                    | <b>7,8</b>                                       |
| Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності                                                                                                                                                                                    | 22080400        | 9 700,0                             | 2 400,0                                        | 751,9                           | 31,3                                                        | 7,8                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 9 700,0                             | 751,9                           | 7,8                                              |
| <b>Державне мито</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22090000</b> | <b>950,0</b>                        | <b>220,0</b>                                   | <b>325,8</b>                    | <b>148,1</b>                                                | <b>34,3</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>950,0</b>                        | <b>325,8</b>                    | <b>34,3</b>                                      |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування                                                                                                                                                                    | 22090100        | 884,8                               | 204,9                                          | 295,9                           | 144,4                                                       | 33,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 884,8                               | 295,9                           | 33,4                                             |
| Державне мито, не віднесене до інших категорій                                                                                                                                                                                                                                                              | 22090200        | 0,3                                 | 0,1                                            | 0,1                             | 100,0                                                       | 33,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 0,3                                 | 0,1                             | 33,3                                             |



| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | КОД             | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22090400        | 64,9                                | 15,0                                           | 29,8                            | 198,7                                                       | 45,9                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 64,9                                | 29,8                            | 45,9                                             |
| <b>Інші неподаткові надходження</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24000000</b> | <b>4 449,8</b>                      | <b>1 111,4</b>                                 | <b>1 245,9</b>                  | <b>112,1</b>                                                | <b>28,0</b>                                      | <b>22,5</b>                         | <b>4 102,5</b>                  | <b>18 233,3</b>                                  | <b>4 472,3</b>                      | <b>5 348,4</b>                  | <b>119,6</b>                                     |
| <b>Інші надходження</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24060000</b> | <b>4 449,8</b>                      | <b>1 111,4</b>                                 | <b>1 245,9</b>                  | <b>112,1</b>                                                | <b>28,0</b>                                      | <b>22,5</b>                         | <b>1,5</b>                      | <b>6,7</b>                                       | <b>4 472,3</b>                      | <b>1 247,4</b>                  | <b>27,9</b>                                      |
| Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24060300        | 4 000,0                             | 990,0                                          | 1 225,8                         | 123,8                                                       | 30,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 4 000,0                             | 1 225,8                         | 30,6                                             |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24062100        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             |                                                             | 0,0                                              | 22,5                                | 1,5                             | 6,7                                              | 22,5                                | 1,5                             | 6,7                                              |
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 24062200        | 449,8                               | 121,4                                          | 20,1                            | 16,6                                                        | 4,5                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 449,8                               | 20,1                            | 4,5                                              |
| <b>Платежі в умовах концесії</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24160000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                          | <b>4 101,0</b>                  |                                                  | <b>0,0</b>                          | <b>4 101,0</b>                  |                                                  |
| Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24160100        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 4 101,0                         |                                                  | 0,0                                 | 4 101,0                         |                                                  |
| <b>Власні надходження бюджетних установ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25000000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>84 440,6</b>                     | <b>9 925,5</b>                  | <b>11,8</b>                                      | <b>84 440,6</b>                     | <b>9 925,5</b>                  | <b>11,8</b>                                      |
| <b>Доходи від операцій з капіталом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30000000</b> | <b>0,2</b>                          | <b>0,1</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>10 500,0</b>                     | <b>727,5</b>                    | <b>6,9</b>                                       | <b>10 500,2</b>                     | <b>727,5</b>                    | <b>6,9</b>                                       |
| <b>Надходження від продажу основного капіталу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>31000000</b> | <b>0,2</b>                          | <b>0,1</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>500,0</b>                        | <b>90,1</b>                     | <b>18,0</b>                                      | <b>500,2</b>                        | <b>90,1</b>                     | <b>18,0</b>                                      |
| <b>Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>31020000</b> | <b>0,2</b>                          | <b>0,1</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>0,2</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       |
| <b>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>31030000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>500,0</b>                        | <b>90,1</b>                     | <b>18,0</b>                                      | <b>500,0</b>                        | <b>90,1</b>                     | <b>18,0</b>                                      |
| <b>Кошти від продажу землі і нематеріальних активів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33000000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>10 000,0</b>                     | <b>637,4</b>                    | <b>6,4</b>                                       | <b>10 000,0</b>                     | <b>637,4</b>                    | <b>6,4</b>                                       |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КОД             | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| <b>Кошти від продажу землі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33010000</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>10 000,0</b>                     | <b>637,4</b>                    | <b>6,4</b>                                       | <b>10 000,0</b>                     | <b>637,4</b>                    | <b>6,4</b>                                       |
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим                                                                                                                                                       | 33010100        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 10 000,0                            | 637,4                           | 6,4                                              | 10 000,0                            | 637,4                           | 6,4                                              |
| <b>Офіційні трансферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40000000</b> | <b>516 753,7</b>                    | <b>122 383,9</b>                               | <b>147 547,3</b>                | <b>120,6</b>                                                | <b>28,6</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>516 753,7</b>                    | <b>147 547,3</b>                | <b>28,6</b>                                      |
| <b>Від органів державного управління</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>41000000</b> | <b>516 753,7</b>                    | <b>122 383,9</b>                               | <b>147 547,3</b>                | <b>120,6</b>                                                | <b>28,6</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>516 753,7</b>                    | <b>147 547,3</b>                | <b>28,6</b>                                      |
| <b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>41020000</b> | <b>90 193,3</b>                     | <b>22 548,3</b>                                | <b>47 840,1</b>                 | <b>212,2</b>                                                | <b>53,0</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>90 193,3</b>                     | <b>47 840,1</b>                 | <b>53,0</b>                                      |
| Базова дотація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41020100        | 90 193,3                            | 22 548,3                                       | 22 548,3                        | 100,0                                                       | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 90 193,3                            | 22 548,3                        | 25,0                                             |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації                                                                             | 41021400        | 0,0                                 | 0,0                                            | 25 291,8                        |                                                             | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 0,0                                 | 25 291,8                        |                                                  |
| <b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>41030000</b> | <b>415 619,2</b>                    | <b>97 459,3</b>                                | <b>97 459,3</b>                 | <b>100,0</b>                                                | <b>23,4</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>415 619,2</b>                    | <b>97 459,3</b>                 | <b>23,4</b>                                      |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41033900        | 415 619,2                           | 97 459,3                                       | 97 459,3                        | 100,0                                                       | 23,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 415 619,2                           | 97 459,3                        | 23,4                                             |
| <b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>41050000</b> | <b>10 941,2</b>                     | <b>2 376,3</b>                                 | <b>2 247,9</b>                  | <b>94,6</b>                                                 | <b>20,5</b>                                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>10 941,2</b>                     | <b>2 247,9</b>                  | <b>20,5</b>                                      |
| Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050900        | 951,9                               | 238,0                                          | 238,0                           | 100,0                                                       | 25,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 951,9                               | 238,0                           | 25,0                                             |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції                                                                                                                                                                                                                                                 | 41051000        | 5 498,9                             | 1 289,5                                        | 1 289,5                         | 100,0                                                       | 23,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 5 498,9                             | 1 289,5                         | 23,5                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                       | КОД         | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |             | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                         | 41051200    | 2 759,6                             | 689,9                                          | 689,9                           | 100,0                                                       | 25,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 2 759,6                             | 689,9                           | 25,0                                             |
| Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                                                                 | 41053900    | 1 730,8                             | 158,9                                          | 30,5                            | 19,2                                                        | 1,8                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 730,8                             | 30,5                            | 1,8                                              |
| <b>РАЗОМ ДОХОДІВ (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>                                                                                                                                     |             | <b>2 114 550,0</b>                  | <b>500 000,0</b>                               | <b>496 352,2</b>                | <b>99,3</b>                                                 | <b>23,5</b>                                      | <b>103 110,6</b>                    | <b>16 907,7</b>                 | <b>16,4</b>                                      | <b>2 217 660,6</b>                  | <b>513 259,9</b>                | <b>23,1</b>                                      |
| <b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>                                                                                                                                                                              |             | <b>2 631 303,7</b>                  | <b>622 383,9</b>                               | <b>643 899,5</b>                | <b>103,5</b>                                                | <b>24,5</b>                                      | <b>103 110,6</b>                    | <b>16 907,7</b>                 | <b>16,4</b>                                      | <b>2 734 414,3</b>                  | <b>660 807,2</b>                | <b>24,2</b>                                      |
| <b>ВИДАТКИ</b>                                                                                                                                                                                     |             |                                     |                                                |                                 |                                                             |                                                  |                                     |                                 |                                                  |                                     |                                 |                                                  |
| <b>Державне управління</b>                                                                                                                                                                         | <b>0100</b> | <b>201 127,7</b>                    | <b>48 991,3</b>                                | <b>43 284,0</b>                 | <b>88,4</b>                                                 | <b>21,5</b>                                      | <b>713,6</b>                        | <b>380,3</b>                    | <b>53,3</b>                                      | <b>201 841,3</b>                    | <b>43 664,3</b>                 | <b>21,6</b>                                      |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150        | 52 467,6                            | 12 833,8                                       | 10 790,1                        | 84,1                                                        | 20,6                                             | 10,0                                | 0,7                             | 7,0                                              | 52 477,6                            | 10 790,8                        | 20,6                                             |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                                                       | 0160        | 131 032,6                           | 32 431,9                                       | 29 678,3                        | 91,5                                                        | 22,6                                             | 703,6                               | 379,6                           | 54,0                                             | 131 736,2                           | 30 057,9                        | 22,8                                             |
| Інша діяльність у сфері державного управління                                                                                                                                                      | 0180        | 17 627,5                            | 3 725,6                                        | 2 815,6                         | 75,6                                                        | 16,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 17 627,5                            | 2 815,6                         | 16,0                                             |
| <b>Освіта</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1000</b> | <b>1 102 089,4</b>                  | <b>268 530,5</b>                               | <b>250 490,8</b>                | <b>93,3</b>                                                 | <b>22,7</b>                                      | <b>102 034,2</b>                    | <b>8 648,7</b>                  | <b>8,5</b>                                       | <b>1 204 123,6</b>                  | <b>259 139,5</b>                | <b>21,5</b>                                      |
| Надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                          | 1010        | 288 595,8                           | 64 393,9                                       | 60 319,0                        | 93,7                                                        | 20,9                                             | 30 952,9                            | 2 535,4                         | 8,2                                              | 319 548,7                           | 62 854,4                        | 19,7                                             |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                        | 1021        | 266 650,8                           | 75 935,1                                       | 65 669,5                        | 86,5                                                        | 24,6                                             | 64 953,6                            | 4 985,2                         | 7,7                                              | 331 604,4                           | 70 654,7                        | 21,3                                             |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету  | 1022        | 17 611,1                            | 3 930,6                                        | 2 813,3                         | 71,6                                                        | 16,0                                             | 252,7                               | 238,8                           | 94,5                                             | 17 863,8                            | 3 052,1                         | 17,1                                             |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції                                                                                             | 1031        | 395 774,3                           | 92 764,5                                       | 92 184,4                        | 99,4                                                        | 23,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 395 774,3                           | 92 184,4                        | 23,3                                             |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції       | 1032        | 20 088,3                            | 4 751,9                                        | 4 750,1                         | 100,0                                                       | 23,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 20 088,3                            | 4 750,1                         | 23,6                                             |
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                                                                  | 1070        | 44 497,6                            | 10 621,9                                       | 10 190,6                        | 95,9                                                        | 22,9                                             | 1 769,5                             | 221,6                           | 12,5                                             | 46 267,1                            | 10 412,2                        | 22,5                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                      | КОД         | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |             | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                                                                | 1080        | 45 808,0                            | 10 973,7                                       | 10 121,9                        | 92,2                                                        | 22,1                                             | 3 629,3                             | 596,8                           | 16,4                                             | 49 437,3                            | 10 718,7                        | 21,7                                             |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                             | 1141        | 10 428,6                            | 2 357,4                                        | 2 263,0                         | 96,0                                                        | 21,7                                             | 114,0                               | 8,7                             | 7,6                                              | 10 542,6                            | 2 271,7                         | 21,5                                             |
| Інші програми та заходи у сфері освіти                                                                                                            | 1142        | 1 112,4                             | 32,6                                           | 12,7                            | 39,0                                                        | 1,1                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 112,4                             | 12,7                            | 1,1                                              |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету                                                          | 1151        | 1 948,2                             | 497,4                                          | 466,7                           | 93,8                                                        | 24,0                                             | 362,2                               | 62,2                            | 17,2                                             | 2 310,4                             | 528,9                           | 22,9                                             |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції                                                               | 1152        | 5 255,5                             | 1 232,4                                        | 1 210,2                         | 98,2                                                        | 23,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 5 255,5                             | 1 210,2                         | 23,0                                             |
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників                                                                    | 1160        | 1 559,2                             | 349,2                                          | 317,6                           | 91,0                                                        | 20,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 559,2                             | 317,6                           | 20,4                                             |
| Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200        | 2 759,6                             | 689,9                                          | 171,8                           | 24,9                                                        | 6,2                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 2 759,6                             | 171,8                           | 6,2                                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                                                                                                                           | <b>2000</b> | <b>163 213,5</b>                    | <b>39 245,6</b>                                | <b>34 449,7</b>                 | <b>87,8</b>                                                 | <b>21,1</b>                                      | <b>50,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>163 263,5</b>                    | <b>34 449,7</b>                 | <b>21,1</b>                                      |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                            | 2010        | 69 277,7                            | 17 127,9                                       | 16 768,1                        | 97,9                                                        | 24,2                                             | 50,0                                | 0,0                             | 0,0                                              | 69 327,7                            | 16 768,1                        | 24,2                                             |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги                                        | 2111        | 39 812,7                            | 9 312,0                                        | 8 485,9                         | 91,1                                                        | 21,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 39 812,7                            | 8 485,9                         | 21,3                                             |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я                                                                                   | 2151        | 10 961,6                            | 2 556,4                                        | 2 549,9                         | 99,7                                                        | 23,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 10 961,6                            | 2 549,9                         | 23,3                                             |
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я                                                                                                  | 2152        | 43 161,5                            | 10 249,3                                       | 6 645,8                         | 64,8                                                        | 15,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 43 161,5                            | 6 645,8                         | 15,4                                             |
| <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>                                                                                                | <b>3000</b> | <b>170 146,6</b>                    | <b>41 211,4</b>                                | <b>31 862,6</b>                 | <b>77,3</b>                                                 | <b>18,7</b>                                      | <b>1 556,4</b>                      | <b>265,5</b>                    | <b>17,1</b>                                      | <b>171 703,0</b>                    | <b>32 128,1</b>                 | <b>18,7</b>                                      |
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства                                                                       | 3031        | 61,8                                | 15,0                                           | 0,4                             | 2,7                                                         | 0,6                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 61,8                                | 0,4                             | 0,6                                              |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян                                                   | 3033        | 6 000,0                             | 3 602,0                                        | 3 601,4                         | 100,0                                                       | 60,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 6 000,0                             | 3 601,4                         | 60,0                                             |
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті                                                   | 3035        | 73,0                                | 17,4                                           | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 73,0                                | 0,0                             | 0,0                                              |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян                                                          | 3036        | 18 700,0                            | 4 438,0                                        | 3 843,6                         | 86,6                                                        | 20,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 18 700,0                            | 3 843,6                         | 20,6                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                   | КОД  | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |      | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                                                                                                                                      | 3050 | 235,8                               | 58,9                                           | 30,6                            | 52,0                                                        | 13,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 235,8                               | 30,6                            | 13,0                                             |
| Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни                                                                                                                                              | 3090 | 3 320,9                             | 1 230,0                                        | 1 211,7                         | 98,5                                                        | 36,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 3 320,9                             | 1 211,7                         | 36,5                                             |
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей                                              | 3111 | 8 071,3                             | 1 812,0                                        | 1 420,7                         | 78,4                                                        | 17,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 8 071,3                             | 1 420,7                         | 17,6                                             |
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту                                                                                                                                                             | 3112 | 247,8                               | 112,7                                          | 84,4                            | 74,9                                                        | 34,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 247,8                               | 84,4                            | 34,1                                             |
| Підтримка та утримання малих групових будинків                                                                                                                                                                                 | 3113 | 2 667,9                             | 622,7                                          | 213,5                           | 34,3                                                        | 8,0                                              | 126,0                               | 0,0                             | 0,0                                              | 2 793,9                             | 213,5                           | 7,6                                              |
| Заходи державної політики з питань сім'ї                                                                                                                                                                                       | 3123 | 453,1                               | 120,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 453,1                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'                                                                                                                 | 3131 | 850,0                               | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 850,0                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики                                                                                                                                                                                     | 3133 | 1 030,0                             | 257,5                                          | 239,8                           | 93,1                                                        | 23,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 030,0                             | 239,8                           | 23,3                                             |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)                                          | 3140 | 11 485,0                            | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 1 000,0                             | 0,0                             | 0,0                                              | 12 485,0                            | 0,0                             | 0,0                                              |
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 6 000,0                             | 1 266,0                                        | 872,6                           | 68,9                                                        | 14,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 6 000,0                             | 872,6                           | 14,5                                             |
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг                      | 3180 | 1 519,3                             | 420,0                                          | 314,2                           | 74,8                                                        | 20,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 519,3                             | 314,2                           | 20,7                                             |
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість                                                                                              | 3192 | 789,7                               | 241,0                                          | 40,6                            | 16,8                                                        | 5,1                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 789,7                               | 40,6                            | 5,1                                              |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                              | КОД         | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |             | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| Організація та проведення громадських робіт                                                                                                               | 3210        | 50,0                                | 11,9                                           | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 50,0                                | 0,0                             | 0,0                                              |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                             | 3241        | 48 156,4                            | 12 043,6                                       | 8 315,8                         | 69,0                                                        | 17,3                                             | 430,4                               | 265,5                           | 61,7                                             | 48 586,8                            | 8 581,3                         | 17,7                                             |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                        | 3242        | 60 434,6                            | 14 942,7                                       | 11 673,3                        | 78,1                                                        | 19,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 60 434,6                            | 11 673,3                        | 19,3                                             |
| <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                               | <b>4000</b> | <b>59 057,3</b>                     | <b>14 060,3</b>                                | <b>13 298,3</b>                 | <b>94,6</b>                                                 | <b>22,5</b>                                      | <b>1 275,2</b>                      | <b>113,1</b>                    | <b>8,9</b>                                       | <b>60 332,5</b>                     | <b>13 411,4</b>                 | <b>22,2</b>                                      |
| Фінансова підтримка театрів                                                                                                                               | 4010        | 37 775,1                            | 9 062,9                                        | 8 925,4                         | 98,5                                                        | 23,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 37 775,1                            | 8 925,4                         | 23,6                                             |
| Забезпечення діяльності бібліотек                                                                                                                         | 4030        | 8 014,9                             | 2 072,1                                        | 1 929,1                         | 93,1                                                        | 24,1                                             | 74,7                                | 26,9                            | 36,0                                             | 8 089,6                             | 1 956,0                         | 24,2                                             |
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок                                                                                                                 | 4040        | 5 677,5                             | 1 372,1                                        | 1 138,6                         | 83,0                                                        | 20,1                                             | 1 073,3                             | 19,1                            | 1,8                                              | 6 750,8                             | 1 157,7                         | 17,1                                             |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                                                   | 4060        | 1 590,5                             | 378,0                                          | 345,4                           | 91,4                                                        | 21,7                                             | 127,2                               | 67,1                            | 52,8                                             | 1 717,7                             | 412,5                           | 24,0                                             |
| Фінансова підтримка кінематографії                                                                                                                        | 4070        | 4 802,5                             | 1 045,1                                        | 882,6                           | 84,5                                                        | 18,4                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 4 802,5                             | 882,6                           | 18,4                                             |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                                                                                                 | 4082        | 1 196,8                             | 130,1                                          | 77,2                            | 59,3                                                        | 6,5                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 1 196,8                             | 77,2                            | 6,5                                              |
| <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                                                           | <b>5000</b> | <b>55 881,9</b>                     | <b>13 611,7</b>                                | <b>12 249,6</b>                 | <b>90,0</b>                                                 | <b>21,9</b>                                      | <b>31,8</b>                         | <b>6,7</b>                      | <b>21,1</b>                                      | <b>55 913,7</b>                     | <b>12 256,3</b>                 | <b>21,9</b>                                      |
| Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл                                                                   | 5021        | 753,7                               | 188,2                                          | 178,8                           | 95,0                                                        | 23,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 753,7                               | 178,8                           | 23,7                                             |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю                                                               | 5022        | 40,9                                | 4,5                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 40,9                                | 0,0                             | 0,0                                              |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                                     | 5031        | 40 649,9                            | 10 174,0                                       | 8 859,3                         | 87,1                                                        | 21,8                                             | 31,8                                | 6,7                             | 21,1                                             | 40 681,7                            | 8 866,0                         | 21,8                                             |
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд                                                                                                        | 5041        | 11 507,0                            | 2 867,2                                        | 2 855,0                         | 99,6                                                        | 24,8                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 11 507,0                            | 2 855,0                         | 24,8                                             |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5061        | 2 530,4                             | 377,8                                          | 356,5                           | 94,4                                                        | 14,1                                             | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 2 530,4                             | 356,5                           | 14,1                                             |
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні                                               | 5062        | 400,0                               | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | 0,0                                              | 400,0                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| <b>Разом по соціально-культурній сфері та соціальному захисту населення</b>                                                                               |             | <b>1 550 388,7</b>                  | <b>376 659,5</b>                               | <b>342 351,0</b>                | <b>90,9</b>                                                 | <b>22,1</b>                                      | <b>104 947,6</b>                    | <b>9 034,0</b>                  | <b>8,6</b>                                       | <b>1 655 336,3</b>                  | <b>351 385,0</b>                | <b>21,2</b>                                      |
| <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                                                                    | <b>6000</b> | <b>343 247,8</b>                    | <b>70 392,0</b>                                | <b>63 132,3</b>                 | <b>89,7</b>                                                 | <b>18,4</b>                                      | <b>2 776,0</b>                      | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>346 023,8</b>                    | <b>63 132,3</b>                 | <b>18,2</b>                                      |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                        | КОД         | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |             | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства                                               | 6017        | 65 111,3                            | 7 899,9                                        | 4 626,3                         | 58,6                                                        | 7,1                                              | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 65 111,3                            | 4 626,3                         | 7,1                                              |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6020        | 13 955,0                            | 2 245,9                                        | 1 609,4                         | 71,7                                                        | 11,5                                             | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 13 955,0                            | 1 609,4                         | 11,5                                             |
| Організація благоустрою населених пунктів                                                                                           | 6030        | 261 948,0                           | 59 596,1                                       | 56 294,2                        | 94,5                                                        | 21,5                                             | 2 100,0                             | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 264 048,0                           | 56 294,2                        | 21,3                                             |
| Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства                                                         | 6082        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 676,0                               | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 676,0                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян                                                                                   | 6086        | 2 033,5                             | 600,1                                          | 553,3                           | 92,2                                                        | 27,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 2 033,5                             | 553,3                           | 27,2                                             |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                                           | 6090        | 200,0                               | 50,0                                           | 49,1                            | 98,2                                                        | 24,6                                             | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 200,0                               | 49,1                            | 24,6                                             |
| <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                        | <b>7000</b> | <b>198 441,3</b>                    | <b>32 677,4</b>                                | <b>28 553,1</b>                 | <b>87,4</b>                                                 | <b>14,4</b>                                      | <b>117 603,5</b>                    | <b>40 131,9</b>                 | <b>34,1</b>                                      | <b>316 044,8</b>                    | <b>68 685,0</b>                 | <b>21,7</b>                                      |
| Здійснення заходів із землеустрою                                                                                                   | 7130        | 3 000,0                             | 517,2                                          | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 3 000,0                             | 0,0                             | 0,0                                              |
| Будівництво освітніх установ та закладів                                                                                            | 7321        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 10 000,0                            | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 10 000,0                            | 0,0                             | 0,0                                              |
| Будівництво медичних установ та закладів                                                                                            | 7322        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 18 000,0                            | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 18 000,0                            | 0,0                             | 0,0                                              |
| Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури                                                                           | 7340        | 74,4                                | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 74,4                                | 0,0                             | 0,0                                              |
| Інші заходи у сфері автотранспорту                                                                                                  | 7413        | 134,4                               | 24,9                                           | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 5,5                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 139,9                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Інші заходи у сфері електротранспорту                                                                                               | 7426        | 97 200,0                            | 23 036,4                                       | 20 443,2                        | 88,7                                                        | 21,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 97 200,0                            | 20 443,2                        | 21,0                                             |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету                           | 7461        | 64 059,8                            | 7 115,1                                        | 6 518,5                         | 91,6                                                        | 10,2                                             | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 64 059,8                            | 6 518,5                         | 10,2                                             |
| Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики                                                                         | 7530        | 7 800,0                             | 1 950,0                                        | 1 581,4                         | 81,1                                                        | 20,3                                             | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 7 800,0                             | 1 581,4                         | 20,3                                             |
| Заходи з енергозбереження                                                                                                           | 7640        | 50,0                                | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 50,0                                | 0,0                             | 0,0                                              |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї                                                             | 7650        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 99,0                                | 15,0                            | <b>15,2</b>                                      | 99,0                                | 15,0                            | 15,2                                             |

| Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією                                                                                      | КОД         | Загальний фонд                      |                                                |                                 |                                                             |                                                  | Спеціальний фонд                    |                                 |                                                  | РАЗОМ                               |                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |             | План на 2023 рік з урахуванням змін | План на I квартал 2023 року з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін | План на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2023 року | % виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін |
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для використання в економічній діяльності | 7660        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 99,0                                | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 99,0                                | 0,0                             | 0,0                                              |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                                                                                            | 7670        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 89 400,0                            | 40 116,9                        | <b>44,9</b>                                      | 89 400,0                            | 40 116,9                        | 44,9                                             |
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування                                                                                     | 7680        | 342,0                               | 10,0                                           | 10,0                            | 100,0                                                       | 2,9                                              | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 342,0                               | 10,0                            | 2,9                                              |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                                                                                                   | 7693        | 25 780,7                            | 23,8                                           | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 25 780,7                            | 0,0                             | 0,0                                              |
| <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                            | <b>8000</b> | <b>78 210,9</b>                     | <b>14 105,0</b>                                | <b>13 959,7</b>                 | <b>99,0</b>                                                 | <b>17,8</b>                                      | <b>9 117,4</b>                      | <b>290,8</b>                    | <b>3,2</b>                                       | <b>87 328,3</b>                     | <b>14 250,5</b>                 | <b>16,3</b>                                      |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                            | 8110        | 546,0                               | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 546,0                               | 0,0                             | 0,0                                              |
| Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                         | 8240        | 1 499,8                             | 1 499,8                                        | 1 499,8                         | 100,0                                                       | 100,0                                            | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 1 499,8                             | 1 499,8                         | 100,0                                            |
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів                                                                                                 | 8340        | 0,0                                 | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 9 117,4                             | 290,8                           | <b>3,2</b>                                       | 9 117,4                             | 290,8                           | 3,2                                              |
| Фінансова підтримка засобів масової інформації                                                                                                    | 8410        | 6 988,2                             | 1 467,1                                        | 1 376,6                         | 93,8                                                        | 19,7                                             | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 6 988,2                             | 1 376,6                         | 19,7                                             |
| Обслуговування місцевого боргу                                                                                                                    | 8600        | 69 176,9                            | 11 138,1                                       | 11 083,3                        | 99,5                                                        | 16,0                                             | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 69 176,9                            | 11 083,3                        | 16,0                                             |
| <b>Міжбюджетні трансферти</b>                                                                                                                     | <b>9000</b> | <b>1 495,0</b>                      | <b>100,0</b>                                   | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       | <b>1 495,0</b>                      | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                       |
| Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                | 9770        | 1 495,0                             | 100,0                                          | 0,0                             | 0,0                                                         | 0,0                                              | 0,0                                 | 0,0                             | <b>0,0</b>                                       | 1 495,0                             | 0,0                             | 0,0                                              |
| <b>УСЬОГО ВИДАТКІВ</b>                                                                                                                            |             | <b>2 372 911,4</b>                  | <b>542 925,2</b>                               | <b>491 280,1</b>                | <b>90,5</b>                                                 | <b>20,7</b>                                      | <b>235 158,1</b>                    | <b>49 837,0</b>                 | <b>21,2</b>                                      | <b>2 608 069,5</b>                  | <b>541 117,1</b>                | <b>20,7</b>                                      |
| <b>ФІНАНСУВАННЯ</b>                                                                                                                               |             |                                     |                                                |                                 |                                                             |                                                  |                                     |                                 |                                                  |                                     |                                 |                                                  |
| Середньострокові зобов'язання (внутрішні) - погашення місцевого боргу по кредитах від акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»    | 402102      | 0,0                                 |                                                | 0,0                             |                                                             | 0,0                                              | 131 002,7                           | 32 745,0                        | 25,0                                             | 131 002,7                           | 32 745,0                        | 25,0                                             |
| <b>УСЬОГО ВИТРАТ:</b>                                                                                                                             |             | <b>2 372 911,4</b>                  |                                                | <b>491 280,1</b>                |                                                             | <b>20,7</b>                                      | <b>366 160,8</b>                    | <b>82 582,0</b>                 | <b>22,6</b>                                      | <b>2 739 072,2</b>                  | <b>573 862,1</b>                | <b>21,0</b>                                      |

**Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради**

**Світлана КОЛІСНІЧЕНКО**