

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08.02.2024 року м. Запоріжжя № 23

Про розгляд звіту про виконання бюджету

Широківської сільської територіальної

громади за 2023 рік

Керуючись статтями 28, 78 Бюджетного кодексу України, статтями 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Широківської сільської ради про хід і результати виконання бюджету Широківської сільської територіальної громади за 2023 рік,

виконавчий комітет Широківської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід і результати виконання бюджету Широківської сільської територіальної громади за 2023 рік взяти до відома ([додається](https://drive.google.com/open?id=1a_NqTlJzMY1TIDHOA6LdD6n_s7nNvlN7)).

2. Схвалити звіт про виконання бюджету Широківської сільської територіальної громади за 2023 рік, а саме:

- по доходах загального фонду місцевого бюджету в сумі 804 951,8 тис. грн., що становить 99,4% до затвердженого плану на рік з урахуванням змін;

- по доходах спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 177 479,4 тис. грн., що становить 115,2% до затвердженого плану на рік з урахуванням змін;

- по видатках загального фонду місцевого бюджету в сумі 584 202,5 тис. грн., що становить 97,2% до затвердженого плану на рік з урахуванням змін;

- по видатках спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 359 843,0 тис. грн., що становить 93,4% до затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

3. Подати звіт про виконання бюджету Широківської сільської територіальної громади за 2023 рік для затвердження на сесії Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради Юдіну М.

Заступник сільського голови Дмитро СВІРКІН

**ЗВІТ**

**про виконання бюджету Широківської сільської територіальної громади**

**за 2023 рік**

Бюджет Широківської сільської територіальної громади складається з загального та спеціального фонду і формується за рахунок надходжень закріплених за місцевим бюджетом загальнодержавних податків та зборів, власних надходжень, а також трансфертів з державного, обласного та інших місцевих бюджетів.

Загальний обсяг надходжень до місцевого бюджету за 2023 рік складає  **982 431,2 тис. грн**, у тому числі:

* **загальний фонд – 804 951,8 тис. грн** (податкові надходження – 713 006,8 тис. грн; неподаткові надходження – 3 730,0 тис. грн; трансферти – 88 215,0 тис. грн), що становить 99,4% до уточнених планових показників на рік;
* **спеціальний фонд – 177 479,4 тис. грн.** (податкові надходження – 26,5 тис. грн; неподаткові надходження – 41 207,2 тис. грн, у т.ч. власні надходження бюджетних установ – 41 202,0 тис. грн, цільові фонди – 51,0 тис. грн; доходи від операцій з капіталом – 311,9 тис. грн, трансферти – 135 882,8 тис. грн), що становить 115,2% до уточнених планових показників на рік.

До загального фонду місцевого бюджету (без врахування трансфертів) протягом звітного періоду надійшло 716 736,8 тис. грн, що становить 99,9% до уточненого річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 616 246,9 тис. грн, або у 7,1 рази.

Найбільші надходження по загальному фонду до місцевого бюджету у звітному періоді отримано з наступних джерел:

* податок та збір на доходи фізичних осіб – 641 453,8 тис. грн, що становить 100,3% до уточненого планового показника. У порівнянні з 2022 року надходження збільшились на 589 490,0 тис. грн, або в 12,3 разів. Питома вага у загальній сумі власних надходжень становить 89,5%;
* акцизний податок - 13 569,4 тис. грн, що становить 72,4% до уточненого планового показника. У порівнянні з 2022 року надходження збільшились на 6 279,1 тис. грн, або на 86,1%. Питома вага у загальній сумі власних надходжень становить 1,9%;
* податок на майно – 8 906,8 тис. грн, що становить 102,9% до уточненого планового показника. У порівнянні з 2022 року надходження збільшились на 774,5 тис. грн, або на 9,5%. Питома вага у загальній сумі власних надходжень становить 1,2%;
* єдиний податок – 49 076,1 тис. грн, що становить 104,4% до уточненого планового показника. У порівнянні з 2022 року надходження збільшились на 18 089,5 тис. грн, або на 58,4%. Питома вага у загальній сумі власних надходжень становить 6,9%;
* інші надходження складають 3 730,7 тис. грн, або 0,5% у загальній сумі власних надходжень місцевого бюджету.

Протягом 2023 року отримано трансфертів на загальну суму 224 097,8 тис. грн, що становить 22,8% у загальній сумі надходжень місцевого бюджету.

Пріоритетними завданнями при виконанні видаткової частини місцевого бюджету є своєчасна виплата заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, інших виплат соціального спрямування.

Видатки місцевого бюджету за звітний рік становлять 944 045,5 тис. грн, або 95,7% до планових показників, у тому числі видатки загального фонду – 584 202,5 тис. грн, що становить 97,2% від уточнених планових показників; спеціального фонду – 359 843,0 тис. грн, що становить 93,4% від уточнених планових показників.

     У розрізі основних бюджетних галузей обсяг видатків загального фонду місцевого бюджету становить:

* державне управління – 29 948,6 тис. грн, що становить 90,1% до затвердженого плану з урахуванням змін;
* освіта – 54 773,7 тис. грн (93,2% до плану);
* охорона здоров’я – 32 962,1 тис. грн (99,7% до плану);
* соціальний захисту та соціальне забезпечення – 134 261,3 тис. грн (98,1% до плану);
* культура і мистецтво – 7 596,4 тис. грн (96,1% до плану);
* житлово-комунальне господарство та дорожнє господарство – 255 819,7 тис. грн (99,3% до плану);
* економічна діяльність – 30 830,5 тис. грн (96,7% до плану);
* інша діяльність – 13 518,8 тис. грн (70,4% до плану);
* субвенції з місцевого бюджету – 24 491,4 тис. грн (99,7% до плану).

Аналіз виконання доходної та видаткової частини місцевого бюджету за 2023 рік додається.

Фінансовий відділ Широківської сільської ради

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Виконання дохідної частини бюджету Широківської сільської територіальної громади** | | | | | |
| **за 2023 рік** | | | | | |
| **загальний фонд** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тис. грн. |
| **ККД** | **Доходи** | **08523000000 - Бюджет Широкiвської сiльської територiальної громади** | | | |
| **Уточнений річний план** | **Факт** | **+/-** | **% виконання** |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **713 922,3** | **713 006,8** | **-915,5** | **99,9** |
| **11000000** | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | **639 501,2** | **641 452,4** | **1 951,2** | **100,3** |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 639 501,2 | 641 453,8 | 1 952,6 | 100,3 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 0,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 |
| **13000000** | **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | **2,3** | **2,1** | **-0,2** | **91,3** |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 0,9 | 0,00 | -0,9 | 0,0 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 150,0 |
| **14000000** | **Внутрішні податки на товари та послуги** | **18 751,7** | **13 569,4** | **-5 182,3** | **72,4** |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 3 000,0 | 1 895,1 | -1 104,9 | 63,2 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 11 607,9 | 7 130,1 | -4 477,8 | 61,4 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4 143,8 | 4 544,2 | 400,4 | 109,7 |
| **18000000** | **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** | **55 667,1** | **57 982,9** | **2 315,8** | **104,2** |
| 18010000 | Податок на майно | 8 654,5 | 8 906,8 | 252,3 | 102,9 |
| 18050000 | Єдиний податок | 47 012,6 | 49 076,1 | 2 063,5 | 104,4 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **3 251,1** | **3 730,0** | **478,9** | **114,7** |
| **21000000** | **Доходи від власності та підприємницької діяльності** | **506,3** | **539,7** | **33,4** | **106,6** |
| 21010000 | 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 | 2,7 | 3,2 | 0,5 | 118,5 |
| 21080000 | Інші надходження | 503,6 | 536,5 | 32,9 | 106,5 |
| **22000000** | **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності** | **1 486,8** | **1 412,6** | **-74,2** | **95,0** |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 433,3 | 1 340,5 | -92,8 | 93,5 |
| 22090000 | Державне мито | 53,5 | 72,1 | 18,6 | 134,8 |
| **24000000** | **Інші неподаткові надходження** | **1 258,0** | **1 777,7** | **519,7** | **141,3** |
| 24060000 | Інші надходження | 1 258,0 | 1 777,7 | 519,7 | 141,3 |
| **40000000** | **Офіційні трансферти** | **92 485,1** | **88 215,0** | **-4 270,1** | **95,4** |
| 41020100 | Базова дотація | 11 987,3 | 11 987,3 | 0,0 | 100,0 |
| 41021400 | 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 | 11 119,9 | 11 119,9 | 0,0 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 38 317,4 | 38 317,4 | 0,0 | 100,0 |
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 100,0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 385,2 | 385,2 | 0,0 | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 19 205,4 | 16 786,9 | -2 418,5 | 87,4 |
| 41056400 | Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8 205,9 | 6 354,3 | -1 851,6 | 77,4 |
| 41059000 | Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов в закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 820,0 | 2 820,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Всього без урахування трансфертів** | | **717 173,4** | **716 736,8** | **-436,6** | **99,9** |
| **Усього** | | **809 658,5** | **804 951,8** | **-4 706,7** | **99,4** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Виконання дохідної частини бюджету Широківської сільської територіальної громади** | | | | | |
| **за 2023 рік** | | | | | |
| **спеціальний фонд** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тис. грн. |
| **ККД** | **Доходи** | **08523000000 - Бюджет Широкiвської сiльської територiальної громади** | | | |
| **Уточнений річний план** | **Факт** | **+/-** | **% виконання** |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **22,0** | **26,5** | **4,5** | **120,5** |
| **19000000** | **Інші податки та збори** | **22,0** | **26,5** | **4,5** | **120,5** |
| 19010000 | Екологічний податок | 22,0 | 26,5 | 4,5 | 120,5 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **2 650,0** | **41 207,2** | **38 557,2** | **1 555,0** |
| **21000000** | **Доходи від власності та підприємницької діяльності** | **0,0** | **5,1** | **5,1** | **0,0** |
| **24000000** | **Інші неподаткові надходження** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,0** |
| **25000000** | **Власні надходження бюджетних установ** | **2 650,0** | **41 202,0** | **38 552,0** | **1 554,8** |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2 650,0 | 618,5 | -2 031,5 | 23,3 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,0 | 40 583,5 | 40 583,5 | 0,0 |
| **30000000** | **Доходи від операцій з капіталом** | **311,9** | **311,9** | **0,0** | **100,0** |
| **33000000** | **Кошти від продажу землі і нематеріальних активів** | **311,9** | **311,9** | **0,0** | **100,0** |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 311,9 | 311,9 | 0,0 | 100,0 |
| **40000000** | **Офіційні трансферти** | **151 051,0** | **135 882,8** | **-15 168,2** | **90,0** |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 537,0 | 537,0 | 0,0 | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 406,7 | 2 396,9 | -9,8 | 99,6 |
| 41059100 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів (об`єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 101 392,6 | 86 234,2 | -15 158,4 | 85,0 |
| 41059200 | Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об`єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об`єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення | 46 714,7 | 46 714,7 | 0,0 | 100,0 |
| **50000000** | **Цільові фонди** | **1,0** | **51,0** | **50,0** | **5 100,0** |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1,0 | 51,0 | 50,0 | 5 100,0 |
| **Всього без урахування трансфертів** | | **2 984,9** | **41 596,6** | **38 611,7** | **1 393,6** |
| **Усього** | | **154 035,9** | **177 479,4** | **23 443,5** | **115,2** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **Аналіз фінансування установ Широківської сільської територіальної громади** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Загальний фонд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | тис.грн. | |
| **Код** | | | | | **Показник** | | | | | | | | | | | **План річний з урахуванням змін** | | | | **Касові видатки за рік** | | | | **Залишки плану відносно касових видатків** | | | | **% виконання** | |
| **1** | | | | | **2** | | | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | | | **6** | |
| 0110150 | | | | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | | | | | | | 29 590,4 | | | | 26 509,2 | | | | 3 081,1 | | | | 89,6 | |
| 0111021 | | | | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | | | | | | | 19 908,9 | | | | 16 001,8 | | | | 3 907,1 | | | | 80,4 | |
| 0111031 | | | | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | | | | | | | | | | | 38 317,4 | | | | 38 317,4 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | |
| 0111200 | | | | | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | | | | | | | | | | | 385,2 | | | | 336,4 | | | | 48,9 | | | | 87,3 | |
| 0111210 | | | | | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | | | | | | | | | | | 158,8 | | | | 118,1 | | | | 40,8 | | | | 74,3 | |
| 0112010 | | | | | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | | | | | | | | | | 26 921,7 | | | | 26 919,5 | | | | 2,1 | | | | 100,0 | |
| 0112151 | | | | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я | | | | | | | | | | | 1 317,9 | | | | 1 208,5 | | | | 109,4 | | | | 91,7 | |
| 0112152 | | | | | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | | | | | | | | | | | 4 835,3 | | | | 4 834,0 | | | | 1,3 | | | | 100,0 | |
| 0113032 | | | | | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | | | | | | | | | | | 1,4 | | | | 0,0 | | | | 1,4 | | | | 0,0 | |
| 0113124 | | | | | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | | | | | | | | | | | 1 004,0 | | | | 0,0 | | | | 1 004,0 | | | | 0,0 | |
| 0113140 | | | | | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | 0,0 | | | | 0,2 | | | | 0,0 | |
| 0113160 | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 350,3 | | | | 223,8 | | | | 126,5 | | | | 63,9 | |
| 0113230 | | | | | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | | | | | | | | | | | 128 716,6 | | | | 127 528,6 | | | | 1 188,0 | | | | 99,1 | |
| 0113241 | | | | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | | | | | 6 533,3 | | | | 6 246,9 | | | | 286,4 | | | | 95,6 | |
| 0113242 | | | | | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | | | | | 270,7 | | | | 262,0 | | | | 8,7 | | | | 96,8 | |
| 0114081 | | | | | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | | | | | | | | | | | 7 903,0 | | | | 7 596,4 | | | | 306,6 | | | | 96,1 | |
| 0116020 | | | | | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | | | | | | | | | | | 53 728,1 | | | | 53 590,4 | | | | 137,7 | | | | 99,7 | |
| 0116030 | | | | | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | 203 867,8 | | | | 202 229,2 | | | | 1 638,5 | | | | 99,2 | |
| 0117130 | | | | | Здійснення заходів із землеустрою | | | | | | | | | | | 1 155,9 | | | | 1 151,4 | | | | 4,5 | | | | 99,6 | |
| 0117461 | | | | | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | | | | | | | 27 129,9 | | | | 26 378,0 | | | | 751,9 | | | | 97,2 | |
| 0117680 | | | | | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | 52,1 | | | | 52,1 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | |
| 0117693 | | | | | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | | | | | | | | | | | 3 564,7 | | | | 3 249,0 | | | | 315,7 | | | | 91,1 | |
| 0118110 | | | | | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | | | | | | | | | | | 300,0 | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | | 0,0 | |
| 0118130 | | | | | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | | | | | | | | | | | 5 883,8 | | | | 5 252,7 | | | | 631,1 | | | | 89,3 | |
| 0118240 | | | | | Заходи та роботи з територіальної оборони | | | | | | | | | | | 10 743,6 | | | | 8 266,1 | | | | 2 477,5 | | | | 76,9 | |
| 0119770 | | | | | Інші субвенції з місцевого бюджету | | | | | | | | | | | 241,9 | | | | 241,9 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | |
| 0119800 | | | | | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | | | | | | | | | | | 24 322,4 | | | | 24 249,5 | | | | 72,9 | | | | 99,7 | |
| 0910160 | | | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | | | | | | 612,6 | | | | 603,4 | | | | 9,2 | | | | 98,5 | |
| 1610160 | | | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | | | | | | 1 482,5 | | | | 1 364,6 | | | | 117,9 | | | | 92,0 | |
| 3710160 | | | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | | | | | | 1 562,6 | | | | 1 471,3 | | | | 91,3 | | | | 94,2 | |
| 3718710 | | | | | Резервний фонд місцевого бюджету | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | | 0,0 | |
|  | | | | | **Усього** | | | | | | | | | | | **600 963,0** | | | | **584 202,5** | | | | **16 760,6** | | | | **97,2** | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Аналіз фінансування установ Широківської сільської територіальної громади** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Спеціальний фонд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | тис. грн | | | |
| **Код** | | | | | **Показник** | | | | | **План річний з урахуванням змін** | | | | | **Касові видатки за рік** | | | | **Залишки плану на період відносно касових видатків** | | | | **% виконання** | | | |
| **1** | | | | | **2** | | | | | **3** | | | | | **4** | | | | **5** | | | | **6** | | | |
| 0110150 | | | | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | 5 210,9 | | | | | 41 399,4 | | | | -36 188,5 | | | | 794,5 | | | |
| 0111021 | | | | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | 3 243,9 | | | | | 716,7 | | | | 2 527,2 | | | | 22,1 | | | |
| 0111261 | | | | | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | | | | | 2 483,1 | | | | | 2 350,7 | | | | 132,4 | | | | 94,7 | | | |
| 0111262 | | | | | Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | 2 820,0 | | | | | 2 820,0 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 0111271 | | | | | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | | | | | 59,7 | | | | | 0,0 | | | | 59,7 | | | | 0,0 | | | |
| 0111272 | | | | | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | | | | | 537,0 | | | | | 0,0 | | | | 537,0 | | | | 0,0 | | | |
| 0112152 | | | | | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | | | | | 16 963,2 | | | | | 16 614,4 | | | | 348,8 | | | | 97,9 | | | |
| 0113124 | | | | | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | | | | | 7 414,1 | | | | | 6 414,3 | | | | 999,8 | | | | 86,5 | | | |
| 0113210 | | | | | Організація та проведення громадських робіт | | | | | 0,0 | | | | | 5 071,1 | | | | -5 071,1 | | | | 0,0 | | | |
| 0113230 | | | | | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | | | | | 2 071,8 | | | | | 2 071,8 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 0114081 | | | | | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | | | | | 298,9 | | | | | 325,3 | | | | -26,4 | | | | 108,8 | | | |
| 0116030 | | | | | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | 24 279,3 | | | | | 24 221,9 | | | | 57,4 | | | | 99,8 | | | |
| 0117330 | | | | | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | | | | | 53 532,3 | | | | | 10 872,3 | | | | 42 660,0 | | | | 20,3 | | | |
| 0117350 | | | | | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | | | | | 301,0 | | | | | 300,0 | | | | 1,0 | | | | 99,7 | | | |
| 0117383 | | | | | Реалізація проектів (об`єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії | | | | | 101 392,6 | | | | | 86 234,2 | | | | 15 158,4 | | | | 85,0 | | | |
| 0117461 | | | | | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | 118 735,7 | | | | | 115 742,3 | | | | 2 993,4 | | | | 97,5 | | | |
| 0117660 | | | | | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | | | | | 12,8 | | | | | 12,8 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 0117670 | | | | | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | | | | | 7 144,2 | | | | | 7 142,1 | | | | 2,1 | | | | 100,0 | | | |
| 0117691 | | | | | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце | | | | | 1,0 | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | |
| 0117693 | | | | | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | | | | | 25,0 | | | | | 23,6 | | | | 1,4 | | | | 94,4 | | | |
| 0118240 | | | | | Заходи та роботи з територіальної оборони | | | | | 20 640,0 | | | | | 20 629,8 | | | | 10,2 | | | | 100,0 | | | |
| 0118312 | | | | | Утилізація відходів | | | | | 109,8 | | | | | 94,7 | | | | 15,1 | | | | 86,2 | | | |
| 0119770 | | | | | Інші субвенції з місцевого бюджету | | | | | 1 200,0 | | | | | 0,0 | | | | 1 200,0 | | | | 0,0 | | | |
| 0119800 | | | | | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | | | | | 14 646,7 | | | | | 14 646,7 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 0910160 | | | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | 0,0 | | | | | 16,9 | | | | -16,9 | | | | 0,0 | | | |
| 1610160 | | | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | 122,0 | | | | | 122,0 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 1617350 | | | | | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | | | | | 2 000,0 | | | | | 2 000,0 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
|  | | | | | **Усього** | | | | | **385 245,0** | | | | | **359 843,0** | | | | **25 402,0** | | | | **93,4** | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Аналіз фінансування установ Широківської сільської територіальної громади** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Спеціальний фонд (без врахування інших джерел власних надходжень)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | тис. грн. | | | |
| **Код** | | | | | **Показник** | | | | | | | **План річний з урахуванням змін** | | | | | **Касові видатки за рік** | | | | **Залишки плану відносно касових видатків** | | | | **% виконання** | | | |
| **1** | | | | | **2** | | | | | | | **3** | | | | | **4** | | | | **5** | | | | **6** | | | |
| 0110150 | | | | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | | | 5 060,9 | | | | | 4 835,0 | | | | 225,9 | | | | 95,5 | | | |
| 0111021 | | | | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | | | 743,9 | | | | | 711,7 | | | | 32,2 | | | | 95,7 | | | |
| 0111261 | | | | | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | | | | | | | 2 483,1 | | | | | 2 350,7 | | | | 132,3 | | | | 94,7 | | | |
| 0111262 | | | | | Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | 2 820,0 | | | | | 2 820,0 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 0111271 | | | | | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | | | | | | | 59,7 | | | | | 0,0 | | | | 59,7 | | | | 0,0 | | | |
| 0111272 | | | | | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | | | | | | | 537,1 | | | | | 0,0 | | | | 537,1 | | | | 0,0 | | | |
| 0112152 | | | | | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | | | | | | | 16 963,2 | | | | | 16 614,4 | | | | 348,8 | | | | 97,9 | | | |
| 0113124 | | | | | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | | | | | | | 7 414,1 | | | | | 6 414,3 | | | | 999,8 | | | | 86,5 | | | |
| 0113230 | | | | | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | | | | | | | 2 071,9 | | | | | 2 071,9 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 0114081 | | | | | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | | | | | | | 298,9 | | | | | 295,7 | | | | 3,2 | | | | 98,9 | | | |
| 0116030 | | | | | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | 24 279,3 | | | | | 24 221,9 | | | | 57,3 | | | | 99,8 | | | |
| 0117330 | | | | | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | | | | | | | 53 532,3 | | | | | 10 872,3 | | | | 42 660,0 | | | | 20,3 | | | |
| 0117350 | | | | | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | | | | | | | 301,0 | | | | | 300,0 | | | | 1,0 | | | | 99,7 | | | |
| 0117383 | | | | | Реалізація проектів (об`єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії | | | | | | | 101 392,6 | | | | | 86 234,2 | | | | 15 158,4 | | | | 85,0 | | | |
| 0117461 | | | | | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | | | 118 735,7 | | | | | 115 742,3 | | | | 2 993,4 | | | | 97,5 | | | |
| 0117660 | | | | | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | | | | | | | 12,8 | | | | | 12,8 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 0117670 | | | | | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | | | | | | | 7 144,2 | | | | | 7 142,1 | | | | 2,1 | | | | 100,0 | | | |
| 0117691 | | | | | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування | | | | | | | 1,0 | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | |
| 0117693 | | | | | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | | | | | | | 25,0 | | | | | 23,6 | | | | 1,4 | | | | 94,4 | | | |
| 0118240 | | | | | Заходи та роботи з територіальної оборони | | | | | | | 20 640,0 | | | | | 20 629,8 | | | | 10,2 | | | | 100,0 | | | |
| 0118312 | | | | | Утилізація відходів | | | | | | | 109,8 | | | | | 94,7 | | | | 15,1 | | | | 86,2 | | | |
| 0119770 | | | | | Інші субвенції з місцевого бюджету | | | | | | | 1 200,0 | | | | | 0,0 | | | | 1 200,0 | | | | 0,0 | | | |
| 0119800 | | | | | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | | | | | | | 14 646,7 | | | | | 14 646,7 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 1610160 | | | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | | 122,0 | | | | | 122,0 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
| 1617350 | | | | | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | | | | | | | 2 000,0 | | | | | 2 000,0 | | | | 0,0 | | | | 100,0 | | | |
|  | | | | | **Усього** | | | | | | | **382 595,0** | | | | | **318 156,2** | | | | **64 438,8** | | | | **83,2** | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | **Порівняльний аналіз виконання дохідної частини бюджету Широківської сільської ТГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Загальний фонд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | тис. грн. | | | |
|  | **ККД** | | | **Доходи** | | | | | **Факт 2022 рік** | | | | **Факт за 2023 рік** | | | | | **Відхилення +/-** | | | | **% виконання** | | | |
|  | **10000000** | | | **Податкові надходження** | | | | | **98 377,6** | | | | **713 006,8** | | | | | **614 629,2** | | | | **724,8** | | | |
|  | **11000000** | | | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | | | | | **51 965,8** | | | | **641 452,4** | | | | | **589 486,6** | | | | **1 234,4** | | | |
|  | 11010000 | | | Податок та збір на доходи фізичних осіб | | | | | 51 963,8 | | | | 641 453,8 | | | | | 589 490,0 | | | | 1 234,4 | | | |
|  | 11020000 | | | Податок на прибуток підприємств | | | | | 2,0 | | | | -1,4 | | | | | -3,4 | | | | -70,0 | | | |
|  | **13000000** | | | **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | | | | | **2,6** | | | | **2,1** | | | | | **-0,5** | | | | **80,8** | | | |
|  | **14000000** | | | **Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок)** | | | | | **7 290,3** | | | | **13 569,4** | | | | | **6 279,1** | | | | **186,1** | | | |
|  | **18000000** | | | **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** | | | | | **39 118,9** | | | | **57 982,9** | | | | | **18 864,0** | | | | **148,2** | | | |
|  | 18010000 | | | Податок на майно | | | | | 8 132,3 | | | | 8 906,8 | | | | | 774,5 | | | | 109,5 | | | |
|  | 18050000 | | | Єдиний податок | | | | | 30 986,6 | | | | 49 076,1 | | | | | 18 089,5 | | | | 158,4 | | | |
|  | **20000000** | | | **Неподаткові надходження** | | | | | **2 112,3** | | | | **3 730,0** | | | | | **1 617,7** | | | | **176,6** | | | |
|  | **21010000** | | | **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 часика** | | | | | **0,0** | | | | **3,2** | | | | | **3,2** | | | | **0,0** | | | |
|  | **21080000** | | | **Інші надходження** | | | | | **67,8** | | | | **536,5** | | | | | **468,7** | | | | **791,3** | | | |
|  | **22010000** | | | **Плата за надання адміністративних послуг** | | | | | **1 703,9** | | | | **1 340,5** | | | | | **-363,4** | | | | **78,7** | | | |
|  | **22090000** | | | **Державне мито** | | | | | **34,7** | | | | **72,1** | | | | | **37,4** | | | | **207,8** | | | |
|  | **24060000** | | | **Інші надходження** | | | | | **305,9** | | | | **1 777,7** | | | | | **1 471,8** | | | | **581,1** | | | |
|  | **30000000** | | | **Доходи від операцій з капіталом** | | | | | **1,0** | | | | **0,0** | | | | | **-1,0** | | | | **0,0** | | | |
|  | **40000000** | | | **Офіційні трансферти** | | | | | **49 357,2** | | | | **88 215,0** | | | | | **38 857,8** | | | | **178,7** | | | |
|  | 41020100 | | | Базова дотація | | | | | 0,0 | | | | 11 987,3 | | | | | 11 987,3 | | | | 0,0 | | | |
|  | 41021400 | | | 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 агресії | | | | | 0,0 | | | | 11 119,9 | | | | | 11 119,9 | | | | 0,0 | | | |
|  | 41033900 | | | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | 40 044,4 | | | | 38 317,4 | | | | | -1 727,0 | | | | 95,7 | | | |
|  | 41040200 | | | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | | | | | 1 042,3 | | | | 0,0 | | | | | -1 042,3 | | | | 0,0 | | | |
|  | 41040400 | | | Інші дотації з місцевого бюджету | | | | | 316,8 | | | | 444,0 | | | | | 127,2 | | | | 140,2 | | | |
|  | 41051200 | | | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | | 446,9 | | | | 385,2 | | | | | -61,7 | | | | 86,2 | | | |
|  | 41053900 | | | Інші субвенції з місцевого бюджету | | | | | 174,7 | | | | 16 786,9 | | | | | 16 612,2 | | | | 9 609,0 | | | |
|  | 41056400 | | | Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | | 0,0 | | | | 6 354,3 | | | | | 6 354,3 | | | | 0,0 | | | |
|  | 41058800 | | | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | | 7 332,1 | | | | 0,0 | | | | | -7 332,1 | | | | 0,0 | | | |
|  | 41059000 | | | Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов в закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | | 0,0 | | | | 2 820,0 | | | | | 2 820,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Всього без урахування трансфертів** | | | | | | | | | **100 489,9** | | | | **716 736,8** | | | | | **616 246,9** | | | | **713,2** | | | |
| **Всього** | | | | | | | | | **149 847,1** | | | | **804 951,8** | | | | | **655 104,7** | | | | **537,2** | | | |
|  | | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |
| Аналіз виконання плану по доходах | | | **Порівняльний аналіз виконання дохідної частини бюджету Широківської сільської ТГ** | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | **Спеціальний фонд** | | | |  |  |  | | |  | | |
| **станом на 01.07.2018 року** | | | | | | |  |  |  | | |  | | |
|  | | |  |  | | |  |  |  | | | тис. грн. | | |
|  | | | **ККД** | **Доходи** | | | **Факт 2022 року** | **Факт 2023 рік** | **Відхилення +/-** | | | **% виконання** | | |
|  | | | **10000000** | **Податкові надходження** | | | **22,7** | **26,5** | **3,8** | | | **116,7** | | |
|  | | | **19000000** | **Інші податки та збори** | | | **22,7** | **26,5** | **3,8** | | | **116,7** | | |
|  | | | 19010000 | Екологічний податок | | | 22,7 | 26,5 | 3,8 | | | 116,7 | | |
|  | | | **20000000** | **Неподаткові надходження** | | | **946,6** | **5,1** | **-941,5** | | | 0,5 | | |
|  | | | 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | | | 0,0 | | |
|  | | | 24000000 | Інші неподаткові надходження | | | 32,9 | 0,1 | -32,8 | | | 0,3 | | |
|  | | | **25000000** | **Власні надходження бюджетних установ** | | | **913,7** | **0,0** | **-913,7** | | | **0,0** | | |
|  | | | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | | | 237,5 | 0,0 | -237,5 | | | 0,0 | | |
|  | | | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | | | 676,2 | 0,0 | -676,2 | | | 0,0 | | |
|  | | | **30000000** | **Доходи від операцій з капіталом** | | | **14,3** | **311,9** | **297,6** | | | **2 181,1** | | |
|  | | | **33000000** | **Кошти від продажу землі і нематеріальних активів** | | | **14,3** | **311,9** | **297,6** | | | **2 181,1** | | |
|  | | | 33010000 | Кошти від продажу землі | | | 14,3 | 311,9 | 297,6 | | | 2 181,1 | | |
|  | | | **40000000** | **Офіційні трансферти** | | | **0,0** | **135 882,8** | **135 882,8** | | | **0,0** | | |
|  | | | 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | | | 0,0 | 537,0 | 537,0 | | | 0,0 | | |
|  | | | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | | | 0,0 | 2 396,9 | 2 396,9 | | | 0,0 | | |
|  | | | 41059100 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів (об`єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | 0,0 | 86 234,2 | 86 234,2 | | | 0,0 | | |
|  | | | 41059200 | Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об`єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об`єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення | | | 0,0 | 46 714,7 | 46 714,7 | | | 0,0 | | |
|  | | | **50000000** | **Цільові фонди** | | | **9,2** | **51,0** | **41,8** | | | **554,3** | | |
|  | | | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | | | 9,2 | 51,0 | 41,8 | | | 554,3 | | |
| **Всього без урахування трансфертів** | | | | | | | **992,8** | **394,5** | **-598,3** | | | **39,7** | | |
| **Всього** | | | |  | | | **992,8** | **136 277,3** | **135 284,5** | | | **13 726,6** | | |
|  | | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |