



ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

21 грудня 2023 року

м. Запоріжжя

№

Про бюджет Широківської сільської  
територіальної громади на 2024 рік

0852300000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України та пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області

ВИРШИЛА:

1. Визначити на 2024 рік:

доходи бюджету Широківської сільської територіальної громади (далі – місцевий бюджет) у сумі 163 670 504 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 163 365 487 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 305 017 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 163 670 504 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 163 365 487 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 305 017 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 30000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до пунктів 8, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України делегувати виконавчому комітету Широківської сільської ради повноваження у період між сесіями сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин місцевого бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між розпорядниками коштів місцевого бюджету та вносити зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2024 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з рішенням виконавчого комітету погодженим з постійною комісією сільської ради з питань фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту та зв'язку, сфери послуг та регуляторної діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва з наступним внесенням змін до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 31 838 075 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до статті 69<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;  
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;  
соціальне забезпечення;  
поточні трансферти місцевим бюджетам;  
оплата енергосервісу.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Широківської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективно, результативно і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. Відповідно до пунктів 7, 8 та 10 статті 23 Бюджетного кодексу України делегувати виконавчому комітету сільської ради повноваження у період між сесіями сільської ради, у разі необхідності за обґрунтованим поданням розпорядників бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі місцевого бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету, у межах

загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету), за рішенням виконавчого комітету сільської ради погодженим з постійною комісією сільської ради з питань фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту та зв'язку, сфери послуг та регуляторної діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва з наступним затвердженням на сесії сільської ради та внесенням змін до цього рішення.

12. Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 101 Бюджетного кодексу України делегувати сільському голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету укладати договори щодо умов надання субвенцій з місцевого бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

13. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

14. Додатки 1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту та зв'язку, сфери послуг та регуляторної діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

Сільський голова

Денис КОРОТЕНКО

**ДОХОДИ**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

0852300000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	<b>Податкові надходження</b>	<b>109 648 065,00</b>	<b>109 623 167,00</b>	<b>24 898,00</b>	<b>0,00</b>
11000000	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>46 270 600,00</b>	<b>46 270 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11010000	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>46 270 600,00</b>	<b>46 270 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	36 068 300,00	36 068 300,00	0,00	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6 318 500,00	6 318 500,00	0,00	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3 883 800,00	3 883 800,00	0,00	0,00
13000000	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13030000	<b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
14000000	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>11 873 527,00</b>	<b>11 873 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14020000	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>1 422 627,00</b>	<b>1 422 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14021900	Пальне	1 422 627,00	1 422 627,00	0,00	0,00
14030000	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>6 006 300,00</b>	<b>6 006 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14031900	Пальне	6 006 300,00	6 006 300,00	0,00	0,00
14040000	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</b>	<b>4 444 600,00</b>	<b>4 444 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14040100	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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 719 600,00	1 719 600,00	0,00	0,00
18000000	<b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>	<b>51 477 150,00</b>	<b>51 477 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18010000	<b>Податок на майно</b>	<b>7 748 650,00</b>	<b>7 748 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	125 850,00	125 850,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 297 300,00	1 297 300,00	0,00	0,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 903 100,00	2 903 100,00	0,00	0,00
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	989 400,00	989 400,00	0,00	0,00
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	701 300,00	701 300,00	0,00	0,00
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>43 728 500,00</b>	<b>43 728 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 201 700,00	2 201 700,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	34 846 900,00	34 846 900,00	0,00	0,00
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	6 679 900,00	6 679 900,00	0,00	0,00
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>	<b>24 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 898,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>	<b>24 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 898,00</b>	<b>0,00</b>
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	21 368,00	0,00	21 368,00	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	411,00	0,00	411,00	0,00
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>1 680 220,00</b>	<b>1 430 220,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>1 411 320,00</b>	<b>1 411 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>1 354 620,00</b>	<b>1 354 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 328 700,00	1 328 700,00	0,00	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25010000</b>	<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
<b>50000000</b>	<b>Цільові фонди</b>	<b>30 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 119,00</b>	<b>0,00</b>
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	30 119,00	0,00	30 119,00	0,00
	<b>Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>	<b>111 358 404,00</b>	<b>111 053 387,00</b>	<b>305 017,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>52 312 100,00</b>	<b>52 312 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>52 312 100,00</b>	<b>52 312 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41020000</b>	<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>7 320 600,00</b>	<b>7 320 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41020100	Базова дотація	7 320 600,00	7 320 600,00	0,00	0,00
<b>41030000</b>	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>44 991 500,00</b>	<b>44 991 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	44 991 500,00	44 991 500,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Разом доходів</b>	<b>163 670 504,00</b>	<b>163 365 487,00</b>	<b>305 017,00</b>	<b>0,00</b>

Секретар Широківської сільської ради

Олена ПРАВДЮК

**РОЗПОДІЛ**  
видатків місцевого бюджету на 2024 рік

0852300000  
(код бюджету)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
				усього	видатки споживання	з них		у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	усього	у тому числі бюджет розвитку		з них		
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0100000			Широкієвська сільська рада Запорізького району Запорізької області	155 403 270,00	150 877 814,00	81 357 456,00	15 877 591,00	4 525 456,00	305 017,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	55 017,00	155 708 287,00
0110000			Широкієвська сільська рада Запорізького району Запорізької області	155 403 270,00	150 877 814,00	81 357 456,00	15 877 591,00	4 525 456,00	305 017,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	55 017,00	155 708 287,00
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	35 814 339,00	35 798 339,00	24 772 570,00	2 203 104,00	16 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	36 064 339,00
0111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	21 601 824,00	21 601 824,00	6 043 371,00	9 555 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 601 824,00
0111031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	44 991 500,00	44 991 500,00	36 878 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 991 500,00
0113031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за язу	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00
0113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0113160	3160	1010	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	741 292,00	741 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 292,00
0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	9 456 174,00	9 456 174,00	6 730 951,00	103 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 174,00
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 105 078,00	1 105 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 078,00
0114081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	10 984 964,00	10 984 964,00	6 932 285,00	631 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 964,00
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	17 567 561,00	17 567 561,00	0,00	3 383 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 567 561,00
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	77 780,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 780,00

(грн.)





**Міжбюджетні трансферти на 2024 рік**

0852300000

код бюджету

**1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів**

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
<b>I. Трансферти до загального фонду бюджету</b>		
<b>41020100</b>	<b>Базова дотація</b>	<b>7 320 600</b>
9900000000	Державний бюджет України	7 320 600
<b>41033900</b>	<b>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>44 991 500</b>
9900000000	Державний бюджет України	44 991 500
<b>II. Трансферти до спеціального фонду бюджету</b>		
X	<b>УСЬОГО за розділами I,II, у тому числі:</b>	<b>52 312 100</b>
X	загальний фонд	52 312 100
X	спеціальний фонд	0

**2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
<b>I. Трансферти до загального фонду бюджету</b>			
<b>II. Трансферти до спеціального фонду бюджету</b>			
X	X	<b>УСЬОГО за розділами I,II, у тому числі:</b>	
X	X	загальний фонд	
X	X	спеціальний фонд	

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році

0852300000  
(код бюджет)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000			Широкісська сільська рада (головний розпорядник)						
0110000			Широкісська сільська рада (відповідальний виконавець)						
0113031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Програма соціального захисту населення Широкісської сільської територіальної громади "Назустріч людям" на 2023-2025 роки	рішення сільської ради від 15.12.2022 № 4	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Програма соціального захисту населення Широкісської сільської територіальної громади "Назустріч людям" на 2023-2025 роки	рішення сільської ради від 15.12.2022 № 4	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00
0113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Цільова програма з оздоровлення та відпочинку дітей Широкісської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022-2024 роки	рішення сільської ради від 21.12.2021 № 12	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма соціального захисту населення Широкісської сільської територіальної громади "Назустріч людям" на 2023-2025 роки	рішення сільської ради від 15.12.2022 № 4	1 105 078,00	1 105 078,00	0,00	0,00
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Широкісської сільської ради на 2022-2024 роки	рішення сільської ради від 21.12.2021 № 5	17 567 561,00	17 567 561,00	0,00	0,00
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Цільова програма забезпечення членства Широкісської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2024-2026 роки	проект рішення	77 780,00	77 780,00	0,00	0,00
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку Широкісської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022-2026 роки	рішення сільської ради від 21.12.2021 № 9	4 237 990,00	4 237 990,00	0,00	0,00
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма висвітлення діяльності Широкісської сільської ради Запорізького району Запорізької області та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації на 2022-2024 роки	рішення сільської ради від 21.12.2021 № 10	271 466,00	271 466,00	0,00	0,00
				Програма створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Широкісської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022-2026 роки (зі змінами та доповненнями)	рішення сільської ради від 03.02.2022 № 6	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

0118130	8130	0520	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	Програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Місцева пожежно-рятувальна служба Широкоїської громади" Широкоїської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2024-2026 роки	проект рішення	7 771 868,00	7 771 868,00	0,00	0,00
0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Програма сприяння обороноздатності, територіальній обороні, мобілізаційній підготовці Широкоїської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2024 рік	проект рішення	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0118312	8312	0512	Утилізація відходів	Програма охорони навколишнього природного середовища Широкоїської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2024-2026 роки	проект рішення	24 898,00	0,00	24 898,00	0,00
X	X	X	УСЬОГО	X	X	31 838 075,00	31 813 177,00	24 898,00	0,00

Секретар Широкоїської сільської ради

Олена ПРАВДЮК

**Пояснювальна записка**  
**до проєкту рішення сільської ради від 21.12.2023 № \_\_ «Про бюджет**  
**Широківської сільської територіальної громади на 2024 рік»**

**Підсумки виконання бюджету**  
**Широківської сільської територіальної громади**  
**в 2023 році**

Протягом 11 місяців 2023 року до загального фонду бюджету Широківської сільської територіальної громади (далі – місцевий бюджет) надійшло коштів без урахування трансфертів на загальну суму 707 320 906 грн, що становить 86,7 відсотків від уточненого плану, затвердженого сільською радою на 11 місяців. Недовиконання затвердженого плану становить 108 881 606 грн.

Надходження доходів загального фонду у січні – листопаді 2023 року збільшилася у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 620 024 718 грн, або у 8,1 рази.

Відношення фактичних до запланованих в розписі окремих видів доходів загального фонду місцевого бюджету у січні – листопаді 2023 році становлять:

- **податкові надходження** виконані на 86,6 відсотків, у тому числі:
  - податок та збір на доходи фізичних осіб – 85,5 відсотків (менше плану на 107 606 937 грн);
  - внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) – 71,8 відсотка (менше плану на 4 819 287 грн);
  - податок на майно – 100,8 відсотки (більше плану на 65 781 грн);
  - єдиний податок - 107,3 відсотки (більше плану на 2 312 044 грн).
- **неподаткові надходження** виконані на 106,4 відсотки, у тому числі:
  - доходи від власності та підприємницької діяльності – 104,4 відсотки (більше плану на 22 096 грн);
  - адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 90,6 відсотки (менше плану на 132 499 грн);
  - інші неподаткові надходження становлять 1 571 723 грн.

**Основні показники проєкту місцевого бюджету на 2024 рік**

**Доходи**

Формування доходів місцевого бюджету здійснено на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дію правового режиму воєнного стану, та з застосуванням норм діючого податкового законодавства.

При прогнозуванні дохідної частини місцевого бюджету на 2024 рік враховано:

- наявні статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2022 рік, очікувані макропоказники Мінекономіки на 2023 рік та прогнозні на 2024 рік;

- фактичне виконання дохідної частини місцевого бюджету;
- застосування нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету на рівні 64% (без врахування податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу);
- періоди дії воєнного стану.

Обрахунок прогнозного обсягу доходів місцевого бюджету на 2024 рік здійснено на підставі прогнозних розрахунків податків та зборів, наданих фінансовим відділом Широківської сільської ради.

Обсяг доходів загального і спеціального фондів місцевого бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) прогнозується на рівні 111 358 404 грн, що менше очікуваних надходжень 2023 року на 32,0 %, у тому числі обсяг загального фонду – 111 053 387 грн, що на 9,6% менше очікуваних надходжень 2023 року, обсяг спеціального фонду – 305 017 грн, що на 99,2% менше очікуваних надходжень 2023 року.

Обрахування **податку на доходи фізичних осіб** проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України з урахуванням соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової ставки у розмірі 18%, спрямування до місцевого бюджету додаткового обсягу податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4%. Враховано встановлення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року на рівні 7 100 грн, з 1 квітня 2024 на рівні 8 000 грн. та прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 3 028 грн.

Відрахування до місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб визначені від обсягу податку, обрахованого в цілому по громаді, і становлять 46 270 600 грн, або 64%, як і передбачено статтею 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», що на 92,8% менше очікуваних надходжень 2023 року. Питома вага податку у прогнозованому обсязі загального фонду місцевого бюджету становить 41,7%. Факторами впливу на спад надходження податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету є ділова активність суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану, зміна податкової адреси платниками податків, набрання чинності законом України від 08.11.2023 №3428-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України», яким передбачено зарахування податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу у повному обсязі до державного бюджету України.

При розрахунку надходжень **рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення** на 2024 рік враховані очікувані надходження у поточному році, терміни сплати,

а також аналіз динаміки надходжень у попередніх періодах. На 2024 рік надходження рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення планується на рівні 1 890 грн.

**По внутрішнім податкам на товари та послуги** надходження у 2024 році плануються в обсязі 11 873 527 грн, в т.ч.:

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з ввезених на територію України підакцизних товарів (продукції) – 7 428 927 грн (з врахуванням динаміки надходжень у попередніх періодах). Питома вага податку у прогнозованому обсязі загального фонду місцевого бюджету становить 6,7%;

- 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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 Податкового кодексу України – 2 725 000 грн (на рівні очікуваних надходжень у 2023 році). Питома вага податку у прогнозованому обсязі загального фонду місцевого бюджету становить 2,5%;

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – 1 719 600 грн (на рівні очікуваних надходжень у 2023 році та за виключенням сплачених су'єктами господарювання штрафних санкцій за актами перевірки). Питома вага податку у прогнозованому обсязі загального фонду місцевого бюджету становить 1,5%.

**Податок на майно** (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю) запланований на 2024 рік у сумі 7 748 650 грн, що на 11,9% менше очікуваних надходжень 2023 року. Питома вага податків на майно у прогнозованому обсязі загального фонду місцевого бюджету становить 7,0%.

**Єдиний податок** на 2024 рік прогнозується у сумі 43 728 500 грн, що на 10,4% менше очікуваних надходжень 2023 року. Питома вага у прогнозованому обсязі надходжень загального фонду місцевого бюджету становить 39,4%. Факторами впливу на спад надходження єдиного податку до місцевого бюджету є:

- ділова активність суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану;
- зміна податкової адреси платниками податків;
- припинення діяльності суб'єктами господарювання.

**Розрахунок інших доходів** загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік (адміністративні штрафи та інші санкції; плата за надання адміністративних послуг; державне мито), які становлять 1 430 220 грн, обраховано відповідно до чинного законодавства з врахуванням очікуваних надходжень цих доходів у 2023 році. Питома вага зазначених доходів у прогнозованому обсязі загального фонду місцевого бюджету становить 1,2%.

Розрахунок надходження екологічного податку проведено з урахуванням ставок податку, які визначені ст. 243, 245, 246 розділу VIII Податкового кодексу України, а також ст.69-1 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої до місцевого бюджету зараховується 25% екологічного податку. Прогнозна сума надходжень податку до спеціального фонду місцевого бюджету у 2024 році становить 24 898 грн, на рівні очікуваних надходжень у 2022 році за вирахування сплачених суб'єктів господарювання штрафних санкцій за актами перевірок.

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ визначений на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у обсязі 250 000 грн. При цьому надходження благодійних внесків, грантів і подарунків, відповідно до положень бюджетного законодавства, не плануються.

Прогнозний обсяг надходжень до цільового фонду визначений у сумі 30 119 грн.

### **Загальні підходи до формування видатків місцевого бюджету на 2024 рік**

При формуванні видаткової частини місцевого бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2024 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (базової дотації), які визначені у Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та власні ресурси місцевого бюджету.

Загальний обсяг видатків на утримання закладів соціально-культурної сфери та першочергові соціальні програми в проєкті місцевого бюджету на 2024 рік складає 44 270 766 грн., що у порівнянні з 2023 роком більше на 3 873 671 грн або 9,6%.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2024 рік обраховано на прогнозну штатну чисельність по тарифних розрядах по обов'язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня 2024 року – 7 100 грн, з 01 квітня 2024 року – 8 000 грн;

- запровадження посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2024 року – 3 195 грн, з 01 квітня 2024 року – 3 600 грн;

- оздоровлення педагогічним працівникам, працівникам соціального захисту, працівникам культури комунальних закладів у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Врахований фонд заробітної плати з нарахуваннями по установах бюджетної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету у порівнянні із 2022 роком збільшився на 14 728 617 грн або 31,3%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2023 році, діючих тарифів та



індексу прогнозного підвищення у 2024 році за обрахунками Міністерства фінансів України.

У загальному обсязі видатків місцевого бюджету на реалізацію програмних заходів, у тому числі соціальних програм на підтримку пільгових верств населення, передбачено 31 838 075 грн.

### **Видатки в розрізі місцевого бюджету**

За **КПКВК 0110150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» з місцевого бюджету передбачено утримання Широківської сільської ради.

Загальна штатна чисельність працівників виконавчого апарату Широківської сільської ради на 2024 рік планується 61 од.

На утримання виконавчого апарату Широківської сільської ради у 2024 році передбачені видатки загального фонду місцевого бюджету в обсязі 35 814 339 грн, що у порівнянні із 2022 роком більше на 17 362 454 грн або 94,1%, у порівнянні з 2023 роком більше на 7 389 902 грн або 26,0%.

В загальному обсязі видатків враховані видатки на:

- оплату праці з нарахуваннями на неї – 30 222 535 грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 203 104 грн;
- інші видатки – 3 388 700 грн.

Проектом розрахунків бюджету на 2023 рік на утримання органу місцевого самоврядування по спеціальному фонду місцевого бюджету передбачено 250 000 грн. на видатки споживання за рахунок надходжень до спеціального фонду.

### **КТПКВКМБ 1020 «Надання середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»**

За **КПКВК 0111021** «Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на утримання закладів загальної середньої освіти сільської ради у 2024 році передбачені видатки загального фонду місцевого бюджету в обсязі 21 601 824 грн, що у порівнянні із 2022 роком більше на 902 297 грн або 4,4%, у порівнянні з 2023 роком менше на 1 880 229 грн або 8,0%.

У 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету планується утримання 6 закладів освіти: Августинівська початкова школа, Відраднівська гімназія, Володимирівський ліцей «Успіх», Лукашівська гімназія «Мрія», Петропільський ліцей, Широківська гімназія.

Загальна штатна численність працівників, які у 2024 році будуть утримуватись за рахунок коштів місцевого бюджету. планується 110,95 од., що на 2,47 од. менше ніж у 2023 році.

У показниках на 2024 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 7 372 912 грн;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9 555 892 грн;
- інші поточні видатки – 4 673 020 грн.

### **КТПКВКМБ 1030 «Надання середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»**

За **КПКВК 0111031** «Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» видатки загального фонду на 2024 рік обраховані на підставі закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік» у сумі 44 991 500 грн на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, що у порівнянні із 2022 роком більше на 4 947 102 грн або 12,4%, у порівнянні з 2023 роком більше на 6 674 100 грн або 17,4%.

Загальна численність штатних педагогічних працівників – 196,16 штатних одиниць.

### **КТПКВКМБ 3030 «Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян»**

За **КПКВК 0113031** «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» в проєкті місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки загального фонду на реалізацію заходів Програми соціального захисту населення Широківської сільської територіальної громади «Назустріч людям» на 2023-2025 роки у сумі 60 000 грн для забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян та виплати їм компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

За **КПКВК 0113032** «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» в проєкті місцевого бюджету на 2023 рік передбачені видатки загального фонду на реалізацію заходів Програми соціального захисту населення Широківської сільської територіальної громади «Назустріч людям» на 2023-2025 роки у сумі 1 434 грн на рівні 2023 року.

За **КПКВК 0113140** «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» в проєкті місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки загального фонду на реалізацію заходів Цільової програми з оздоровлення та відпочинку дітей Широківської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 2022-2024 роки у сумі 320 000 грн (придбання путівок для пільгових категорій дітей – 240 000 грн., транспортні послуги – 80 000 грн.). У зв'язку зі збройною агресією на території України оздоровлення та організація відпочинку дітей у 2022 та 2023 роках не проводилось.

За **КПКВК 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» в проєкті місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 741 292 грн на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, призначених згідно Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (із змінами), у порівнянні з 2022 роком більше на 673 792 грн або в 10 разів, у порівнянні з 2023 роком більше на 390 959 грн або 111,6%.

#### **КТПКВКМБ 3240 «Інші заклади та заходи»**

За **КПКВК 0113241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для забезпечення функціонування комунальної установи «Центр соціальних послуг Широківської громади» в проєкті місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 9 456 174 грн, що у порівнянні з 2022 роком більше на 5 081 966 грн або 116,2%, у порівнянні з 2023 роком більше на 2 351 137 грн або 33,1%.

Загальна штатна чисельність працівників на 2024 рік планується 35,0 од., у порівнянні зі штатною чисельністю станом на 01.01.2023 чисельність збільшилась на 4,0 од.

На утримання установи в 2024 році враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 8 211 761 грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 103 990 грн;
- інші поточні видатки – 1 140 423 грн.

За **КПКВК 0113242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в проєкті місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки загального фонду на реалізацію заходів Програми соціального захисту населення Широківської сільської територіальної громади «Назустріч людям» на 2023-2025 роки у сумі 1 105 078 грн, що у порівнянні з 2022 роком більше на 912 966 грн або в 6 разів, у порівнянні з 2023 роком більше на 514 406 грн або 87,1%.

#### **КТПКВКМБ 4080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»**

За **КПКВК 0114081** «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» для забезпечення функціонування комунальної установи «Центр культури та дозвілля, сім'ї, молоді, спорту та туризму» Широківської сільської ради в проєкті місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 10 984 964 грн, що у порівнянні з 2022 роком більше на 5 371 830 грн або 95,7%, у порівнянні з 2023 роком більше на 2 117 398 грн або 23,9%.

Загальна штатна чисельність працівників на 2024 рік планується 42,75 од., у порівнянні з 2023 роком штатна чисельність не змінюється.

На утримання установи в 2024 році враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 8 457 388 грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 631 440 грн;
- інші поточні видатки – 1 896 176 грн.

#### **КТПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»**

За **КПКВК 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів» в проєкті місцевого бюджету на 2023 рік передбачені видатки загального фонду на організацію благоустрою населених пунктів Широківської територіальної громади в обсязі 17 567 561 грн., що у порівнянні з 2022 роком більше на 6 951 568 грн або 65,5%, у порівнянні з 2023 роком менше на 164 562 471 грн або в 10,4 разів.

У показниках на 2024 рік враховані видатки на:

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 99 000 грн;
- оплату послуг (крім комунальних) – 14 085 396 грн;
- на оплату електроенергії – 3 383 165 грн (вуличне освітлення населених пунктів).

#### **КТПКВКМБ 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»**

За **КПКВК 0117680** «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» на виконання заходів Цільової програми забезпечення членства Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2021-2023 роки в проєкті місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 77 780 грн для сплати членських внесків до Асоціацій органів самоврядування, що у порівнянні із 2023 роком менше на 39 098 грн або 33,5%. У 2022 році оплата членських внесків не здійснювалась.

#### **КТПКВКМБ 7690 «Інша економічна діяльність»**

За **КПКВК 0117691** «Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» в проєкті місцевого бюджету передбачені видатки спеціального фонду в обсязі 30 119 грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до Положення про цільовий фонд Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за рахунок надходжень коштів до спеціального фонду (ККД 50110000), у порівнянні з 2023 роком більше на 29 119 грн або в 30,1 разів. У 2022 році видатки не здійснювались.

За **КПКВК 0117693** «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на виконання заходів Програми організації підтримки і реалізації стратегічних

ініціатив та підготовки проектів розвитку Широківської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 2022-2026 роки, Програми висвітлення діяльності Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації на 2022-2024 роки та для забезпечення функціонування комунальної установи «Агенція розвитку Широківської громади» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області в проекті місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 4 509 456 грн, у порівнянні з 2022 роком 20,3%.

Загальна штатна чисельність працівників на 2023 рік планується 8,5 од., у порівнянні з 2023 роком штатна чисельність не змінюється.

У показниках на 2024 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3 724 092 грн;
- інші поточні видатки – 785 364 грн.

#### **КТПКВКМБ 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій»**

За **КПКВК 0118110** «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на виконання заходів Програми створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Широківської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022-2026 роки в проекті місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 300 000 грн на рівні 2023 року.

За **КПКВК 0118130** «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» на виконання заходів Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Місцева пожежно-рятувальна служба Широківської громади» Широківської сільська рада Запорізького району Запорізької області на 2024-2026 роки та для забезпечення функціонування комунального підприємства «Місцева пожежно-рятувальна служба Широківської громади» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області в проекті місцевого бюджету на 2024 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 7 771 868 грн, у порівнянні з 2022 роком більше на 3 146 929 грн або 86,0%, у порівнянні з 2023 роком більше на 1 898 715 грн або 32,3%.

Загальна штатна чисельність працівників на 2024 рік планується 24,5 од., у порівнянні з 2023 роком штатна чисельність не змінюється.

У показниках на 2024 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 6 474 488 грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 53 471 грн;
- інші поточні видатки – 1 243 909 грн.

## **КТПКВКМБ 8200 «Громадський порядок та безпека»**

За **КПКВК 0118240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» на виконання заходів Програми сприяння обороноздатності, територіальній обороні, мобілізаційній підготовці Широківської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2024 рік в проєкті місцевого бюджету передбачені видатки загального фонду у сумі 100 000 грн, у порівнянні з 2022 роком більше на 60 785 грн або 37,8%, у порівнянні з 2023 роком менше на 8 631 377 грн або в 86,3 разів.

## **КТПКВКМБ 8310 «Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища»**

За **КПКВК 0118312** «Утилізація відходів» на виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2024 – 2026 роки в проєкті місцевого бюджету передбачені видатки спеціального фонду в обсязі 24 898 грн на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів за рахунок надходжень коштів до спеціального фонду місцевого бюджету.

## **Виконавчі органи Широківської сільської ради**

За **КПКВК 0910160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» в проєкті місцевого бюджету на 2024 рік передбачено утримання Служби (відділу) у справах дітей Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Служба (відділ) у справах дітей Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, як юридична особа публічного права, створена у травні 2023 року.

Загальна штатна чисельність працівників на 2024 рік планується 3,0 од., у порівнянні з 2023 роком штатна чисельність не змінюється.

На утримання установи у 2024 році передбачені видатки загального фонду в обсязі 1 172 257 грн.

У показниках на 2024 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 1 146 593 грн;
- інші поточні видатки – 25 664 грн.

За **КПКВК 1610160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» в проєкті місцевого бюджету на 2024 рік передбачено утримання відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, як 17

3,0 од., у порівнянні з 2023 роком штатна чисельність не змінюється.

На утримання установи у 2024 році передбачені видатки загального фонду в обсязі 4 988 878 грн.

- У показниках на 2024 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 4 708 978 грн;
  - інші поточні видатки – 279 900 грн.

За **КПКВК 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» в проекті місцевого бюджету на 2024 рік передбачено утримання 1 установи: фінансового відділу Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Загальна штатна чисельність працівників на 2024 рік планується 4,0 од., у порівнянні з 2023 роком штатна чисельність не змінюється.

На утримання установи у 2024 році передбачені видатки загального фонду в обсязі 1 701 082 грн, у порівнянні з 2022 роком більше на 544 316 грн або 47,1%, у порівнянні з 2023 роком більше на 138 485 грн або 8,9%.

- У показниках на 2024 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 1 661 482 грн.;
  - інші поточні видатки – 39 600 грн.

### **Резервний фонд**

Резервний фонд місцевого бюджету на 2024 рік пропонується затвердити в обсязі 100 000 грн.

Начальник фінансового відділу  
Широківської сільської ради

Людмила НІЧПОРЧУК

**Аналіз виконання доходної частини бюджету Широківської сільської територіальної громади  
станом на 01.12.2023 року**

**ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

грн						
ККД	Доходи	План на 2023 рік зі змінами	План на січень-листопад 2023 року	Виконано за січень-листопад 2023 року	Відхилення +/-	% виконання
10000000	<b>Податкові надходження</b>	<b>820 876 954,00</b>	<b>813 034 135,00</b>	<b>703 949 214,14</b>	<b>-109 084 920,86</b>	<b>86,58</b>
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	746 455 801,00	743 115 354,00	635 508 417,09	-107 606 936,91	85,52
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	0,00	-1 448,00	-1 448,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	2 300,00	2 045,00	1 649,23	-395,77	80,65
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	18 751 714,00	17 095 310,00	12 276 022,83	-4 819 287,17	71,81
18000000	<b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>	<b>55 667 139,00</b>	<b>52 821 426,00</b>	<b>56 164 572,99</b>	<b>3 343 146,99</b>	<b>106,33</b>
18010000	Податок на майно	8 654 541,00	8 254 476,00	8 320 257,33	65 781,33	100,80
18050000	Сдинний податок	47 012 598,00	44 566 950,00	47 844 315,66	3 277 365,66	107,35
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>32 514 064,00</b>	<b>3 168 377,00</b>	<b>3 371 691,44</b>	<b>203 314,44</b>	<b>106,42</b>
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	2 700,00	2 700,00	2 709,00	9,00	100,33
21080000	Інші надходження	503 549,00	503 449,00	525 535,65	22 086,65	104,39
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 433 310,00	1 353 310,00	1 216 550,52	-136 759,48	89,89
22090000	Державне мито	53 500,00	50 913,00	55 173,34	4 260,34	108,37
24060000	Інші надходження	1 258 005,00	1 258 005,00	1 571 722,93	313 717,93	124,94
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>80 854 648,00</b>	<b>70 575 235,00</b>	<b>63 395 335,00</b>	<b>-7 179 900,00</b>	<b>89,83</b>
41020100	Базова дотація	11 987 300,00	10 987 900,00	10 987 900,00	0,00	100,00
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	9 261 500,00	8 621 500,00	8 621 500,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	38 317 400,00	35 401 900,00	35 401 900,00	0,00	100,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	427 315,00	427 315,00	427 315,00	0,00	100,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	385 233,00	353 122,00	353 122,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00	100,00
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	8 205 900,00	8 205 900,00	0,00	-8 205 900,00	0,00
41059000	Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	100,00
	<b>Всього без урахування трансфертів</b>	<b>824 128 019,00</b>	<b>816 202 512,00</b>	<b>707 320 905,58</b>	<b>-108 881 606,42</b>	<b>86,66</b>
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>904 982 666,00</b>	<b>892 470 149,00</b>	<b>775 382 642,58</b>	<b>-117 087 506,42</b>	<b>86,88</b>

**СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**

ККД	Доходи	План на 2023 рік зі змінами	План на січень-листопад 2023 року	Виконано за січень-листопад 2023 року	Відхилення +/-	% виконання
10000000	<b>Податкові надходження</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 178,00</b>	<b>26 113,00</b>	<b>5 935,00</b>	<b>129,41</b>
19010000	Екологічний податок	22 000,00	20 178,00	26 113,00	5 935,00	129,41
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 429 166,67</b>	<b>40 515 335,75</b>	<b>38 086 169,08</b>	<b>1667,87</b>
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0,00	0,00	5 026,54	5 026,54	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 650 000,00	2 208 333,33	268 589,62	-1 939 743,71	12,16
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	40 212 082,12	40 212 082,12	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	311 850,00	311 850,00	311 850,00	0,00	100,00
33010000	Кошти від продажу землі	311 850,00	311 850,00	311 850,00	0,00	100,00
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>133 307 291,00</b>	<b>133 307 291,00</b>	<b>86 592 541,00</b>	<b>-46 714 750,00</b>	<b>64,96</b>
41059100	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	86 592 541,00	86 592 541,00	86 592 541,00	0,00	100,00
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 в	46 714 750,00	46 714 750,00	46 714 750,00	0,00	100,00
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 000,00	1 000,00	51 023,08	50 023,08	5102,31
	<b>Всього без урахування трансфертів</b>	<b>2 984 850,00</b>	<b>2 762 194,67</b>	<b>40 904 321,83</b>	<b>38 142 127,16</b>	<b>1480,86</b>
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>136 829 197,00</b>	<b>136 606 541,67</b>	<b>174 211 612,83</b>	<b>37 605 071,16</b>	<b>127,53</b>



**Аналіз виконання видаткової частини бюджету Широкивської сільської територіальної громади  
станом на 01.12.2023 року**

**ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

Код	Показник	План на 2023 рік із змінами	План на січень-листопад 2023 року	Виконано за січень-листопад 2023 року	Відхилення +/-	% виконання на вказаний період
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	28 645 337,00	26 955 024,00	22 642 216,14	4 312 807,86	84,00
0111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	23 482 053,00	21 760 295,00	12 289 201,21	9 471 093,79	56,48
0111031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	38 317 400,00	35 401 900,00	31 660 280,33	3 741 619,67	89,43
0111200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	385 233,00	353 122,00	300 666,26	52 455,74	85,15
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	158 846,00	158 846,00	104 977,46	53 868,54	66,09
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	26 921 659,00	26 921 659,00	26 710 295,88	211 363,12	99,21
0112151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 317 915,00	1 317 915,00	1 070 157,53	247 757,47	81,20
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	4 835 304,00	4 835 304,00	4 834 039,30	1 264,70	99,97
0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00
0113124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	0,00
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
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 створення допомоги	350 333,00	330 000,00	204 164,50	125 835,50	61,87
0113230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	136 909 479,00	136 909 479,00	119 983 965,69	16 925 513,31	87,64
0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 105 037,00	6 726 545,00	5 349 590,00	1 376 955,00	79,53
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	590 672,00	550 000,00	174 882,00	375 118,00	31,80
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	8 867 566,00	8 275 329,00	6 310 025,92	1 965 303,08	76,25
0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	47 731 613,00	47 731 613,00	46 150 344,22	1 581 268,78	96,69
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	209 329 311,00	208 110 172,00	186 544 586,60	21 565 585,40	89,64
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	1 059 890,00	1 059 890,00	194 400,00	865 490,00	18,34
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	27 644 942,00	27 644 942,00	26 377 975,27	1 266 966,73	95,42
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	116 878,00	116 878,00	52 092,00	64 786,00	44,57
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 749 068,00	3 531 167,00	2 729 071,12	802 095,88	77,29
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
0118130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	5 883 788,00	5 555 103,00	4 689 798,85	865 304,15	84,42
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	11 900 357,00	11 900 357,00	5 982 365,63	5 917 991,37	50,27
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	241 910,00	241 910,00	241 910,00	0,00	100,00
0119800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	36 286 117,00	36 286 117,00	24 321 824,00	11 964 293,00	67,03
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	807 618,00	807 618,00	481 182,33	326 435,67	59,58
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 671 406,00	1 671 406,00	946 716,83	724 689,17	56,64
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 562 597,00	1 482 573,00	1 277 454,37	205 118,63	86,16
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Усього	627 277 963,00	618 040 798,00	531 624 183,44	86 416 614,56	86,02

**СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**

Код	Показник	План на 2023 рік із змінами	План на січень-листопад 2023 року	Виконано за січень-листопад 2023 року	Відхилення +/-	% виконання на вказаний період
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	5 060 896,00	5 060 896,00	4 834 990,00	225 906,00	95,54
0111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	703 900,00	703 900,00	683 232,00	20 668,00	97,06
0111261	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	1 700 237,00	1 700 237,00	1 591 353,20	108 883,80	93,60
0111262	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2 820 000,00	2 820 000,00	2 712 194,20	107 805,80	96,18
0111272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	537 056,00	537 056,00	0,00	537 056,00	0,00
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	18 318 248,00	18 318 248,00	15 383 813,00	2 934 435,00	83,98
0113124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	12 482 835,00	12 482 835,00	0,00	12 482 835,00	0,00
0113230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	2 071 855,00	2 071 855,00	2 071 855,00	0,00	100,00
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	298 900,00	298 900,00	196 248,00	102 652,00	65,66
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	24 279 281,00	24 279 281,00	24 221 935,02	57 345,98	99,76
0116083	Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00
0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	56 332 282,00	56 332 282,00	4 886 340,01	51 445 941,99	8,67
0117350	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00
0117383	Реалізація проєктів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	86 592 541,00	86 592 541,00	55 201 898,35	31 390 642,65	63,75
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	122 450 662,00	122 450 662,00	112 537 395,34	9 913 266,66	91,90
0117660	Підготовка земельних ділянок несімейсько-осиначарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведенні таких торгів	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00
0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7 094 198,00	7 094 198,00	7 092 198,00	2 000,00	99,97
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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	25 000,00	25 000,00	23 596,00	1 404,00	94,38
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	70 585 452,00	70 585 452,00	18 183 424,53	52 402 027,47	25,76

Код	Показник	План на 2023 рік зі змінами	План на січень-листопад 2023 року	Виконано за січень-листопад 2023 року	Відхилення +/-	% виконання на вказаний період
0118312	Утілізації відходів	109 788,00	107 966,00	94 668,90	13 297,10	87,68
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
0119800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	18 446 700,00	18 446 700,00	14 646 700,00	3 800 000,00	79,40
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	87 966,00	87 966,00	87 966,00	0,00	100,00
1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00	47,73
	Усього	434 397 597,00	434 395 775,00	265 512 607,55	168 883 167,45	61,12

Начальник фінансового відділу

Людмила Нічипорчук