

ДОВІДКА
про виконання бюджету Літинської селищної
територіальної громади
за 11 місяців 2023 року

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за 11 місяців 2023 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі **208 287,7 тис. грн.**, що становить **104,4 %** до уточненого плану на звітний період (199 601,3 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за 11 місяців 2023 року мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 129 066,3 тис. грн., що становить **107,2%** до уточненого плану на звітний період (120 378,2 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 8 688,1 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 73 476,3 тис. грн., що складає 56,9 % від загального обсягу власних доходів. Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 19 893,4 тис. грн., що становить 15,4 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

Із податків, що надходять до бюджету територіальної громади, за звітний період виконано:

- 105,4 % - податок та збір на доходи фізичних осіб;
- 137,1 % - податок на прибуток підприємств;
- 149,2 % - рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
- 109,5 % - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне);
- 106,4 % - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне);
- 131,1 % - податок на нерухоме майно;
- 111,3 % - плата за землю;
- 109,0 % - єдиний податок;
- 127,5 % - частина чистого прибутку;
- 106,7 % - плата за надання адміністративних послуг;
- 105,9 % - орендна плата за користування цілісним майновим комплексом;
- 177,7 % - державне мито;
- 219,5 % - орендна плата за водні об'єкти;
- 107,0 % - інші неподаткові надходження.

З державного бюджету отримано в повному обсязі

- базову дотацію в сумі 18 064,2 тис. грн.;
- додаткову дотацію 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 – 1 128,6 тис. грн.;
- освітню субвенцію в сумі 58 431,5 тис. грн.

З інших місцевих бюджетів надійшли субвенції:

- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 196,1 тис. грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 153,0 тис. грн.;
- субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 132,4 тис. грн.;
- субвенцію з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 14,4 тис. грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 34,2 тис. грн.;
- субвенцію з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 67,0 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади за 11 місяців 2023 року складають 184 701,6 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 201 107,7 тис. грн., що становить 91,8 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 155 981,3 тис. грн. або 84,4 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 139 914,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10 691,8 тис. грн., соціальне забезпечення – 2 708,2 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 167 163,7 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 22 413,4 тис. грн., що становить 12,1 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 119 891,0 тис. грн., що становить 64,9 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 3 940,4 тис. грн., що становить 2,1 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 10 222,5 тис. грн., що становить 5,5 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів культури – 7 243,6 тис. грн., що становить 3,9 % від загального обсягу видатків.
- на фізкультуру і спорт – 3 452,8 тис. грн., що становить 1,9 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 7 045,6 тис. грн. На поточний ремонт доріг використано 5 636,4 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 5 703,3 тис. грн., з них: 4 217,6 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 101,3 тис. грн. – екологічний податок, 1 132,0 тис. грн. –

доходи від операцій з капіталом, цільові фонди – 16,0 тис. грн., 19,1 тис. грн. – інші неподаткові надходження та 217,3 тис. грн. – субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 20 488,7 грн., з них **капітальних видатків на суму 16 490,1 тис. грн., в т.ч.:**

➤ 54,2 тис. грн. – спонсорська допомога (придбання ноутбука в Літинський ОЗЗСО I-III ст. № 1);

➤ 448,0 тис. грн. – придбання генератора Літинською селищною радою для безперебійного водопостачання смт Літин;

➤ 22,1 тис. грн. – благодійна допомога (генератор 1 шт.) для забезпечення «Пунктів незламності»;

➤ 14,3 тис. грн. – спонсорська допомога (придбання телевізора в Літинський ліцей ОЗЗСО № 2);

➤ 3868,0 тис. грн. – придбання спеціальної техніки та обладнання для потреб житлово-комунального господарства (трактор, сміттєвоз, асенізатор вакуумний);

➤ 51,6 тис. грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на ремонт доріг;

➤ 123,5 тис. грн – поповнення бібліотечного фонду відділом освіти, культури, молоді та спорту;

➤ 53,0 тис. грн. – придбання комп'ютерної техніки відділом освіти, культури, молоді та спорту;

➤ 1685,0 тис. грн. – придбання глибинних насосів (2 шт.), подрібнювача гілок, грейдера;

➤ 39,1 тис. грн. – придбання комп'ютера КУ «Літинський трудовий архів»;

➤ 36,6 тис. грн. – благодійна допомога від громадської організації для відділу у справах сім'ї та молоді Літинської селищної ради для підтримки роботи спеціалізованих закладів надання допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого та домашнього насильства (лавка офісна та ноутбук з комплектуючими);

➤ 22,0 тис. грн – придбання газового настінного котла в КЗ «Красназнавчий музей ім. У. Кармалюка»;

➤ 280,9 тис. грн. – придбання комп'ютера, ноутбуків (6 шт) та пристрою для друку (8шт) Літинською селищною радою;

➤ 28,1 тис. грн. – придбання холодильника в Літинський ОЗЗСО I-III ст. № 1 (за рахунок коштів Міжнародного фонду (ЮНІСЕФ));

➤ 77,0 тис. грн. – прийняття у комунальну власність Літинською селищною радою благодійної допомоги у вигляді автомобіля медичного призначення;

➤ 1 390,8 тис. грн. – капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова смт Літин;

➤ 1476,7 тис. грн. – технагляд та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Чорнобиля смт Літин;

- 1037,5 тис. грн. – капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ринкова смт Літин;
- 717,5 тис. грн. – технагляд та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравнева с. Брусинів;
- 530,2 тис. грн. – експертиза та капремонт системи опалення із встановленням вузла обліку теплової енергії в корпусах (відділеннях) КНП «Літинська ЦРЛ»;
- 650,0 тис. грн. – передача коштів до державного бюджету на співфінансування у придбанні службових автомобілів;
- 450,0 тис. грн. – придбання 2-х котлів та дистильатора для ОЗЗСО I-III ст. с. Багринівці;
- 80,0 тис. грн – придбання 2-х котлів для початкової школи с. Петрик;
- 120,0 тис. грн – виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи газопостачання опалювального пункту Літинського ОЗЗСО I-III ст. № 1;
- 112,2 тис. грн – капітальний ремонт димової труби котельні в Гімназії с. Івча»;
- 11,9 тис. грн – надходження від господарської діяльності по відділу освіти, культури, молоді та спорту (оприбуткування дерев Літинським ОЗЗСО I-III ст. № 1);
- 17,9 тис. грн – виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт димової труби котельні в Гімназії с. Івча»;
- 149,5 тис. грн – виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі Літинського ліцею ОЗЗСО № 2, гімназії с. Малинівка та ліцею с. Городище;
- 2660,9 тис. грн – реконструкція системи газопостачання опалювального пункту Літинського ОЗЗСО I-III ст. № 1;
- 38,0 тис. грн – придбання насоса в Літинський ліцей ОЗЗСО № 2;
- 46,3 тис. грн – спонсорська допомога від ТОВ ФАР «РІТЕЙЛ» (проектор та багатофункціональний пристрій) в філію I-II ст. с. Сосни Літинського ОЗЗСО I-III ст. № 1;
- 55,0 тис. грн – спонсорська допомога від Вінницького обласного краєзнавчого музею (зарядна станція, осушувач повітря) для КЗ «Краєзнавчий музей ім. У. Кармалюка»;
- 46,3 тис. грн – придбання електричної плити в ЗДО (ясла-садочок) № 2 «Віночок»;
- 27,0 тис. грн – спонсорська допомога від ФГ Щербич (котел твердопаливний) в КЗДО «Веселка» с. Багринівці;
- 9,8 тис. грн – надходження від господарської діяльності (оприбуткування дерев КЗДО с. Літинка);
- 19,2 тис. грн - капітальний ремонт теплотраси в ЗДО (ясла-садочок) №2 «Віночок».
- 40,0 тис. грн. – придбання холодильника та глибинного насосу КУ «Центр надання соціальних послуг Літинської селищної ради» для Дяківецького відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.

На виконання місцевих цільових програм було спрямовано трансферти державному бюджету на суму 3 608,5 тис. грн., в тому числі:

- 250,0 тис. грн. для Військово-медичного центру Центрального регіону на проведення поточного ремонту приміщення (палат);
- 300,00 тис. грн. для військової частини на проведення поточного ремонту покрівлі спально-лікувального комплексу;
- 136,5 тис. грн. для 7 ДПРЧ (сmt Літин) 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. на придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання та паливно-мастильних матеріалів для пожежно-рятувальних автомобілів;
- 100,0 тис. грн. для сектору поліцейської діяльності №1(сmt Літин) відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейських офіцерів громади;
- 200,0 тис. грн. для шостого відділу Вінницького РТЦК та СП через Вінницьке ОТЦК та СП на придбання канцелярського приладдя, майна та проведення поточного ремонту приміщень;
- 350,0 тис. грн. для Хмільницького МРВ УСБУ у Вінницькій області на співфінансування у придбанні службового автомобіля та придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту;
- 200,0 тис. грн. для сектору поліцейської діяльності №1(сmt Літин) відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту та комп'ютерної техніки;
- 200,0 тис. грн. для сектору поліцейської діяльності №1(сmt Літин) відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на придбання будівельних матеріалів для облаштування приміщень а рамках проекту «Custodi Records» та «Front Offise»;
- 1225,0 тис. грн. для Державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» на придбання засобів відеоспостереження та придбання матеріалів на проведення поточного ремонту власними силами;
- 47,0 тис. грн. для Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області на придбання комп'ютерної оргтехніки, джерела безперебійного живлення та меблів;
- 500,0 тис. грн. для військової частини на співфінансування у придбання автомобіля;
- 100,0 тис. грн. для військової частини на матеріально-технічне забезпечення службової діяльності (видатки споживання).

До бюджету Вінницької області передано трансферт в сумі 200,0 тис. грн. для КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» для надання кредитів жителям громади.

Станом на 01.12.2023 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 419,0 тис. грн., в т.ч.:

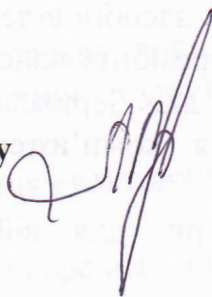
- нормативна грошова оцінка землі – 6,5 тис. грн.;
- за іншими незахищеними статтями видатків селищної ради – 151,0 тис. грн.;
- придбання сміттєвих баків КП «Комунсервіс» – 98,0 тис. грн.;
- за іншими незахищеними статтями видатків установ відділу освіти – 159,4 тис. грн.;
- з оплати електроенергії установ відділу освіти – 3,8 тис. грн.;
- за іншими незахищеними статтями видатків фінансового відділу – 0,3 тис. грн.

Станом на 01.12.2023 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 1094,9 тис. грн., в т.ч.:

- придбання комп'ютерної техніки селищною радою – 590,1 тис. грн.;
- придбання кондиціонерів КНП «Літинська ЦРЛ» – 497,4 тис. грн.;
- придбання продуктів харчування КУ «Центр надання соціальних послуг Літинської селищної ради» (власні надходження) – 1,1 тис. грн.;
- придбання матеріалів та інвентарю установ відділу освіти (власні надходження) – 2,0 тис. грн.;
- експертиза проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи газопостачання опалювального пункту Літинського ОЗЗСО I-III ст. № 1 – 4,3 тис. грн.

Виникнення кредиторської заборгованості за видатками зумовлене введенням воєнного стану в Україні, що безпосередньо впливає на пріоритетність та черговість проведення платежів органами Казначейства (постанова КМУ від 9 червня 2021 року № 590).

Начальник фінансового відділу



Лариса АФАНАСЬЄВА

Лілія НІКОЛАЄНКО
Наталія ГОЛОВАЩЕНКО

Д о в і д к а

1

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 11 місяців 2023 року

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за 11 міс 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 11 міс 2023 року
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану за 11 міс 2023 року	
				ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД		
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	76 618,770	69 706,720	73 476,347	95,9	105,4	3 769,627
Податок на прибуток підприємств	1,800	1,800	2,468	137,1	137,1	0,668
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	460,500	460,500	686,980	149,2	149,2	226,480
Рентна плата за користування надрами	161,100	161,100	160,712	99,8	99,8	0,388
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (пальне)	3 102,200	3 082,975	3 377,083	108,9	109,5	294,108
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (пальне)	12 614,230	11 822,230	12 576,666	99,7	106,4	754,436
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	3 343,850	3 065,160	2 908,726	87,0	94,9	156,434
Податок на нерухоме майно	2 638,350	2 498,583	3 275,255	124,1	131,1	776,672
Плата за землю	10 430,600	9 628,450	10 716,079	102,7	111,3	1 087,629
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	-	-	60,417			60,417
Туристичний збір			17,219			17,219
Єдиний податок	19 850,600	18 252,800	19 893,352	100,2	109,0	1 640,552
Чистий прибуток (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	0,800	0,800	1,020	127,5	127,5	0,220
Інші надходження	70,000	66,700	50,588	72,3	75,8	16,112
Плата за надання адміністративних послуг	1 446,500	1 325,300	1 414,046	97,8	106,7	88,746
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	115,200	105,600	111,832	97,1	105,9	6,232
Державне мито	78,410	71,950	127,882	163,1	177,7	55,932
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	65,000	65,000	142,696	219,5	219,5	77,696
Інші неподаткові надходження	65,000	62,550	66,901	102,9	107,0	4,351
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	131 062,910	120 378,218	129 066,269	98,5	107,2	8 688,051
Дотації						
Базова дотація	19 706,800	18 064,200	18 064,200	91,7	100,0	-
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях країни, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	1 128,600	1 128,600	1 128,600	100,0	100,0	-
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63 243,600	58 431,500	58 431,500	92,4	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 293,700	1 196,147	1 196,147	92,5	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	166,900	152,986	152,986	91,7	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	132,434	132,434	132,434	100,0	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	14,351	14,351	14,351	100,0	100,0	-
Інші субвенції з місцевого бюджету	37,307	34,199	34,199	91,7	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	78,471	68,663	67,027	85,4	97,6	1,636
Всього надійшло дотацій і субвенцій	85 802,163	79 223,080	79 221,444	92,3	100,0	1,636
ВСЬОГО доходів загального фонду	216 865,073	199 601,298	208 287,713	96,0	104,4	8 686,415

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за 11 міс 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 11 міс 2023 року
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану за 11 міс 2023 року	
ВИДАТКИ						
Державне управління	27 151,897	25 237,494	23 233,089	85,6	92,1	- 2 004,405
Освіта	138 822,658	127 780,562	119 890,996	86,4	93,8	- 7 889,566
Охорона здоров'я	7 121,800	6 217,696	3 940,390	55,3	63,4	- 2 277,306
Соціальний захист та соціальне забезпечення	11 752,142	10 982,677	10 222,528	87,0	93,1	- 760,149
Культура і мистецтво	8 635,265	7 996,925	7 243,582	83,9	90,6	- 753,343
Фізична культура і спорт	4 581,891	3 962,590	3 452,780	75,4	87,1	- 509,810
Житлово-комунальне господарство	9 038,500	8 391,050	7 045,573	78,0	84,0	- 1 345,477
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 206,428	6 206,428	5 636,410	90,8	90,8	- 570,018
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	495,399	495,399	296,027	59,8	59,8	- 199,372
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв. ситуацій)	158,400	158,400	143,912	90,9	90,9	- 14,488
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз. підготовки місц. знач.)	440,000	440,000	437,882	99,5	99,5	- 2,118
Резервний фонд	-	-	-	0,0	0,0	-
ВСЬОГО видатків без трансфертів	214 404,380	197 869,221	181 543,169	84,7	91,7	- 16 326,052
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	3 238,474	3 238,474	3 158,474	97,5	97,5	- 80,000
ВЬОГО видатків загального фонду	217 642,854	201 107,695	184 701,643	84,9	91,8	- 16 406,052
в т.ч. в розрізі захищених статей	181 768,036	166 567,080	155 981,344	85,8	93,6	- 10 585,736
Оплата праці працівників бюджетних установ	130 477,281	120 110,064	115 065,375	88,2	95,8	- 5 044,689
Нарахування на заробітну плату	28 616,681	26 378,683	24 849,438	86,8	94,2	- 1 529,245
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	159 093,962	146 488,747	139 914,813	87,9	95,5	- 6 573,934
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,614	10,164	6,079	52,3	59,8	- 4,085
Продукти харчування	3 607,246	3 529,191	2 660,434	73,8	75,4	- 868,757
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 691,229	13 279,993	10 691,773	68,1	80,5	- 2 588,220
Оплата теплопостачання	534,626	512,891	357,326	66,8	69,7	- 155,565
Оплата водопостачання та водовідведення	83,145	78,064	44,501	53,5	57,0	- 33,563
Оплата електроенергії	5 979,029	5 030,022	3 770,188	63,1	75,0	- 1 259,834
Оплата природного газу	5 764,136	4 349,661	3 307,558	57,4	76,0	- 1 042,103
Оплата інших енергоносіїв	3 330,293	3 309,355	3 212,200	96,5	97,1	- 97,155
Соціальне забезпечення	3 363,985	3 258,985	2 708,245	80,5	83,1	- 550,740

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	83,900	83,900	101,322	120,8	120,8	17,422
Інші неподаткові надходження	32,000	29,330	19,109	59,7	65,2	-10,221
Власні надходження бюджетних установ	2 254,668	2 254,668	4 217,574	187,1	187,1	1962,906
Доходи від операцій з капіталом	1 240,000	1 130,000	1 131,991	91,3	100,2	1,991
Цільові фонди	100,000	91,300	16,020	16,0	17,5	-75,280
Всього доходів спеціального фонду	3 710,568	3 589,198	5 486,016	147,8	152,8	1896,818
Субвенції	217,327	217,327	217,327	100,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	217,327	217,327	217,327	100,0	100,0	0,0
Всього доходів спеціального фонду	3 927,895	3 806,525	5 703,343	145,2	149,8	1896,8
ВИДАТКИ						
Державне управління	995,127	995,127	523,788	52,6	52,6	-471,339
Освіта	4 435,281	4 435,281	3 886,275	87,6	87,6	-549,006
Охорона здоров'я	1 065,531	1 065,531	530,195	49,8	49,8	-535,336
Соціальний захист та соціальне забезпечення	799,449	799,449	799,449	100,0	100,0	0,000
Культура і мистецтво	353,392	353,392	353,392	100,0	100,0	0,000
Фізична культура і спорт	215,377	215,377	215,377	100,0	100,0	0,000
Житлово-комунальне господарство	3 852,000	3 852,000	3 821,998	99,2	99,2	-30,002
Будівництво та регіональний розвиток	2 898,882	2 898,882	2 780,957	95,9	95,9	-117,925
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	4 748,100	4 638,100	4 622,431	97,4	99,7	-15,669
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	12,860	12,860	5,260	40,9	40,9	-7,600
Виконання заходів за рахунок цільових фондів	135,600	126,900	51,620	38,1	40,7	-75,280
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв. ситуацій)	448,000	448,000	448,000	100,0	100,0	0,000
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних	1 915,900	1 913,230	1 800,000	94,0	94,1	-113,230
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	21 875,499	21 754,129	19 838,742	90,7	91,2	-1915,387
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	650,000	650,000	650,000	100,0	100,0	0,000
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	22 525,499	22 404,129	20 488,742	91,0	91,5	-1915,387
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>19 329,998</i>	<i>19 211,298</i>	<i>16 490,146</i>	<i>85,3</i>	<i>85,8</i>	<i>-2721,152</i>