

**Аналіз показників щодо виконання бюджету Біляївської міської територіальної громади за січень-листопад 2023-2024 років**  
(видатки та кредитування, фінансування та боргові зобов'язання)

| <b>1. Видатки та кредитування бюджету громади</b> |  |  |                  |                  |   |                  |                  |  |                  |                  |   |                  |              |  |                  |              |  |
|---|--|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|---|------------------|--------------|--|------------------|--------------|--|
| Код ТПКВК   | Назва коду типової програмної класифікації видатків та кредитування  | Касові видатки за січень-листопад 2023 року, тис. грн. |                  |                  | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн. |                  |                  | Касові видатки за січень-листопад 2024 року, тис. грн. |                  |                  | Відсоток виконання до затвердженого з урахуванням змін на 2024 рік, % |                  |              | Відхилення касових видатків за січень-листопад 2023 року до січня-листопада 2024 року, % |                  |              |  |
|   |  | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Разом            | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Разом            | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Разом            | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Разом        | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Разом        |  |
| 1   | 2  | 3  | 4                | 5                | 6   | 7                | 8                | 9  | 10               | 11               | 12  | 13               | 14           | 15   | 16               | 17           |  |
| <b>1.1. Видатки</b>                               |  |  |                  |                  |   |                  |                  |  |                  |                  |   |                  |              |  |                  |              |  |
| 0100  | Державне управління  | 35 232,3   | 505,7            | 35 738,0         | 43 503,2  | 2 441,4          | 45 944,6         | 37 761,3   | 2 434,4          | 40 195,6         | 86,8  | 99,7             | 87,5         | 7,2  | 381,4            | 12,5         |  |
| 1000  | Освіта   | 119 382,9  | 5 536,6          | 124 919,5        | 159 570,2   | 9 202,2          | 168 772,5        | 134 786,0  | 3 268,4          | 138 054,3        | 84,5  | 35,5             | 81,8         | 12,9   | -41,0            | 10,5         |  |
| 2000  | Охорона здоров'я   | 6 986,0  | 112,5            | 7 098,6          | 9 420,3   | 500,0            | 9 920,3          | 6 434,7  | 168,9            | 6 603,6          | 68,3  | 33,8             | 66,6         | 100,0  | 50,1             | 100,0        |  |
| 3000  | Соціальний захист та соціальне забезпечення  | 3 941,9  | 5 942,5          | 9 884,3          | 5 699,8   | 2 718,6          | 8 418,3          | 5 256,1  | 49,5             | 5 305,6          | 92,2  | 1,8              | 63,0         | 33,3   | -99,2            | -46,3        |  |
| 4000  | Культура і мистецтво   | 8 566,0  | 18,5             | 8 584,5          | 12 082,3  | 519,0            | 12 601,3         | 10 171,1   | 177,9            | 10 348,9         | 84,2  | 34,3             | 82,1         | 18,7   | 861,4            | 20,6         |  |
| 5000  | Фізична культура і спорт   | 6 597,4  | 79,1             | 6 676,5          | 6 655,5   | 50,6             | 6 706,1          | 5 296,7  | 20,9             | 5 317,6          | 79,6  | 41,3             | 79,3         | -19,7  | -73,6            | -20,4        |  |
| 6000  | Житлово-комунальне господарство  | 22 416,8   | 434,0            | 22 850,7         | 24 149,4  | 3 167,9          | 27 317,3         | 22 246,4   | 162,0            | 22 408,3         | 92,1  | 5,1              | 82,0         | -0,8   | -62,7            | -1,9         |  |
| <b>7000</b>                                       | <b>Економічна діяльність</b>   | <b>4 089,5</b>   | <b>2 472,6</b>   | <b>6 562,0</b>   | <b>2 450,5</b>  | <b>20 873,9</b>  | <b>23 324,4</b>  | <b>2 187,8</b>   | <b>12 568,1</b>  | <b>14 755,8</b>  | <b>244,0</b>  | <b>160,2</b>     | <b>245,8</b> | <b>-120,1</b>  | <b>408,3</b>     | <b>337,5</b> |  |
| 7100  | Сільське, лісове, рибне господарство   | 368,9  |                  | 368,9            | 86,0  |                  | 86,0             | 77,6   |                  | 77,6             | 90,2  |                  | 90,2         |  |                  |              |  |
| 7300  | Будівництво та регіональний розвиток   | 98,2   | 2 412,9          | 2 511,1          | 75,0  | 20 872,2         | 20 947,2         | 43,8   | 12 566,4         | 12 610,2         | 58,4  | 60,2             | 60,2         | -55,4  | 420,8            | 402,2        |  |
| 7400  | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство  | 1 031,0  |                  | 1 031,0          | 323,5   |                  | 323,5            | 311,6  |                  | 311,6            | 96,3  |                  | 96,3         | -69,8  |                  | -69,8        |  |
| 7600  | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю  | 2 591,4  | 59,7             | 2 651,1          | 1 966,0   | 1,7              | 1 967,7          | 1 754,8  | 1,7              | 1 756,4          | 89,3  | 100,0            | 89,3         | 5,1  | -97,2            | 5,1          |  |
| <b>8000</b>                                       | <b>Інша діяльність</b>   | <b>2 302,0</b>   | <b>104,8</b>     | <b>2 406,8</b>   | <b>332,7</b>  | <b>117,0</b>     | <b>449,7</b>     | <b>252,8</b>   | <b>38,7</b>      | <b>291,4</b>     | <b>76,0</b>   | <b>33,1</b>      | <b>64,8</b>  | <b>30,1</b>  | <b>85,5</b>      | <b>22,2</b>  |  |
| 8100  | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру                                | 1 408,6  |                  | 1 408,6          | 18,9  |                  | 18,9             | 12,2   |                  | 12,2             | 65,0  |                  | 65,0         | 530,5  |                  | 530,5        |  |
| 8200  | Громадський порядок та безпека   | 705,2  | 71,2             | 776,4            | 260,0   |                  | 260,0            | 240,5  |                  | 240,5            | 92,5  |                  | 92,5         | 38,5   |                  | 38,5         |  |
| 8300  | Охорона навколишнього природного середовища  |  | 33,6             | 33,6             |   | 117,0            | 117,0            |  | 38,7             | 38,7             |   | 33,1             | 33,1         |  | 85,5             | 85,5         |  |
| 8700  | Резервний фонд   | 188,2  |                  | 188,2            | 53,9  |                  | 53,9             |  |                  |                  |   |                  |              |  |                  |              |  |
| <b>9000</b>                                       | <b>Міжбюджетні трансферти</b>  | <b>1 663,2</b>   | <b>2 472,2</b>   | <b>4 135,4</b>   | <b>909,3</b>  | <b>137 760,3</b> | <b>138 669,6</b> | <b>894,6</b>   | <b>1 200,0</b>   | <b>2 094,6</b>   | <b>98,4</b>   | <b>94,7</b>      | <b>1,5</b>   | <b>11,0</b>  | <b>7,9</b>       | <b>0,1</b>   |  |
| 9700  | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 663,4  | 1 772,2          | 2 435,6          | 182,3   | 136 865,3        | 137 047,6        | 167,6  | 355,0            | 522,6            | 91,9  | 0,3              | 0,4          | 54,9   | 0,1              | 0,1          |  |
| 9800  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів             | 999,8  | 700,0            | 1 699,8          | 727,0   | 895,0            | 1 622,0          | 727,0  | 845,0            | 1 572,0          | 100,0   | 94,4             | 96,9         | 13,8   | 11,2             | 6,2          |  |
|   | <b>Всього видатків</b>   | <b>211 178,0</b>                                       | <b>17 678,4</b>  | <b>228 856,4</b> | <b>264 773,3</b>                                      | <b>177 350,8</b> | <b>442 124,1</b> | <b>225 287,4</b>                                       | <b>20 088,5</b>  | <b>245 375,9</b> | <b>85,1</b>   | <b>11,3</b>      | <b>55,5</b>  | <b>6,7</b>   | <b>13,6</b>      | <b>7,2</b>   |  |

| 1                        | 2  | 3  | 4                | 5     | 6   | 7                | 8     | 9  | 10               | 11    | 12  | 13               | 14    | 15   | 16               | 17    |
|--------------------------|--|--|------------------|-------|---|------------------|-------|--|------------------|-------|---|------------------|-------|--|------------------|-------|
| <b>1.2. Кредитування</b> |  |  |                  |       |   |                  |       |  |                  |       |   |                  |       |  |                  |       |
|                          | Надання  | -  | -                | -     | -   | -                | -     | -  | -                | -     | -   | -                | -     | -  | -                | -     |
|                          | Повернення   | -  | -                | -     | -   | -                | -     | -  | -                | -     | -   | -                | -     | -  | -                | -     |
|                          | <b>Всього кредитування</b>   | -  | -                | -     | -   | -                | -     | -  | -                | -     | -   | -                | -     | -  | -                | -     |
| <b>2. Фінансування*</b>  |  |  |                  |       |   |                  |       |  |                  |       |   |                  |       |  |                  |       |
| Код ТПКВК                | Назва коду типової програмної класифікації видатків та кредитування                        | Касові видатки за січень-листопад 2023 року, тис. грн. |                  |       | Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн. |                  |       | Касові видатки за січень-листопад 2024 року, тис. грн. |                  |       | Відсоток виконання до затвердженого з урахуванням змін на 2024 рік, % |                  |       | Відхилення касових видатків за січень-листопад 2023 року до січня-листопада 2024 року, % |                  |       |
|                          |  | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Разом |
| 208400                   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -15 012,3  | 15 012,3         |       | -149 688,2  | 149 688,2        |       | -5 098,6   | 5 098,6          |       | 3,4   | 3,4              |       | 34,0   | 34,0             |       |

\* Станом на 01.01.2024 року на рахунках бюджету громади залишок коштів склав - 5662,950 тис. грн., з них загального фонду - 5060,947 тис. грн., спеціального фонду - 602,003 тис. гривень.

| <b>3. Місцевий борг</b> |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Найменування            | Станом на 01.12.2023 року, тис. грн. | Станом на 01.12.2024 року, тис. грн. |
| Місцевий борг           | -                                    | -                                    |