|  |
| --- |
| Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради відповідно до ч.3,4,5 ст.28 Бюджетного кодексу України пропонує для ознайомлення інформацію про виконання бюджету Луцької міської територіальної громади за 2024 рік. |
| Порівняльна таблиця про надходження коштів до бюджету громади |
| за 2024-2023 роки |
| тис.грн |
| Код |  | Бюджет на | Уточнений бюджет на | Надійшло за | % викона-ння | Надійшло за | +, - |
| Назва доходу | 2024 рік | 2024 рік | 2024 рік | 2023 рік |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5-7 |
|  | **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** |  |  |  |  |  |  |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб, в т.ч.: | 1 968 940,0 | 1 968 940,0 | 1 966 800,8 | 99,9 | 1 868 701,8 | 98 099,0 |
| 11010100 | податок на доходи фізичних осіб із з/п | 1 817 940,0 | 1 817 940,0 | 1 841 265,6 | 101,3 | 1 526 819,1 | 314 446,6 |
| 11010200 | податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців |  |  | -799,8 |  | 207 778,4 | -208 578,3 |
| 11010400 | податок на доходи фізичних осіб з доходів інших ніж з/п | 85 500,0 | 85 500,0 | 57 095,9 | 66,8 | 79 761,5 | -22 665,6 |
| 11010500 | податок на доходи фізичних осіб за результатами декларування | 62 500,0 | 62 500,0 | 65 020,8 | 104,0 | 52 942,8 | 12 078,0 |
| 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 2 900,0 | 2 900,0 | 3 311,3 | 114,2 | 1 379,7 | 1 931,7 |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 100,0 | 100,0 | 906,9 | 906,9 | 20,3 | 886,6 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності міста | 679,8 | 5 717,8 | 7 503,1 | 131,2 | 634,0 | 6 869,1 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 540,0 | 1 540,0 | 1 703,5 | 110,6 | 1 380,2 | 323,4 |
| 14021900 | Акцизний податок (пальне, вироблене в Україні) | 15 200,0 | 15 200,0 | 13 650,6 | 89,8 | 13 468,6 | 182,0 |
| 14031900 | Акцизний податок (пальне, ввезене в Україну) | 51 000,0 | 67 483,7 | 84 129,9 | 124,7 | 51 024,8 | 33 105,1 |
| 14040000 | Акцизний податок (алкоголь, тютюн) | 167 500,0 | 167 500,0 | 151 046,1 | 90,2 | 162 748,2 | -11 702,0 |
| 18000000 | Місцеві податки, з них: | 742 972,9 | 779 692,5 | 808 467,7 | 103,7 | 649 953,8 | 158 513,8 |
| 18010000 | податок на майно, в т.ч.: | 244 180,0 | 244 180,0 | 269 561,4 | 110,4 | 229 994,1 | 39 567,3 |
|  | -податок на житлову нерухомість | 11 750,0 | 11 750,0 | 23 640,1 | 201,2 | 11 012,3 | 12 627,7 |
|  | -податок на нежитлову нерухомість | 62 830,0 | 62 830,0 | 70 623,6 | 112,4 | 58 487,6 | 12 136,0 |
|  | плата за землю, в т.ч.: | 168 700,0 | 168 700,0 | 173 893,3 | 103,1 | 159 527,7 | 14 365,5 |
|  | -земельний податок | 95 000,0 | 95 000,0 | 90 340,7 | 95,1 | 87 858,0 | 2 482,7 |
|  | -орендна плата | 73 700,0 | 73 700,0 | 83 552,5 | 113,4 | 71 669,7 | 11 882,9 |
| 18011000 | транспортний податок | 900,0 | 900,0 | 1 404,4 | 156,0 | 966,4 | 438,0 |
| 18020000 | збір за місця для паркування | 450,0 | 450,0 | 346,0 | 76,9 | 349,3 | -3,4 |
| 18030000 | туристичний збір | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 792,4 | 105,4 | 1 606,9 | 185,5 |
| 18050000 | єдиний податок, в т.ч.: | 496 642,9 | 533 362,5 | 536 768,0 | 100,6 | 418 003,6 | 118 764,4 |
| 18050300 | -єдиний податок з юридичних осіб | 96 500,0 | 96 500,0 | 95 289,4 | 98,7 | 132 531,2 | -37 241,8 |
| 18050400 | -єдиний податок з фізичних осіб | 395 942,9 | 432 662,5 | 438 223,8 | 101,3 | 282 035,5 | 156 188,3 |
| 18050500 | -єдиний податок з с/г виробників | 4 200,0 | 4 200,0 | 3 254,9 | 77,5 | 3 437,0 | -182,1 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку підприємств комунальної власності, що вилучається до бюджету | 602,0 | 602,0 | 649,8 | 107,9 | 941,8 | -292,0 |
| 21080000 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 13 000,0 | 13 000,0 | 24 349,6 | 187,3 | 12 145,0 | 12 204,6 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | 1 000,0 | 1 000,0 | 981,5 | 98,1 | 957,4 | 24,0 |
| 22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 20 500,0 | 20 500,0 | 15 956,6 | 77,8 | 18 460,0 | -2 503,4 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 200,0 | 1 200,0 | 937,0 | 78,1 | 1 113,9 | -176,8 |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг сфері державної реєстрації | 20,0 | 20,0 | 28,8 | 144,0 | 19,0 | 9,8 |
| 22020400 | Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор |  |  | 9 423,2 |  |  | 9 423,2 |
| 22080400 | Надходження від оренди комунального майна | 5 500,0 | 5 500,0 | 8 631,7 | 156,9 | 6 666,5 | 1 965,2 |
| 22090000 | Державне мито | 750,0 | 750,0 | 890,1 | 118,7 | 733,3 | 156,8 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |  |  | 1,3 |  | -24,1 | 25,4 |
| 24060300 | Інші надходження | 21 500,0 | 23 500,0 | 27 250,5 | 116,0 | 22 393,8 | 4 856,7 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |  |  | 20,4 |  | 23,0 | -2,6 |
|  | **Разом доходів загального фонду (без трансфертів)** | 3 011 904,7 | 3 072 146,0 | 3 122 422,2 | 101,6 | 2 811 341,0 | 311 081,2 |
| **40000000** | **Офіційні трансферти** | **624 577,4** | **794 852,5** | **786 324,6** | 98,9 | **565 385,4** | 220 939,2 |
| 41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів |  | 18 485,0 | 11 991,6 | 64,9 |  | 11 991,6 |
| 41033800 | Субвенція з державного бюджету (професійно-технічної) освіти |  | 12 843,9 | 12 843,9 | 100,0 |  | 12 843,9 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету | 624 577,4 | 624 577,4 | 624 577,4 | 100,0 | 527 982,4 | 96 595,0 |
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету |  | 348,0 | 348,0 | 100,0 | 466,5 | -118,4 |
| **41050000** | **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **0,0** | **138 598,2** | **136 563,7** | 98,5 | **36 936,6** | 99 627,1 |
| 41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  | 43 899,7 | 43 899,7 | 100,0 | 12 700,1 | 31 199,6 |
| 41050500 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав |  | 13 517,7 | 13 517,7 | 100,0 | 6 584,2 | 6 933,5 |
| 41050600 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  | 26 881,5 | 26 876,2 | 100,0 | 3 022,6 | 23 853,5 |
| 41050900 | Субвенції з місцевого бюджетуна проектні. Будівельно-ремонтні роботи. Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання. Наближених до сімейних. Підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт. Дітей позбавлених батьківського піклування |  | 7 547,3 | 7 052,3 | 93,4 |  | 7 052,3 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |  | 8 728,2 | 8 687,9 | 99,5 | 5 706,3 | 2 981,5 |
| 41051200 | Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |  | 2 228,2 | 2 227,9 | 100,0 | 1 461,1 | 766,8 |
| 41051400 | Субвенція на забезпечення якісної , сучасної та доступної освіти "Нова Українська школа" |  | 11 754,0 | 10 699,8 | 91,0 |  | 10 699,8 |
| 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб. Які захищали незалежність. Суверинітет та територіальну цілісність України |  | 273,8 | 196,3 | 71,7 |  | 196,3 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету |  | 23 767,8 | 23 406,0 | 98,5 | 7 462,2 | 15 943,8 |
|  | **ВСЬОГО доходів загального фонду** | **3 636 482,1** | **3 866 998,6** | **3 908 746,8** | 101,1 | **3 376 726,4** | 532 020,4 |
|  | **БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ** | **14 000,0** | **70 204,9** | **76 374,4** | 108,8 | **24 696,8** | 51 677,6 |
| 31030000 | Надходження від відчуження майна комунальної власності | 3 000,0 | 9 600,0 | 9 636,3 | 100,4 | 2 849,5 | 6 786,8 |
| 33010100 | Надходження від продажу землі | 11 000,0 | 56 404,8 | 57 186,6 | 101,4 | 21 682,5 | 35 504,1 |
| 24110700 | Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі |  | 4 200,0 | 9 551,5 | 227,4 | 164,9 | 9 386,6 |
|  | **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 19010000 | Екологічний податок | **1 650,0** | **1 650,0** | **2 664,1** | 161,5 | **1 808,6** | 855,5 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду навколишньому середовищу | 250,0 | 250,0 | 31,0 | 12,4 | 3 472,3 | -3 441,3 |
| 24110900 | Відсотки за кредит на будівництво житла | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 35,3 | 0,8 | -0,1 |
| 25010000 | Плата за послуги бюджетних установ | 71 615,2 | 71 615,2 | 67 714,7 | 94,6 | 55 719,0 | 11 995,7 |
| 25020000 | Інші надходження бюджетних установ |  |  | 86 031,6 |  | 120 207,2 | -34 175,6 |
| 50110000 | Цільовий фонд міської ради | 713,0 | 713,0 | 1 425,9 | 200,0 | 1 121,9 | 304,0 |
| 41031400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України |  | 80 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів |  |  | 33 366,4 |  | 0,0 | 33 366,4 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |  |  |  |  | 3 928,9 | -3 928,9 |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |  | 10 173,3 | 9 036,0 | 88,8 | 0,0 | 9 036,0 |
| 41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  |  | 156,0 | -156,0 |
| 41053600 | Субвенція на здійснення природоохоронних заходів |  |  |  |  | 545,8 | -545,8 |
|  | **Разом доходів спеціального фонду** | 88 230,2 | 234 608,4 | 276 644,8 | 117,9 | 211 657,4 | 64 987,4 |
|  | **Всього доходів** | **3 724 712,3** | **4 101 607,0** | **4 185 391,6** | 102,0 | **3 588 383,8** | **597 007,8** |

Порівняльна таблиця виконання видаткової частини бюджету

за 2024-2023 роки:

 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПВК | Галузі | Уточнений бюджет на 2024 рік | Касові видатки за 2024 рік | % вико нання | Касові видатки за 2023 рік | (+), (-) |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=4-6 |
|  | **1.Видатки загального фонду без субвенцій** | **2 741 205,6** | **2 633 965,7** | **96,1** | **2 433 721,2** | **200 244,5** |
| .0150, .0160 | Органи управління | 302 218,5 | 292 149,0 | 96,7 | 259 719,9 | 32 429,1 |
| .0180 | Трудовий архів | 1 340,3 | 1 280,4 | 95,5 | 1 023,7 | 256,7 |
| 1000 | Освіта, в тому числі: | 1 242 049,7 | 1 207 855,4 | 97,2 | 1 031 116,4 | 176 739,0 |
| *1000* | Освіта (дошкільна, позашкільна освіта тощо) | 986 641,0 | 957 549,6 | 97,1 | 779 738,7 | 177 810,9 |
| *1000* | Освіта (додаткові кошти до субвенціі) | 49 498,8 | 49 498,8 | 100,0 | 70 438,5 | -20 939,7 |
| *1100* | Освіта (школи естетичного виховання) | 83 039,7 | 80 260,2 | 96,7 | 71 825,9 | 8 434,3 |
| *1110* | Профтехосвіта | 122 870,2 | 120 546,8 | 98,1 | 109 113,3 | 11 433,5 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 89 312,7 | 86 245,4 | 96,6 | 74 002,6 | 12 242,8 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 126 091,8 | 113 359,4 | 89,9 | 90 596,2 | 22 763,2 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 78 861,2 | 77 072,4 | 97,7 | 67 239,4 | 9 833,0 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 70 808,4 | 63 707,0 | 90,0 | 54 343,9 | 9 363,1 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 522 405,9 | 505 188,6 | 96,7 | 416 869,9 | 88 318,7 |
| *6012* | *Забезпечення функціонування теплових мереж* | 215 619,0 | 215 619,0 | 100,0 | 180 945,6 | 34 673,4 |
| *6013* | *Водопровідно-каналізаційне господарство* | 78 620,0 | 78 620,0 | 100,0 | 56 144,6 | 22 475,4 |
| *6017* | *Поточний ремонт прибудинкових територій* | 19 066,0 | 14 812,5 | 77,7 | 19 817,9 | -5 005,4 |
| *6020* | *Фінансова підтримка КП* | 54 208,9 | 44 902,5 | 82,8 | 27 586,7 | 17 315,8 |
| 6030 | Благоустрій міста | 154 892,0 | 151 234,6 | 97,6 | 132 375,1 | 18 859,5 |
| 6090 | Інша діяльність у сфері ЖКГ | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 165,0 | -115,0 |
| 7110 | Регулювання програм в галузі с/г | 160,0 | 77,2 | 48,3 | 15,6 | 61,6 |
| 7130 | Регулювання земельних відносин | 450,0 | 392,5 | 87,2 | 148,0 | 244,5 |
| 7150 | Реалізація програми в сферілісового господарства та мисливства | 1 223,0 | 750,9 | 61,4 | 504,4 | 246,5 |
| 7340 | Проєктування, реєстрація та охорона памяток архітектури | 200,0 |  |  |  |  |
| 7350 | Розроблення містобудівної документації |  |  |  | 180,0 | -180,0 |
| 7366 | Реалізація проектів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України | 50,0 |  |  |  |  |
| 7421 | Утримання та розвиток наземного електротранспорту | 189,4 |  |  |  |  |
| 7426 | Оплату послуг електротранспорту | 75 682,0 | 75 504,5 | 99,8 | 58 709,0 | 16 795,5 |
| 7450 | Програма автоматизованої системи обліку оплати проїзду | 740,0 | 701,8 | 94,8 | 2 482,2 | -1 780,4 |
| 7461 | Будівництво, реконструкція, утримання автодоріг | 118 650,0 | 109 814,3 | 92,6 | 140 555,7 | -30 741,4 |
| 7610 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 360,0 | 323,0 | 89,7 | 1 961,8 | -1 638,8 |
| 7622 | Реалізація заходів в галузі туризму | 4700,0 | 4 280,2 | 91,1 | 3 233,5 | 1 046,7 |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 355,0 | 352,5 | 99,3 | 286,3 | 66,2 |
| 7693 | Відшкодування відсотків ОСББ | 8 645,0 | 8 388,1 | 97,0 | 12 075,4 | -3 687,3 |
| 7693 | Фінпідтимка комунальних підприємств | 6 708,4 | 6 420,3 | 95,7 | 5 185,7 | 1 234,6 |
| 7700 | Реалізація програм допомоги і грантів ЄС | 700,0 | 472,6 | 67,5 | 405,5 | 67,1 |
| 8110 | Заходи з цивільного захисту | 925,0 | 787,2 | 85,1 | 5 119,3 | -4 332,1 |
| 8120 | Заходи з організації рятування на водах | 735,0 | 714,7 | 97,2 | 555,0 | 159,7 |
| 8230 | Заходи громадського порядоку та безпеки | 1 140,0 | 1 100,5 | 96,5 | 3 275,5 | -2 175,0 |
| 8240 | Заходи з територіальної оборони | 39 763,7 | 37 642,2 | 94,7 | 22 410,5 | 15 231,7 |
| 8330 | Діяльність у сфері екології | 700,0 | 462,2 | 66,0 | 422,1 | 40,1 |
| 8420 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 360,0 | 360,0 | 100,0 | 1 045,4 | -685,4 |
| 8600 | Обслуговування боргу | 7 647,1 | 6 915,3 | 90,4 | 16 712,6 | -9 797,3 |
| 8710 | Резервний фонд | 2 731,2 |  |  |  |  |
| 8710 | Бюджет участі | 50,3 |  |  |  |  |
| 8741 | Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за рахунок резервного фонду | 3 000,0 | 450,2 |  |  |  |
| 8751 | Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації | 2 050,0 | 1 846,2 | 90,1 |  |  |
| 8752 | Допомога у вирішенні житлового питання особам, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації | 500,0 | 406,0 | 81,2 |  |  |
| 8775 | Інші заходи за рахунок резервного фонду | 300,0 | 253,5 | 84,5 | 1 928,3 | -1 674,8 |
| 9730 | Субвенція з обласного бюджету на дороги | 3500,0 | 3 500,0 | 100,0 |  |  |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 624,6 | 5 206,9 | 92,6 | 6 296,0 | -1 089,1 |
| 9800 | Субвенція державному бюджету | 20 227,4 | 19 935,3 | 98,6 | 21 544,8 | -1 609,5 |
| 9110 | Реверсна дотація |  |  |  | 133 591,6 | -133 591,6 |
|  | **2.Субвенції, що надійшли з державного бюджету** | **663 546,1** | **656 139,2** | **98,9** | **537 028,9** | **119 110,3** |
| 1000 | Освітня субвенція з Державного бюджету | 624 659,6 | 623 924,7 | 99,9 | 527 900,0 | 96 024,7 |
| 1100 | Освітня субвенція з обласного бюджету | 8 728,2 | 8 687,9 | 99,5 | 5 706,3 | 2 981,6 |
| 1100 | Субвенція з Державного бюджету для дітей з особливими освітніми потребами | 2 747,3 | 2 747,0 | 100,0 | 1 461,1 | 1 285,9 |
| 1000 | Субвенція на харчування початкових класів | 18 485,0 | 11 991,6 | 64,9 |  | 11 991,6 |
| 1000 | Субвенція з МБ «Нова українська школа» | 558,8 | 558,8 | 100,0 |  | 558,8 |
| 3000 | Інша субвенція (з обласного бюджету) | 1 458,9 | 1 458,3 | 100,0 | 1 420,4 | 37,9 |
| 6020 | Субвенція з Боратинської СТГ | 6 500,0 | 6 404,5 | 98,5 |  | 6 404,5 |
| 7110 | Реалізація програми в сфері с/г | 7,9 | 7,9 | 100,0 | 41,7 | -33,8 |
|  | Дотація на відшкодування коштів за енергоносії | 400,4 | 358,5 | 89,5 | 499,2 | -140,7 |
|  | **3. РАЗОМ видатків загального фонду (1+2)** | **3 404 751,7** | **3 290 104,9** | **96,6** | **2 970 750,1** | **319 354,8** |
|  | **4. Бюджет розвитку, в т.ч.** | **1 431 213,4** | **1 124 689,6** | **78,6** | **550 417,6** | **574 272,0** |
|  | Капвидатки за рахунок доходів до бюджету розвитку | 106 276,3 | 106 276,3 | 100,0 | 29 928,0 | 76 348,3 |
|  | Капвидатки за рахунок переданихсубвенцій із загального фонду | 131 686,3 | 129 866,0 | 98,6 | 28 306,9 | 101 559,1 |
|  | Капвидатки за рахунок переданих коштів із загального фонду | 623 471,6 | 570 088,9 | 91,4 | 486 472,3 | 83 616,6 |
|  | Реалізація інфраструктурних проєктів у сфері водопостачання та водовідведення (кошти позики) | 378 900,0 | 311 444,8 | 82,2 |  | 311 444,8 |
|  | Підвищення енергоефективності та надійності системи водопостачання та водовідведення (кошти позики НЕФКО 2 ) | 1 519,2 | 1 519,2 | 100,0 | 262,1 | 1 257,1 |
|  | Оновлення інфраструктури електротранспорту м.Луцька ( кошти позики) | 189 360,0 | 5 494,41 | 2,9 | 5 448,3 | 46,1 |
|  | **5. Інші спеціальні видатки, в т.ч.** | **164 847,4** | **121 191,9** | **59,6** | **181 925,1** | **-60 733,2** |
| 7366 | Субвенція з ДБ на реалізацію проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | 80 000,0 |  |  |  |  |
|  | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції | 10 173,3 | 9 332,1 | 91,7 | 3 632,8 | 5 699,3 |
|  | Субвенція з Державного бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |  |  |  | 156,0 | -156,0 |
|  | Субвенція на здійснення правоохоронних заходів |  |  |  | 545,8 | -545,8 |
|  | Спецфонди бюджетних установ - платні послуги | 71 615,2 | 58 624,4 | 100,0 | 50 509,2 | 8 115,2 |
|  | Спецфонди бюджетних установ - гранти, дарунки |  | 51 630,0 | 100,0 | 124 120,1 | -72 490,1 |
| 8340 | Фонд охорони природнього навколишнього середовища | 1 900,0 | 1 155,6 | 100,0 | 2 843,8 | -1 688,2 |
| 7691 | Цільові фонди | 1 158,9 | 449,8 | 38,8 | 117,4 | 332,4 |
|  | **6. РАЗОМ видатків спеціального фонду (4+5)** | **1 596 060,8** | **1 245 881,5** | **76,2** | **732 342,7** | **513 538,8** |
|  | **7. ВСЬОГО видатків бюджету (3+6)** | **5 000 812,5** | **4 535 986,4** | **90,0** | **3 703 092,8** | **832 893,6** |

Кредитування бюджету за 2024 - 2023 роки:

 тис.грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Уточнений бюджет на 2024 рік** | **Касові видатки за 2024 рік** | **Касові видатки за2023 рік** | **+,-** |
|  | **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** | **4 600,0** | **4 600,0** | **600,0** | **4 000,0** |
|  | **Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення** | **4 600,0** | **4 600,0** | **600,0** | **4 000,0** |
| 0490 | Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання | 4 600,0 | 4 600,0 | 600,0 | 4 000,0 |
|  | **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** | **2,0** | **-36,2** | **-39,4** | **-3,2** |
|  | **Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення** | **2,0** | **-36,2** | **-39,4** | **-3,2** |
| 1060 | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання житла | 59,0 |  |  |  |
| 1060 | Повернення пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання житла | -57,0 | -36,2 | -39,4 | -3,2 |
|  | **Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** |  |  |  |  |
| 0490 | Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | 6 400,0 |  |  |  |
| 0490 | Повернення коштів, наданих із бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування для виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | -6 400,0 |  |  |  |

# Фінансування бюджету за 2024 - 2023 роки:

# тис. грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Разом** |
| Виконано за 2024 рік | Виконано за 2023 рік | +,- | Виконано за 2024 рік | Виконано за 2023 рік | +,- | Виконано за 2024 рік | Виконано за 2023 рік | +,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування |  | -614041,9 | -405376,4 | -208665,5 |  | 969200,4 | 669341,9 | 299858,5 | 0,0 |
| 203000 | Інше внутрішнє фінансування |  |  |  |  |  | 297810,5 | 5448,3 | 292362,2 | 0,0 |
| 203610 | Одержано позик |  |  |  |  |  | 317034,1 | 5448,3 | 311585,8 | 0,0 |
| 203620 | Погашено позик |  |  |  |  |  | -19223,6 |  |  | 0,0 |
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках установ |  |  |  | 0,0 |  | -43491,8 | -1197,9 | -42293,9 | 0,0 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів\* |  | -614041,9 | -405376,4 | -208665,5 |  | 714881,7 | 665091,5 | 49790,2 | 0,0 |
| 208100 | На початок періоду |  | 318511,5 | 605453,0 | -286941,5 |  | 47 711,20 | 20 671,60 | 27039,6 | 0,0 |
| 208200 | На кінець періоду |  | 204687,5 | 318511,5 | -113824,0 |  | 60695,4 | 47711,2 | 12984,2 | 0,0 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку |  | -727866,0 | -692131,1 | -35734,9 |  | 727866,0 | 692131,1 | 35734,9 | 0,0 |
| 300000 | Зовнішнє фінансування |  |  |  | 0,0 |  |  | -148696,0 | 1651,6 | 0,0 |
| 301100 | Одержано позик |  |  |  | 0,0 |  |  | 1776,7 | 3000,0 | 0,0 |
| 301200 | Погашено позик |  |  |  | 0,0 |  |  | -150472,6 | -1348,4 | 0,0 |
| **900230** | **Разом коштів за типом кредитора** |  | **-614041,9** | **-405376,4** | **-208665,5** |  | **969200,4** | **520645,9** | **448554,5** | **0,0** |
| 400000 | Фінансування за борговими операціями |  |  |  | 0,0 | 548260,0 | 297810,5 | -143247,7 | 441058,2 | 548260,0 |
| 401000 | Запозичення |  |  |  | 0,0 | 568260,0 | 317034,1 | 7225,0 | 309809,1 | 568260,0 |
| 402000 | Погашення |  |  |  | 0,0 | -20000,0 | -19223,6 | -150472,6 | 131249,0 | -20000,0 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями\* | -457646,8 | -614041,9 | -405376,4 | -208665,5 | 813194,3 | 671389,9 | 663893,6 | 7496,3 | 355547,5 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -457646,8 | -614041,9 | -405376,4 | -208665,5 | 813194,4 | 671389,9 | 663893,6 | 7496,3 | 355547,6 |
| 602100 | На початок періоду | 318511,5 | 318511,5 | 605453,0 | -286941,5 | 47711,2 | 79232,7 | 51008,4 | 28224,3 | 366222,7 |
| 602200 | На кінець періоду | 1000,4 | 204687,5 | 318511,5 | -113824,0 | 9674,6 | 135661,0 | 79232,7 | 56428,3 | 10675,0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку | -775157,9 | -727866,0 | -692131,1 | -35734,9 | 775157,9 | 727866,0 | 692131,1 | 35734,9 | 0,0 |
| **900460** | **Разом коштів за типом боргового зобов'язання** | **-457646,8** | **-614041,9** | **-405376,4** | **-208665,5** | **1361454,4** | **969200,4** | **520645,9** | 448554,5 | **903807,6** |

Інформація про стан місцевих боргів

 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання** | **Станом на 01.01.25** | **у тому числі:** | **Станом на 01.01.24** | **у тому числі:** | **+,-** |
| **позики банків та фінансових установ** | **позикиза рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунка** | **позики банків та фінансових установ** | **позикиза рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунка** |
| **400000** | Внутрішній борг | **555 536,9** | **485 814,5** | **69 722,4** | **208 775,1** | **139 052,7** | **69 722,4** | **346 761,8** |
| **410000** | Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 485 814,5 | 485 814,5 |  | 139 052,7 | 139 052,7 |  | 346 761,8 |
| **420000** | Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями | 69 722,4 |  | 69 722,4 | 69 722,4 |  | 69 722,4 |  |
|  | **Усього** | **555 536,9** | **485 814,5** | **69 722,4** | **208 775,1** | **139 052,7** | **69 722,4** | **346 761,8** |

Інформація про надані місцеві гарантії

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва суб'єкта господарювання | Дата набрання чинності гарантійної угоди |  |
| сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті | сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті, тис.грн |
| код валюти | сума |
| Станом на 01.01.2025 року |
| ДКП "Луцьктепло" | 26.12.2014 | EURO | 5 281 822,48 | 242 721,4 |
| КП «Луцькводоканал» | 01.12.2022 | EURO | 1 701 451,0 | 74 739,0 |
| Станом на 01.01.2024 року |
| ДКП "Луцьктепло" | 26.12.2014 | EURO | 5 281 822,48 | 222 934,3 |
| КП «Луцькводоканал» | 01.12.2022 | EURO | 1 700 000,0 | 71 753,4 |

Директор департаменту

фінансів, бюджету та аудиту Лілія ЄЛОВА