Додаток
до рішення тридцять восьмої сесії
міської ради восьмого скликання
від 08 вересня 2023 року № 249

Звіт про виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 1 півріччя 2023 року

Дохідна частина бюджету громади

тис. грн

Код	Показник	Виконано за 1 півріччя 2022 року	Планові показники на 1 півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 1 півріччя 2023 року	Виконання до уточнених планових показників на 1 півріччя 2023 року		Виконання до звітних показників за 1 півріччя 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Доходи загального фонду								
Податкові надходження								
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	131 411,1	173 980,8	183 861,8	9 881,0	105,7	52 450,7	139,9
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	44,0	0,0	-171,3	-171,3	0,0	-215,3	-389,3
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	45,8	92,0	94,1	2,1	102,3	48,3	0,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	7,3	1,3	1,3	0,0	100,0	-6,0	17,8
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	157,7	150,0	163,6	13,6	109,1	5,9	103,7
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	118,5	147,0	173,3	26,3	117,9	54,8	146,2
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	150,0
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	5,2	0,0	1,1	1,1	0,0	-4,1	0,0
14000000	Акцизний податок	7 026,4	11 103,5	11 790,8	687,3	106,2	4 764,4	167,8
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	10 505,2	11 315,1	11 878,4	563,3	105,0	1 373,2	113,1
18010500	Плата за землю	21 612,1	28 089,7	29 190,3	1 100,6	103,9	7 578,2	135,1
18011100	Транспортний податок	0,0	25,0	25,0	0,0	100,0	25,0	0,0
18030000	Туристичний збір	54,1	107,0	131,2	24,2	122,6	77,1	242,5
18050000	Єдиний податок	23 363,6	25 318,0	26 522,0	1 204,0	104,8	3 158,4	113,5
Разом податкових надходжень		**194 351,2**	**250 329,4**	**263 661,9**	**13 332,5**	**105,3**	**69 310,7**	**135,7**
Неподаткові надходження								
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	150,0	10,0	36,6	26,6	366,0	-113,4	24,4
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	0,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	149,7	77,9	78,6	0,7	100,9	-71,1	52,5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	16,5	0,0	89,4	89,4	0,0	72,9	541,8
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	4,4	6,9	7,7	0,8	111,6	3,3	175,0
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	12,1	0,0	8,9	8,9	0,0	-3,2	73,6
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємів та громадських формувань	41,3	39,0	57,1	18,1	146,4	15,8	138,3
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 439,4	1 585,0	1 656,9	71,9	104,5	217,5	115,1
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	109,9	125,7	126,0	0,3	100,2	16,1	114,6
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	1,5	5,0	5,4	0,4	108,0	3,9	360,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	101,2	186,0	259,5	73,5	139,5	158,3	256,4
22090000	Державне мито	8,9	11,0	11,5	0,5	104,5	2,6	129,2
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами	1,6	1,3	1,3	0,0	100,0	-0,3	81,3
24060300	Інші надходження	1 572,2	1 303,5	1 459,6	156,1	112,0	-112,6	92,8
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
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	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0
Разом неподаткових надходжень		**3 719,3**	**3 351,3**	**3 798,5**	**447,2**	**113,3**	**79,2**	**102,1**
Разом загальний фонд (без трансфертів)		**198 070,5**	**253 680,7**	**267 460,4**	**13 779,7**	**105,4**	**69 389,9**	**135,0**
40000000	**Офіційні трансферти**	**79 807,2**	**76 826,1**	**76 262,0**	**-564,1**	**99,3**	**-3 545,2**	**95,6**
41000000	**Від органів державного управління**	**79 807,2**	**76 826,1**	**76 262,0**	**-564,1**	**99,3**	**-3 545,2**	**95,6**
41020000	**Дотації з державного бюджету**	**0,0**	**1 587,0**	**1 587,0**	**0,0**	**100,0**	**1 587,0**	**0,0**

Код	Показник	Виконано за 1 півріччя 2022 року	Планові показники на 1 півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 1 півріччя 2023 року	Виконання до уточнених планових показників на 1 півріччя 2023 року		Виконання до звітних показників за 1 півріччя 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0,0	1 587,0	1 587,0	**0,0**	**100,0**	**1 587,0**	**0,0**
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	64 700,5	60 478,9	60 478,9	0,0	100,0	-4 221,6	93,5
41040000	**Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**1 457,4**	**1 548,0**	**1 548,0**	**1,0**	**100,0**	**90,6**	106,2
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 457,4	1 548,0	1 548,0	0,0	100,0	90,6	106,2
41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**13 649,3**	**13 212,2**	**12 648,1**	**-564,1**	**95,7**	**-1 001,2**	**92,7**
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	847,8	1 069,3	654,1	-415,2	61,2	-193,7	77,2
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	51,9	197,7	197,7	0,0	100,0	145,8	380,9
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0,0	31,1	31,1	0,0	100,0	31,1	0,0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	165,9	221,3	221,4	0,1	100,0	55,5	133,5
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	12 583,7	11 673,2	11 524,2	-149,0	98,7	-1 059,5	91,6
Разом загальний фонд і офіційні трансферти		**277 877,7**	**330 506,8**	**343 722,4**	**13 215,6**	**104,0**	**65 844,7**	**123,7**
Доходи спеціального фонду								
в т. ч.	**Бюджет розвитку (всього)**	**0,0**	**723,1**	**1 290,4**	**567,3**	**0,0**	**1 290,4**	**0,0**
	Бюджет розвитку (без трансфертів)	**0,0**	**0,0**	**567,3**	**567,3**	**0,0**	**567,3**	**0,0**
19010000	Екологічний податок	159,2	152,0	217,8	65,8	143,3	58,6	136,8
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5 120,3	4 446,6	10 875,9	6 429,3	244,6	5 755,6	212,4
50110000	Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	236,2	150,0	293,4	143,4	195,6	57,2	124,2
Разом спеціальний фонд (без трансфертів)		**5 591,4**	**4 748,6**	**11 954,4**	**7 205,8**	**251,7**	**6 363,0**	**213,8**
Разом спеціальний фонд і офіційні трансферти		**5 591,4**	**5 471,7**	**12 677,5**	**7 205,8**	**231,7**	**7 086,1**	**226,7**
Усього доходів без трансфертів		**203 661,9**	**258 429,3**	**279 414,8**	**20 985,5**	**108,1**	**75 752,9**	**137,2**
Усього офіційних трансфертів		**79 807,2**	**77 549,2**	**76 985,1**	**-564,1**	**99,3**	**-2 822,1**	**96,5**
Усього доходів з трансфертами		**283 469,1**	**335 978,5**	**356 399,9**	**20 421,4**	**106,1**	**72 930,8**	**125,7**

Видаткова частина бюджету громади

тис. грн

Код	Показник	Виконано за І півріччя 2022 року	Планові показники на І півріччя 2023 року з урахуванням змін	від 08 вересня 2023 року № 249	Виконання до уточнених планових показників на І півріччя 2023 року		Виконання до звітних показників за І півріччя 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Загальний фонд							
0100	**Державне управління**	**27 887,8**	**35 896,8**	**32 943,3**	**-2 953,5**	**91,8**	**5 055,5**	**118,1**
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	16 658,9	21 213,1	20 291,8	-921,3	95,7	3 632,9	121,8
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 956,4	14 633,7	12 648,8	-1 984,9	86,4	1 692,4	115,4
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	272,5	50,0	2,7	-47,3	5,4	-269,8	1,0
1000	**Освіта**	**125 685,8**	**173 779,3**	**144 494,4**	**-29 284,9**	**83,1**	**18 808,6**	**115,0**
1010	Надання дошкільної освіти	19 948,5	31 599,5	22 573,8	-9 025,7	71,4	2 625,3	113,2
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	34 016,2	56 665,8	41 020,1	-15 645,7	72,4	7 003,9	120,6
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	54 918,4	60 478,9	60 236,2	-242,7	99,6	5 317,8	109,7
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	1 817,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 817,1	0,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 954,2	10 829,5	8 320,7	-2 508,8	76,8	2 366,5	139,7
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5 002,5	7 509,2	6 945,7	-563,5	92,5	1 943,2	138,8
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 887,1	3 434,0	2 955,0	-479,0	86,1	67,9	102,4
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	166,5	1 105,1	878,9	-226,2	79,5	712,4	527,9
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	109,5	204,9	121,1	-83,8	59,1	11,6	110,6
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	846,5	1 069,3	653,3	-416,0	61,1	-193,2	77,2
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0,0	539,3	477,3	-62,0	88,5	477,3	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	19,3	197,7	171,7	-26,0	86,8	152,4	889,6
1210	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	0,0	146,1	140,6	-5,5	96,2	140,6	0,0
2000	**Охорона здоров'я**	**18 324,3**	**23 840,7**	**18 190,9**	**-5 649,8**	**76,3**	**-133,4**	**99,3**
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	8 778,1	11 317,5	8 409,1	-2 908,4	74,3	-369,0	95,8
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	9 546,2	12 523,2	9 781,8	-2 741,4	78,1	235,6	102,5
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**11 276,2**	**22 251,1**	**16 965,4**	**-5 285,7**	**76,2**	**5 689,2**	**150,5**
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,6	2,0	0,0	-2,0	0,0	-0,6	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	121,2	156,0	113,3	-42,7	72,6	-7,9	93,5
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	204,4	240,0	121,7	-118,3	50,7	-82,7	59,5
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	58,3	211,0	60,4	-150,6	28,6	2,1	103,6
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	89,2	182,1	143,8	-38,3	79,0	54,6	161,2
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	22,8	40,0	11,1	-28,9	27,8	-11,7	48,7
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 964,5	9 010,6	7 860,3	-1 150,3	87,2	895,8	112,9
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 202,5	1 811,5	1 516,8	-294,7	83,7	314,3	126,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	933,2	1 048,5	1 000,5	-48,0	95,4	67,3	107,2
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	1,0	15,5	9,5	-6,0	61,3	8,5	950,0
3160	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	320,3	1 022,5	385,7	-636,8	37,7	65,4	120,4
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	0,0	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
3210	Організація та проведення громадських робіт	54,5	70,0	69,8	-0,2	99,7	15,3	128,1
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 303,7	8 440,5	5 672,5	-2 768,0	67,2	4 368,8	435,1
4000	**Культура і мистецтво**	**8 920,6**	**14 736,8**	**10 654,2**	**-4 082,6**	**72,3**	**1 733,6**	**119,4**
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 925,6	3 792,2	3 010,4	-781,8	79,4	1 084,8	156,3
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 185,6	1 535,2	1 079,9	-455,3	70,3	-105,7	91,1
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 101,0	8 020,6	5 664,5	-2 356,1	70,6	563,5	111,0
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	706,9	909,8	784,5	-125,3	86,2	77,6	111,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1,5	479,0	114,9	-364,1	24,0	113,4	7 660,0
5000	**Фізична культура і спорт**	**3 437,1**	**4 717,8**	**3 836,0**	**-881,8**	**81,3**	**398,9**	**111,6**
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0,0	107,8	75,6	-32,2	70,1	75,6	0,0
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0,0	15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 245,3	4 347,4	3 621,0	-726,4	83,3	375,7	111,6
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	0,0	19,6	19,6	0,0	100,0	19,6	0,0
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	191,8	228,0	119,8	-108,2	52,5	-72,0	62,5
6000	**Житлово-комунальне господарство**	**14 177,3**	**30 485,8**	**21 774,7**	**-8 711,1**	**71,4**	**7 597,4**	**153,6**
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,0	5 795,8	5 795,8	0,0	100,0	5 795,8	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	13 785,7	22 999,9	15 161,5	-7 838,4	65,9	1 375,8	110,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	391,6	1 690,1	817,4	-872,7	48,4	425,8	208,7
7000	**Економічна діяльність**	**3 217,9**	**12 012,0**	**6 206,6**	**-5 805,4**	**51,7**	**2 988,7**	**192,9**
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,0	1 382,5	118,0	-1 264,5	8,5	118,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 143,3	9 850,0	5 509,8	-4 340,2	55,9	2 366,5	175,3
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0,0	442,0	354,6	-87,4	80,2	354,6	0,0

Код	Показник	Виконано за І півріччя 2022 року	Планові показники на І півріччя 2023 року з урахуванням змін	від 08 вересня 2023 року № 249	Виконання до уточнених планових показників на І півріччя 2023 року		Виконання до звітних показників за І півріччя 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0,0	80,0	50,0	-30,0	62,5	50,0	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	74,6	217,5	167,2	-50,3	76,9	92,6	224,1
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	40,0	7,0	-33,0	17,5	7,0	0,0
8000	**Інша діяльність**	**1 996,5**	**2 570,0**	**1 943,3**	**-626,7**	**75,6**	**-53,2**	**97,3**
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,0	298,0	141,8	-156,2	47,6	141,8	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,0	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,0	120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1 294,7	1 942,0	1 801,5	-140,5	92,8	506,8	139,1
8600	Обслуговування місцевого боргу	0,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	0,0	40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
8742	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	555,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-555,8	0,0
9000	**Міжбюджетні трансферти**	**11 815,8**	**18 567,9**	**17 827,9**	**-740,0**	**96,0**	**6 012,1**	**150,9**
9110	Реверсна дотація	0,0	1 984,2	1 984,2	0,0	100,0	1 984,2	0,0
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	0,0	13,5	13,5	0,0	100,0	13,5	0,0
9730	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	7 000,0	5 574,2	5 574,2	0,0	100,0	-1 425,8	79,6
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 138,8	1 398,0	1 398,0	0,0	100,0	259,2	122,8
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 677,0	9 598,0	8 858,0	-740,0	92,3	5 181,0	240,9
	Разом загальний фонд	**226 739,3**	**338 858,2**	**274 836,7**	**-64 021,5**	**81,1**	**48 097,4**	**121,2**
	Спеціальний фонд							
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	**2 731,8**	**4 446,6**	**6 921,7**	**2 475,1**	**155,7**	**4 189,9**	**253,4**
	у тому числі:							
0100	**Державне управління**	**87,8**	**0,0**	**1 044,1**	**1 044,1**	**0,0**	**956,3**	**1 189,2**
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	87,8	0,0	757,9	757,9	0,0	670,1	863,2
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	0,0	286,2	286,2	0,0	286,2	0,0
1000	**Освіта**	**1 209,6**	**3 895,9**	**4 850,5**	**954,6**	**124,5**	**3 640,9**	**401,0**
1010	Надання дошкільної освіти	243,6	1 456,0	1 060,5	-395,5	72,8	816,9	435,3
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	742,5	2 286,0	3 714,4	1 428,4	162,5	2 971,9	500,3
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3,3	1,6	28,3	26,7	1 768,8	25,0	857,6
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	220,2	152,3	47,3	-105,0	31,1	-172,9	21,5
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**1 407,4**	**531,0**	**850,4**	**319,4**	**160,2**	**-557,0**	**60,4**
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 407,4	531,0	831,3	300,3	156,6	-576,1	59,1
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0,0	0,0	19,1	19,1	0,0	19,1	0,0
4000	**Культура і мистецтво**	**27,0**	**19,7**	**127,2**	**107,5**	**645,7**	**100,2**	**471,1**
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	23,4	2,5	42,4	39,9	1 696,0	19,0	181,2
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0,4	5,1	9,1	4,0	178,4	8,7	2 275,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3,2	12,1	75,7	63,6	625,6	72,5	2 365,6
5000	**Фізична культура і спорт**	**0,0**	**0,0**	**49,5**	**49,5**	**0,0**	**49,5**	**0,0**
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,0	0,0	49,5	49,5	0,0	49,5	0,0
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	**11 865,1**	**75 504,3**	**24 852,0**	**-50 652,3**	**32,9**	**12 986,9**	**209,5**
	у тому числі:							
0100	**Державне управління**	**415,8**	**67,0**	**34,0**	**-33,0**	**50,7**	**-381,8**	**8,2**
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	415,8	67,0	34,0	-33,0	50,7	-381,8	8,2
1000	**Освіта**	**0,0**	**15 239,0**	**1 945,1**	**-13 293,9**	**12,8**	**1 945,1**	**0,0**
1010	Надання дошкільної освіти	0,0	1 844,0	160,4	-1 683,6	8,7	160,4	0,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,0	12 093,5	1 016,8	-11 076,7	8,4	1 016,8	0,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,0	827,0	324,8	-502,2	39,3	324,8	0,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0,0	377,0	356,1	-20,9	94,5	356,1	0,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,0	45,0	45,0	0,0	100,0	45,0	0,0
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,0	52,5	42,0	-10,5	80,0	42,0	0,0
2000	**Охорона здоров'я**	**4 843,7**	**1 453,1**	**557,0**	**-896,1**	**38,3**	**-4 286,7**	**11,5**
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 843,7	387,0	107,0	-280,0	27,6	-4 736,7	2,2
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,0	1 066,1	450,0	-616,1	42,2	450,0	0,0
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**0,0**	**36,5**	**36,5**	**0,0**	**100,0**	**36,5**	**0,0**
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0,0	36,5	36,5	0,0	100,0	36,5	0,0
4000	**Культура і мистецтво**	**0,0**	**132,4**	**132,4**	**0,0**	**100,0**	**132,4**	**0,0**
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	11,4	11,4	0,0	100,0	11,4	0,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0,0	25,0	25,0	0,0	100,0	25,0	0,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,0	96,0	96,0	0,0	100,0	96,0	0,0
5000	**Фізична культура і спорт**	**0,0**	**1 904,8**	**11,3**	**-1 893,5**	**0,6**	**11,3**	**0,0**
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,0	1 904,8	11,3	-1 893,5	0,6	11,3	0,0
6000	**Житлово-комунальне господарство**	**0,0**	**3 149,9**	**53,1**	**-3 096,8**	**1,7**	**53,1**	**0,0**
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,0	2 849,9	53,1	-2 796,8	1,9	53,1	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,0	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7000	**Економічна діяльність**	**5 066,3**	**32 892,3**	**7 682,7**	**-25 209,6**	**23,4**	**2 616,4**	**151,6**
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	11,4	7 500,0	480,8	-7 019,2	6,4	469,4	4 217,5
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 106,8	9 550,0	1 669,9	-7 880,1	17,5	-436,9	79,3
7324	Будівництво установ та закладів культури	0,0	1 500,0	1 328,3	-171,7	88,6	1 328,3	0,0
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	782,8	7 619,4	2 434,6	-5 184,8	32,0	1 651,8	311,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 440,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 440,2	0,0

Код	Показник	Виконано за І півріччя 2022 року	Планові показники на І півріччя 2023 року з урахуванням змін	від 08 вересня 2023 року № 249	Виконання до уточнених планових показників на І півріччя 2023 року		Виконання до звітних показників за І півріччя 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	4 600,0	135,0	-4 465,0	2,9	135,0	0,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0,0	196,9	196,9	0,0	100,0	196,9	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,0	12,5	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	725,1	1 913,5	1 437,2	-476,3	75,1	712,1	198,2
8000	**Інша діяльність**	**1 466,3**	**3 040,0**	**272,9**	**-2 767,1**	**9,0**	**-1 193,4**	**18,6**
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	40,0	31,7	-8,3	79,3	31,7	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	92,8	3 000,0	241,2	-2 758,8	8,0	148,4	259,9
8742	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1 373,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 373,5	0,0
9000	**Міжбюджетні трансферти**	**73,0**	**17 589,3**	**14 127,0**	**-3 462,3**	**80,3**	**14 054,0**	**19 352,1**
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	3 212,3	250,0	-2 962,3	7,8	250,0	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	73,0	14 377,0	13 877,0	-500,0	96,5	13 804,0	19 009,6
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	**1 598,8**	**560,9**	**3 311,7**	**2 750,8**	**590,4**	**1 712,9**	**207,1**
	у тому числі:							
7000	**Економічна діяльність**	**1 513,6**	**398,9**	**3 303,1**	**2 904,2**	**828,1**	**1 789,5**	**218,2**
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	93,8	398,9	224,8	-174,1	56,4	131,0	239,7
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	1 419,8	0,0	3 078,3	3 078,3	0,0	1 658,5	216,8
8000	**Інша діяльність**	**85,2**	**162,0**	**8,6**	**-153,4**	**5,3**	**-76,6**	**10,1**
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	85,2	162,0	8,6	-153,4	5,3	-76,6	10,1
	Разом спеціальний фонд	**16 195,7**	**80 511,8**	**35 085,4**	**-45 426,4**	**43,6**	**18 889,7**	**216,6**
	Всього видатків загального та спеціального фонду	**242 935,0**	**419 370,0**	**309 922,1**	**-109 447,9**	**73,9**	**66 987,1**	**127,6**

Секретар міської ради **Олександр ГУРЖІЙ**