Додаток
до рішення сорок другої сесії
міської ради восьмого скликання
від 30 листопада 2023 року № 339

**Звіт про виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року**

**Дохідна частина бюджету громади**

*тис. грн*

| Код | Показник | Виконано за 9 місяців 2022 року | Планові показники на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2023 року | Виконання до уточнених планових показників на 9 місяців 2023 року | | Виконання до звітних показників на 9 місяців 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 | 219 402,3 | 272 258,4 | 281 295,4 | 9 037,0 | 103,3 | 61 893,1 | 128,2 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 177,4 | 0,0 | -47,9 | -47,9 | 0,0 | -1 225,3 | -4,1 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 205,2 | 94,0 | 94,1 | 0,1 | 100,1 | -111,1 | 45,9 |
| 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 | 1,4 | 0,1 | 107,7 | -5,9 | 19,2 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 315,4 | 334,0 | 339,2 | 5,2 | 101,6 | 23,8 | 107,5 |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 235,6 | 210,8 | 235,2 | 24,4 | 111,6 | -0,4 | 99,8 |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 11,4 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 100,0 | -7,8 | 31,6 |
| 14000000 | Акцизний податок | 11 346,4 | 19 317,6 | 19 912,0 | 594,4 | 103,1 | 8 565,6 | 175,5 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 19 825,9 | 18 848,2 | 20 911,9 | 2 063,7 | 110,9 | 1 086,0 | 105,5 |
| 18010500 | Плата за землю | 37 505,7 | 46 147,7 | 47 091,7 | 944,0 | 102,0 | 9 586,0 | 125,6 |
| 18011100 | Транспортний податок | 0,0 | 50,4 | 52,5 | 2,1 | 104,2 | 52,5 | 0,0 |
| 18030000 | Туристичний збір | 83,1 | 200,8 | 203,5 | 2,7 | 101,3 | 120,4 | 244,9 |
| 18050000 | Єдиний податок | 33 302,4 | 39 481,7 | 39 716,7 | 235,0 | 100,6 | 6 414,3 | 119,3 |
| **Разом податкових надходжень** | | **323 418,4** | **396 948,5** | **409 809,6** | **12 861,1** | **103,2** | **86 391,2** | **126,7** |
| **Неподаткові надходження** | | | | | | | | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 1 924,4 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 100,0 | -1 848,4 | 3,9 |
| 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 | 220,2 | 113,7 | 113,8 | 0,1 | 100,1 | -106,4 | 51,7 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 22,3 | 89,0 | 89,4 | 0,4 | 100,4 | 67,1 | 400,9 |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 6,9 | 8,3 | 13,0 | 4,7 | 156,6 | 6,1 | 188,4 |
| 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 | 17,3 | 8,9 | 11,6 | 2,7 | 130,3 | -5,7 | 67,1 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 75,7 | 66,0 | 83,8 | 17,8 | 127,0 | 8,1 | 110,7 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 514,7 | 2 600,3 | 2 615,3 | 15,0 | 100,6 | 100,6 | 104,0 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 257,4 | 201,8 | 203,0 | 1,2 | 100,6 | -54,4 | 78,9 |
| 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 | 5,2 | 5,0 | 8,3 | 3,3 | 166,0 | 3,1 | 159,6 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 173,5 | 239,0 | 326,1 | 87,1 | 136,4 | 152,6 | 188,0 |
| 22090000 | Державне мито | 16,8 | 16,0 | 16,1 | 0,1 | 100,6 | -0,7 | 95,8 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 106,3 | -0,3 | 85,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 2 114,8 | 1 844,0 | 2 074,4 | 230,4 | 112,5 | -40,4 | 98,1 |
| 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 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 100,0 | 0,7 | 143,8 |
| **Разом неподаткових надходжень** | | **7 461,8** | **5 271,9** | **5 634,8** | **362,9** | **106,9** | **-1 827,0** | **75,5** |
| **Разом загальний фонд (без трансфертів)** | | **330 880,2** | **402 220,4** | **415 444,4** | **13 224,0** | **103,3** | **84 564,2** | **125,6** |
| **40000000** | **Офіційні трансферти** | **100 837,4** | **99 415,4** | **98 859,3** | **-556,1** | **99,4** | **-1 978,1** | **98,0** |
| **41000000** | **Від органів державного управління** | **100 837,4** | **99 415,4** | **98 859,3** | **-556,1** | **99,4** | **-1 978,1** | **98,0** |
| **41020000** | **Дотації з державного бюджету** | **0,0** | **2 380,5** | **2 380,5** | **0,0** | **100,0** | **2 380,5** | **#DIV/0!** |
| 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 | 2 380,5 | 2 380,5 | **0,0** | **100,0** | **2 380,5** | **#DIV/0!** |
| **41030000** | **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **79 702,4** | **75 696,6** | **75 696,6** | **0,0** | **100,0** | **-4 005,8** | **95,0** |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 79 702,4 | 75 696,6 | 75 696,6 | 0,0 | 100,0 | -4 005,8 | 95,0 |
| **41040000** | **Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **2 565,5** | **2 322,0** | **2 322,0** | **1,0** | **100,0** | **-243,5** | 90,5 |
| 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 | 2 186,1 | 2 322,0 | 2 322,0 | 0,0 | 100,0 | 135,9 | 106,2 |

| Код | Показник | Виконано за 9 місяців 2022 року | Планові показники на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2023 року | Виконання до уточнених планових показників на 9 місяців 2023 року | | Виконання до звітних показників на 9 місяців 2022 року | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | -379,4 | 0,0 |
| **41050000** | **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **18 569,5** | **19 016,3** | **18 460,2** | **-556,1** | **97,1** | **-109,3** | **99,4** |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 160,2 | 1 338,4 | 960,3 | -378,1 | 71,7 | -199,9 | 82,8 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 51,9 | 296,5 | 296,5 | 0,0 | 100,0 | 244,6 | 571,3 |
| 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 | 66,1 | 66,1 | 0,0 | 100,0 | 66,1 | 0,0 |
| 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 175,9 | 301,6 | 301,6 | 0,0 | 100,0 | 125,7 | 171,5 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 17 181,5 | 16 964,7 | 16 786,7 | -178,0 | 99,0 | -394,8 | 97,7 |
| 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,0 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 100,0 | 49,0 | 0,0 |
| **Разом загальний фонд і офіційні трансферти** | | **431 717,6** | **501 635,8** | **514 303,7** | **12 667,9** | **102,5** | **82 586,1** | **119,1** |
| **Доходи спеціального фонду** | | | | | | | | |
| **в т. ч.** | **Бюджет розвитку (всього)** | **5 756,9** | **3 626,3** | **1 305,0** | **-2 321,3** | 36,0 | **-4 451,9** | 22,7 |
| | **Бюджет розвитку (без трансфертів)** | **0,0** | **243,8** | **568,6** | **324,8** | 233,2 | **568,6** | 0,0 |
| 19010000 | Екологічний податок | 237,9 | 232,7 | 335,8 | 103,1 | 144,3 | 97,9 | 141,2 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 0,0 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0,0 | 243,8 | 243,9 | 0,1 | 100,0 | 243,9 | 0,0 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 8 040,8 | 6 669,9 | 18 367,2 | 11 697,3 | 275,4 | 10 326,4 | 228,4 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 106,7 | 323,4 | 324,7 | 1,3 | 100,4 | 218,0 | 304,3 |
| 50110000 | Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 377,0 | 264,2 | 374,2 | 110,0 | 141,6 | -2,8 | 99,3 |
| **Разом спеціальний фонд (без трансфертів)** | | **8 762,4** | **7 734,0** | **19 663,2** | **11 929,2** | **254,2** | **10 900,8** | **224,4** |
| **40000000** | **Офіційні трансферти** | **5 756,9** | **77 482,5** | **3 380,6** | **-74 101,9** | **4,4** | **-2 376,3** | **58,7** |
| **41000000** | **Від органів державного управління** | **5 756,9** | **77 482,5** | **3 380,6** | **-74 101,9** | **4,4** | **-2 376,3** | **58,7** |
| **41030000** | **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **5 756,9** | **76 746,1** | **2 644,2** | **-74 101,9** | **3,4** | **-3 112,7** | **45,9** |
| 41031400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | 5 756,9 | 2 646,1 | 2 644,2 | -1,9 | 99,9 | -3 112,7 | 45,9 |
| 41033100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України | 0,0 | 74 100,0 | 0,0 | -74 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **41050000** | **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **0,0** | **736,4** | **736,4** | 0,0 | 100,0 | 736,4 | 0,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,0 | 736,4 | 736,4 | 0,0 | 100,0 | 736,4 | 0,0 |
| **Разом спеціальний фонд і офіційні трансферти** | | **14 519,3** | **85 216,5** | **23 043,8** | **-62 172,7** | **27,0** | **8 524,5** | **158,7** |
| **Усього доходів без трансфертів** | | **339 642,6** | **409 954,4** | **435 107,6** | **25 153,2** | **106,1** | **95 465,0** | **128,1** |
| **Усього офіційних трансфертів** | | **106 594,3** | **176 897,9** | **102 239,9** | **-74 658,0** | **57,8** | **-4 354,4** | **95,9** |
| **Усього доходів з трансфертами** | | **446 236,9** | **586 852,3** | **537 347,5** | **-49 504,8** | **91,6** | **91 110,6** | **120,4** |

**Видаткова частина бюджету громади**

*тис. грн*

| Код | Показник | Виконано за 9 місяців 2022 року | Планові показники за 9 місяців 2023 року з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2023 року | Виконання до уточнених планових показників за 9 місяців 2023 року | | Виконання до звітних показників за 9 місяців 2022 року | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| | **Загальний фонд** | | | | | | | |
| **0100** | **Державне управління** | **41 535,3** | **52 198,2** | **49 661,9** | **-2 536,3** | **95,1** | **8 126,6** | **119,6** |
| 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 | 24 839,7 | 30 957,2 | 29 939,2 | -1 018,0 | 96,7 | 5 099,5 | 120,5 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 16 364,4 | 21 128,3 | 19 720,0 | -1 408,3 | 93,3 | 3 355,6 | 120,5 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 331,2 | 112,7 | 2,7 | -110,0 | 2,4 | -328,5 | 0,8 |
| **1000** | **Освіта** | **182 753,3** | **224 917,7** | **198 114,6** | **-26 803,1** | **88,1** | **15 361,3** | **108,4** |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 30 413,2 | 41 131,0 | 32 885,1 | -8 245,9 | 80,0 | 2 471,9 | 108,1 |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 49 848,6 | 75 739,6 | 61 798,4 | -13 941,2 | 81,6 | 11 949,8 | 124,0 |
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 79 452,3 | 75 696,6 | 75 683,6 | -13,0 | 100,0 | -3 768,7 | 95,3 |
| 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 | 8 614,0 | 13 460,3 | 11 535,4 | -1 924,9 | 85,7 | 2 921,4 | 133,9 |
| 1080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 6 801,0 | 9 137,4 | 8 606,3 | -531,1 | 94,2 | 1 805,3 | 126,5 |
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 4 158,8 | 4 838,4 | 4 453,9 | -384,5 | 92,1 | 295,1 | 107,1 |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 172,0 | 2 010,3 | 894,3 | -1 116,0 | 44,5 | 722,3 | 519,9 |
| 1151 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 184,4 | 289,2 | 199,4 | -89,8 | 68,9 | 15,0 | 108,1 |
| 1152 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 110,1 | 1 338,3 | 959,7 | -378,6 | 71,7 | -150,4 | 86,5 |
| 1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 162,5 | 817,8 | 740,7 | -77,1 | 90,6 | 578,2 | 455,8 |
| 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 19,3 | 296,5 | 217,2 | -79,3 | 73,3 | 197,9 | 1 125,4 |
| 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 | 162,3 | 140,6 | -21,7 | 86,6 | 140,6 | 0,0 |
| **2000** | **Охорона здоров'я** | **26 154,6** | **33 001,1** | **25 302,6** | **-7 698,5** | **76,7** | **-852,0** | **96,7** |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 12 444,6 | 15 051,8 | 11 309,8 | -3 742,0 | 75,1 | -1 134,8 | 90,9 |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 13 710,0 | 17 949,3 | 13 992,8 | -3 956,5 | 78,0 | 282,8 | 102,1 |
| **3000** | **Соціальний захист та соціальне забезпечення** | **17 094,5** | **33 774,9** | **26 132,3** | **-7 642,6** | **77,4** | **9 037,8** | **152,9** |
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до | 1,2 | 3,5 | 1,3 | -2,2 | 37,1 | 0,1 | 108,3 |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 189,2 | 233,0 | 156,3 | -76,7 | 67,1 | -32,9 | 82,6 |
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 225,6 | 360,0 | 291,7 | -68,3 | 81,0 | 66,1 | 129,3 |
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 139,9 | 317,0 | 132,8 | -184,2 | 41,9 | -7,1 | 94,9 |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 183,8 | 273,0 | 228,7 | -44,3 | 83,8 | 44,9 | 124,4 |
| 3090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 22,8 | 55,0 | 14,8 | -40,2 | 26,9 | -8,0 | 64,9 |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 10 383,7 | 13 401,6 | 11 876,4 | -1 525,2 | 88,6 | 1 492,7 | 114,4 |
| 3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1 890,9 | 2 732,2 | 2 329,8 | -402,4 | 85,3 | 438,9 | 123,2 |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 1 406,6 | 1 604,5 | 1 536,6 | -67,9 | 95,8 | 130,0 | 109,2 |
| 3122 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 11,0 | 27,5 | 25,5 | -2,0 | 92,7 | 14,5 | 231,8 |
| 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 | 523,6 | 1 533,8 | 708,5 | -825,3 | 46,2 | 184,9 | 135,3 |
| 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 | 2 061,7 | 13 162,9 | 8 760,1 | -4 402,8 | 66,6 | 6 698,4 | 424,9 |
| **4000** | **Культура і мистецтво** | **13 345,5** | **19 978,4** | **16 379,1** | **-3 599,3** | **82,0** | **3 033,6** | **122,7** |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2 903,9 | 5 133,4 | 4 587,3 | -546,1 | 89,4 | 1 683,4 | 158,0 |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 1 600,3 | 1 934,9 | 1 536,4 | -398,5 | 79,4 | -63,9 | 96,0 |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 7 706,4 | 11 162,9 | 8 869,6 | -2 293,3 | 79,5 | 1 163,2 | 115,1 |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 133,4 | 1 299,4 | 1 210,3 | -89,1 | 93,1 | 76,9 | 106,8 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1,5 | 447,8 | 175,5 | -272,3 | 39,2 | 174,0 | 11 700,0 |
| **5000** | **Фізична культура і спорт** | **5 188,4** | **6 633,0** | **5 671,2** | **-961,8** | **85,5** | **482,8** | **109,3** |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 61,8 | 322,1 | 237,5 | -84,6 | 73,7 | 175,7 | 384,3 |
| 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 | 4 853,9 | 5 900,9 | 5 123,6 | -777,3 | 86,8 | 269,7 | 105,6 |
| 5049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» | 0,0 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 100,0 | 49,0 | 0,0 |
| 5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 272,7 | 346,0 | 261,1 | -84,9 | 75,5 | -11,6 | 95,7 |
| **6000** | **Житлово-комунальне господарство** | **30 774,9** | **48 978,6** | **46 984,9** | **-1 993,7** | **95,9** | **16 210,0** | **152,7** |
| 6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 100,0 | 1 700,0 | 0,0 |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 100,0 | 6 995,8 | 6 995,8 | 0,0 | 100,0 | 6 895,8 | 6 995,8 |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 200,0 | 6 573,4 | 6 573,4 | 0,0 | 100,0 | 6 373,4 | 3 286,7 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 22 058,4 | 31 941,3 | 30 581,4 | -1 359,9 | 95,7 | 8 523,0 | 138,6 |

| Код | Показник | Виконано за 9 місяців 2022 року | Планові показники за 9 місяців 2023 року з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2023 року | Виконання до уточнених планових показників за 9 місяців 2023 року | | Виконання до звітних показників за 9 місяців 2022 року | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 7 927,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7 927,5 | 0,0 |
| 6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 489,0 | 1 768,1 | 1 134,3 | -633,8 | 64,2 | 645,3 | 232,0 |
| **7000** | **Економічна діяльність** | **10 074,6** | **17 128,5** | **15 317,3** | **-1 811,2** | **89,4** | **5 242,7** | **152,0** |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,0 | 598,0 | 203,0 | -395,0 | 33,9 | 203,0 | 0,0 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 10 000,0 | 15 230,0 | 13 921,0 | -1 309,0 | 91,4 | 3 921,0 | 139,2 |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 0,0 | 493,0 | 421,1 | -71,9 | 85,4 | 421,1 | 0,0 |
| 7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 0,0 | 550,0 | 549,0 | -1,0 | 99,8 | 549,0 | 0,0 |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 74,6 | 217,5 | 206,2 | -11,3 | 94,8 | 131,6 | 276,4 |
| 7693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,0 | 40,0 | 17,0 | -23,0 | 42,5 | 17,0 | 0,0 |
| **8000** | **Інша діяльність** | **4 635,5** | **3 654,2** | **2 915,9** | **-738,3** | **79,8** | **-1 719,6** | **-1,0** |
| 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 | 260,4 | -37,6 | 87,4 | 260,4 | 0,0 |
| 8240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 448,6 | 471,9 | 0,0 | -471,9 | 0,0 | -448,6 | 0,0 |
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 1 973,6 | 2 714,3 | 2 655,5 | -58,8 | 97,8 | 681,9 | 134,6 |
| 8600 | Обслуговування місцевого боргу | 0,0 | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 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 | 2 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 205,3 | 0,0 |
| 8746 | Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 | 0,0 |
| **9000** | **Міжбюджетні трансферти** | **23 570,8** | **35 595,6** | **35 094,8** | **-500,8** | **98,6** | **11 524,0** | **148,9** |
| 9110 | Реверсна дотація | 0,0 | 2 976,3 | 2 976,3 | 0,0 | 100,0 | 2 976,3 | 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 | 14 000,0 | 9 574,2 | 9 574,2 | 0,0 | 100,0 | -4 425,8 | 68,4 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 788,8 | 3 572,0 | 3 572,0 | 0,0 | 100,0 | 1 783,2 | 199,7 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 7 782,0 | 19 459,6 | 18 958,8 | -500,8 | 97,4 | 11 176,8 | 243,6 |
| | **Разом загальний фонд** | **355 127,4** | **475 860,2** | **421 574,6** | **-54 285,6** | **88,6** | **66 447,2** | **118,7** |
| | **Спеціальний фонд** | | | | | | | |
| | **Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ** | **4 468,9** | **6 669,9** | **14 768,0** | **8 098,1** | **221,4** | **10 299,1** | **330,5** |
| | *у тому числі:* | | | | | | | |
| **0100** | **Державне управління** | **849,9** | **0,0** | **1 536,5** | **1 536,5** | **0,0** | **686,6** | **180,8** |
| 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 | 747,3 | 0,0 | 1 249,9 | 1 249,9 | 0,0 | 502,6 | 167,3 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0,0 | 0,0 | 286,6 | 286,6 | 0,0 | 286,6 | 0,0 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -102,6 | 0,0 |
| **1000** | **Освіта** | **1 679,7** | **5 843,7** | **9 813,0** | **3 969,3** | **167,9** | **8 133,3** | **584,2** |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 307,9 | 2 183,9 | 1 856,3 | -327,6 | 85,0 | 1 548,4 | 602,9 |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1 140,3 | 3 429,0 | 7 836,8 | 4 407,8 | 228,5 | 6 696,5 | 687,3 |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4,8 | 2,4 | 45,3 | 42,9 | 1 887,5 | 40,5 | 943,8 |
| 1080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 226,7 | 228,4 | 74,6 | -153,8 | 32,7 | -152,1 | 32,9 |
| **3000** | **Соціальний захист та соціальне забезпечення** | **1 896,1** | **796,5** | **3 164,2** | **2 367,7** | **397,3** | **1 268,1** | **166,9** |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 874,4 | 796,5 | 2 973,0 | 2 176,5 | 373,3 | 1 098,6 | 158,6 |
| 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 |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 21,7 | 0,0 | 172,1 | 172,1 | 1,0 | 150,4 | 793,1 |
| **4000** | **Культура і мистецтво** | **43,2** | **29,7** | **171,7** | **142,0** | **578,1** | **128,5** | **397,5** |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 35,6 | 3,8 | 75,2 | 71,4 | 1 978,9 | 39,6 | 211,2 |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 4,4 | 7,7 | 12,3 | 4,6 | 159,7 | 7,9 | 279,5 |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 3,2 | 18,2 | 84,2 | 66,0 | 462,6 | 81,0 | 2 631,3 |
| **5000** | **Фізична культура і спорт** | **0,0** | **0,0** | **82,6** | **82,6** | **0,0** | **82,6** | **0,0** |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0,0 | 0,0 | 82,6 | 82,6 | 0,0 | 82,6 | 0,0 |
| | **Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку** | **19 778,6** | **97 412,0** | **62 591,0** | **-34 821,0** | **64,3** | **42 812,4** | **316,5** |
| | *у тому числі:* | | | | | | | |
| **0100** | **Державне управління** | **62,2** | **166,3** | **131,8** | **-34,5** | **79,3** | **69,6** | **211,9** |
| 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 | 0,0 | 44,3 | 44,2 | -0,1 | 99,8 | 44,2 | 0,0 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 62,2 | 122,0 | 87,6 | -34,4 | 71,8 | 25,4 | 140,8 |
| **1000** | **Освіта** | **65,0** | **15 743,8** | **10 077,8** | **-5 666,0** | **64,0** | **10 012,8** | **15 504,3** |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 0,0 | 3 538,0 | 270,9 | -3 267,1 | 7,7 | 270,9 | 0,0 |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 0,0 | 10 829,4 | 8 460,5 | -2 368,9 | 78,1 | 8 460,5 | 0,0 |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0,0 | 777,0 | 776,3 | -0,7 | 99,9 | 776,3 | 0,0 |
| 1080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 0,0 | 405,1 | 405,1 | 0,0 | 100,0 | 405,1 | 0,0 |
| 1142 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 100,0 | 78,0 | 0,0 |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 44,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 100,0 | 1,0 | 102,3 |
| 1210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 21,0 | 71,3 | 42,0 | -29,3 | 58,9 | 21,0 | 200,0 |
| **2000** | **Охорона здоров'я** | **5 135,9** | **5 054,7** | **1 292,7** | **-3 762,0** | **25,6** | **-3 843,2** | **25,2** |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 5 135,9 | 4 006,3 | 249,5 | -3 756,8 | 6,2 | -4 886,4 | 4,9 |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0,0 | 1 048,4 | 1 043,2 | -5,2 | 99,5 | 1 043,2 | 0,0 |
| **3000** | **Соціальний захист та соціальне забезпечення** | **0,0** | **146,5** | **140,4** | **-6,1** | **95,8** | **140,4** | **0,0** |

| Код | Показник | Виконано за 9 місяців 2022 року | Планові показники за 9 місяців 2023 року з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2023 року | Виконання до уточнених планових показників за 9 місяців 2023 року | | Виконання до звітних показників за 9 місяців 2022 року | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 0,0 | 110,0 | 103,9 | -6,1 | 94,5 | 103,9 | 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** | **380,4** | **380,4** | **0,0** | **100,0** | **380,4** | **0,0** |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0,0 | 60,4 | 60,4 | 0,0 | 100,0 | 60,4 | 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 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | 100,0 | 295,0 | 0,0 |
| **5000** | **Фізична культура і спорт** | **0,0** | **1 763,6** | **635,0** | **-1 128,6** | **36,0** | **635,0** | **0,0** |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0,0 | 1 763,6 | 635,0 | -1 128,6 | 36,0 | 635,0 | 0,0 |
| **6000** | **Житлово-комунальне господарство** | **0,0** | **2 636,8** | **817,5** | **-1 819,3** | **31,0** | **817,5** | **0,0** |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,0 | 2 280,0 | 742,1 | -1 537,9 | 32,5 | 742,1 | 0,0 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,0 | 272,9 | 0,0 | -272,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0,0 | 83,9 | 75,4 | -8,5 | 89,9 | 75,4 | 0,0 |
| **7000** | **Економічна діяльність** | **7 215,7** | **40 103,8** | **19 395,0** | **-20 708,8** | **48,4** | **12 179,3** | **268,8** |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,0 | 354,0 | 50,0 | -304,0 | 14,1 | 50,0 | 0,0 |
| 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1 146,5 | 9 000,0 | 1 046,2 | -7 953,8 | 11,6 | -100,3 | 91,3 |
| 7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 2 106,8 | 10 780,1 | 5 638,1 | -5 142,0 | 52,3 | 3 531,3 | 267,6 |
| 7324 | Будівництво установ та закладів культури | 0,0 | 1 328,3 | 1 328,3 | 0,0 | 100,0 | 1 328,3 | 0,0 |
| 7330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 819,9 | 3 903,8 | 3 009,3 | -894,5 | 77,1 | 2 189,4 | 367,0 |
| 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 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 977,2 | 7 325,0 | 5 692,4 | -1 632,6 | 77,7 | 4 715,2 | 582,5 |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 0,0 | 377,9 | 377,9 | 0,0 | 100,0 | 377,9 | 0,0 |
| 7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,0 | 20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 725,1 | 7 014,7 | 2 252,8 | -4 761,9 | 32,1 | 1 527,7 | 310,7 |
| **8000** | **Інша діяльність** | **5 221,8** | **4 020,8** | **2 325,1** | **-1 695,7** | **57,8** | **-2 896,7** | **44,5** |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,0 | 48,1 | 31,7 | -16,4 | 65,9 | 31,7 | 0,0 |
| 8240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 201,9 | 3 972,7 | 2 293,4 | -1 679,3 | 57,7 | 2 091,5 | 1 135,9 |
| 8742 | Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 328,0 | 0,0 |
| 8746 | Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 2 691,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 691,9 | 0,0 |
| **9000** | **Міжбюджетні трансферти** | **2 078,0** | **27 395,3** | **27 395,3** | **0,0** | **100,0** | **25 317,3** | **1 318,3** |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 500,0 | 3 212,3 | 3 212,3 | 0,0 | 100,0 | 2 712,3 | 642,5 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 578,0 | 24 183,0 | 24 183,0 | 0,0 | 100,0 | 22 605,0 | 1 532,5 |
| | **Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду** | **7 978,7** | **77 501,8** | **6 314,8** | **-71 187,0** | **8,1** | **-1 663,9** | **79,1** |
| | *у тому числі:* | | | | | | | |
| **7000** | **Економічна діяльність** | **7 883,7** | **77 259,1** | **6 206,2** | **-71 052,9** | **8,0** | **-1 677,5** | **78,7** |
| 7366 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | 5 756,9 | 2 646,1 | 2 644,2 | -1,9 | 99,9 | -3 112,7 | 45,9 |
| 7381 | Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України | 0,0 | 74 100,0 | 0,0 | -74 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 93,9 | 513,0 | 406,4 | -106,6 | 79,2 | 312,5 | 432,8 |
| 7700 | Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 2 032,9 | 0,0 | 3 155,6 | 3 155,6 | 0,0 | 1 122,7 | 155,2 |
| **8000** | **Інша діяльність** | **95,0** | **242,7** | **108,6** | **-134,1** | **44,7** | **13,6** | **114,3** |
| 8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 95,0 | 242,7 | 108,6 | -134,1 | 44,7 | 13,6 | 114,3 |
| | **Разом спеціальний фонд** | **32 226,2** | **181 583,7** | **83 673,8** | **-97 909,9** | **46,1** | **51 447,6** | **259,6** |
| | **Всього видатків загального та спеціального фонду** | **387 353,6** | **657 443,9** | **505 248,4** | **-152 195,5** | **76,9** | **117 894,8** | **130,4** |

**Секретар міської ради** **Олександр ГУРЖІЙ**