Додаток
до рішення сорок шостої сесії
міської ради восьмого скликання
від 26 січня 2024 року № 6

Звіт про виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 2023 рік

Дохідна частина бюджету громади

тис. грн.

Код	Показник	Виконано за 2022 рік	Планові показники на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання до уточнених планових показників на 2023 рік		Виконання до звітних показників на 2022 рік	
					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	324 995,0	330 045,6	340 452,5	10 406,9	103,2	15 457,5	104,8
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 179,0	0,0	-35,2	-35,2	0,0	-1 214,2	-3,0
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	205,2	94,1	94,1	0,0	100,0	-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)	8,6	1,3	1,4	0,1	107,7	-7,2	16,3
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	364,9	514,0	523,6	9,6	101,9	158,7	143,5
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	263,1	300,0	305,1	5,1	101,7	42,0	116,0
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	0,4	0,3	0,3	0,0	100,0	-0,1	75,0
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	21,4	21,6	21,6	0,0	100,0	0,2	100,9
14000000	Акцизний податок	17 067,4	27 726,0	27 868,8	142,8	100,5	10 801,4	163,3
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	26 195,1	25 449,0	26 827,7	1 378,7	105,4	632,6	102,4
18010500	Плата за землю	49 739,9	61 791,0	64 507,3	2 716,3	104,4	14 767,4	129,7
18011100	Транспортний податок	43,7	83,4	83,7	0,3	100,4	40,0	191,5
18030000	Туристичний збір	163,6	319,8	320,9	1,1	100,3	157,3	196,1
18050000	Єдиний податок	48 621,7	56 575,0	57 928,0	1 353,0	102,4	9 306,3	119,1
Разом податкових надходжень		**468 869,0**	**502 921,1**	**518 899,8**	**15 978,7**	**103,2**	**50 030,8**	**110,7**
Неподаткові надходження								
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1 924,4	169,0	169,2	0,2	100,1	-1 755,2	8,8
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	776,9	146,0	163,3	17,3	111,8	-613,6	21,0
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	34,9	137,0	145,1	8,1	105,9	110,2	415,8
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	10,1	15,0	18,3	3,3	122,0	8,2	181,2
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	10,9	11,6	0,7	106,4	-5,7	67,1
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємів та громадських формувань	99,1	109,0	128,7	19,7	118,1	29,6	129,9
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 259,3	3 370,0	3 341,4	-28,6	99,2	82,1	102,5
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	335,8	269,0	276,8	7,8	102,9	-59,0	82,4
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	5,5	8,2	8,3	0,1	101,2	2,8	150,9
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	275,9	480,0	555,5	75,5	115,7	279,6	201,3
22090000	Державне мито	21,6	23,1	25,8	2,7	111,7	4,2	119,4
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами	13,0	2,0	4,4	2,4	220,0	-8,6	33,8
24060300	Інші надходження	2 956,9	2 600,0	5 791,4	3 191,4	222,7	2 834,5	195,9
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	4,3	2,0	187,0	2,7	268,8
Разом неподаткових надходжень		**9 841,3**	**7 341,5**	**10 644,1**	**3 302,6**	**145,0**	**802,8**	**108,2**
Разом загальний фонд (без трансфертів)		**478 710,3**	**510 262,6**	**529 543,9**	**19 281,3**	**103,8**	**50 833,6**	**110,6**
40000000	**Офіційні трансферти**	**129 804,5**	**129 542,2**	**128 539,2**	**-1 003,0**	**99,2**	**-1 265,3**	**99,0**
41000000	**Від органів державного управління**	**129 804,5**	**129 542,2**	**128 539,2**	**-1 003,0**	**99,2**	**-1 265,3**	**99,0**
41020000	**Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам**	**0,0**	**3 174,4**	**3 174,4**	**0,0**	**100,0**	**3 174,4**	**0,0**
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**	**3 174,4**	**3 174,4**	**0,0**	**100,0**	**3 174,4**	**0,0**
41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**103 401,7**	**98 615,7**	**98 615,7**	**0,0**	**100,0**	**-4 786,0**	**95,4**
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	103 401,7	98 615,7	98 615,7	0,0	100,0	-4 786,0	95,4
41040000	**Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**3 506,2**	**3 783,5**	**3 783,5**	0,0	**100,0**	**277,3**	107,9

Код	Показник	Виконано за 2022 рік	Планові показники на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання до уточнених планових показників на 2023 рік		Виконання до звітних показників на 2022 рік	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
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	2 914,8	3 096,5	3 096,5	0,0	100,0	181,7	106,2
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	591,4	687,0	687,0	0,0	100,0	95,6	116,2
41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**22 896,6**	**23 968,6**	**22 965,6**	**-1 003,0**	**95,8**	**69,0**	**100,3**
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 458,8	1 743,6	1 268,2	-475,4	72,7	-190,6	86,9
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	452,0	395,3	395,3	0,0	100,0	-56,7	87,5
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	82,4	82,4	0,0	0,0	82,4	0,0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	171,1	332,1	332,1	0,0	100,0	161,0	194,1
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	20 814,7	21 366,2	20 838,6	-527,6	97,5	23,9	100,1
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	0,0	49,0	0,0
Разом загальний фонд і офіційні трансферти		**608 514,8**	**639 804,8**	**658 083,1**	**18 278,3**	**102,9**	**49 568,3**	**108,1**
Доходи спеціального фонду								
в т. ч.	**Бюджет розвитку (всього)**	**13 296,7**	**13 949,7**	**1 510,2**	**-12 439,5**	**10,8**	**-11 786,5**	**11,4**
	Бюджет розвитку (без трансфертів)	**129,9**	**567,2**	**773,8**	**206,6**	136,4	**643,9**	**595,7**
	Податкові надходження	**308,9**	**424,8**	**441,3**	16,5	103,9	132,4	142,9
19010000	Екологічний податок	308,9	424,8	441,3	16,5	103,9	132,4	142,9
	Неподаткові надходження	15 989,5	9 154,4	29 348,2	20 193,8	320,6	13 358,7	183,5
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,0	17,4	17,4	0,0	100,0	17,4	0,0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
24170000	**Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту**	**54,2**	**243,8**	**243,9**	0,1	100,0	189,7	450,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	15 935,3	8 893,2	29 086,8	20 193,6	327,1	13 151,5	182,5
	Доходи від операцій з капіталом	**75,7**	**323,4**	**529,9**	206,5	0,0	454,2	0,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	75,7	323,4	324,7	1,3	100,4	249,0	428,9
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0,0	0,0	205,2	205,2	0,0	205,2	0,0
	Цільові фонди	**458,8**	**499,0**	**582,6**	83,6	116,8	123,8	127,0
50110000	Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	458,8	499,0	582,6	83,6	116,8	123,8	127,0
Разом спеціальний фонд (без трансфертів)		**16 832,9**	**10 401,6**	**30 902,0**	**20 500,4**	**297,1**	**14 069,1**	**183,6**
40000000	**Офіційні трансферти**	**13 166,8**	**87 979,8**	**12 977,9**	**-75 001,9**	**14,8**	**-188,9**	**98,6**
41000000	**Від органів державного управління**	**13 166,8**	**87 979,8**	**12 977,9**	**-75 001,9**	**14,8**	**-188,9**	**98,6**
41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**13 143,1**	**77 646,1**	**2 644,2**	**-75 001,9**	**3,4**	**-10 498,9**	**20,1**
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	13 143,1	12 646,1	2 644,2	-10 001,9	20,9	-10 498,9	20,1
41033100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	0,0	65 000,0	0,0	-65 000,0	0,0	0,0	0,0
41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**23,7**	**10 333,7**	**10 333,7**	0,0	100,0	10 310,0	43 602,1
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0,0	283,2	283,2	0,0	100,0	283,2	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	23,7	736,4	736,4	0,0	100,0	712,7	3 107,2
41059200	Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об`єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об`єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	9 314,1	9 314,1	0,0	100,0	9 314,1	0,0
Разом спеціальний фонд і офіційні трансферти		**29 999,7**	**98 381,4**	**43 879,9**	**-54 501,5**	**44,6**	**13 880,2**	**146,3**
Усього доходів без трансфертів		**495 543,2**	**520 664,2**	**560 445,9**	**39 781,7**	**107,6**	**64 902,7**	**113,1**
Усього офіційних трансфертів		**142 971,3**	**217 522,0**	**141 517,1**	**-76 004,9**	**65,1**	**-1 454,2**	**99,0**
Усього доходів з трансфертами		**638 514,5**	**738 186,2**	**701 963,0**	**-36 223,2**	**95,1**	**63 448,5**	**109,9**

Видаткова частина бюджету громади

тис. грн

Код	Показник	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання до уточнених планових показників за 2023 рік		Виконання до звітних показників за 2022 рік	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Загальний фонд							
0100	**Державне управління**	**62 640,9**	**66 463,9**	**64 825,3**	**-1 638,6**	**97,5**	**2 184,4**	**103,5**
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	37 293,3	39 823,0	38 741,5	-1 081,5	97,3	1 448,2	103,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	24 875,1	26 638,2	26 081,1	-557,1	97,9	1 206,0	104,8
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	472,5	2,7	2,7	0,0	100,0	-469,8	0,6
1000	**Освіта**	**257 788,6**	**286 397,0**	**273 280,0**	**-13 117,0**	**95,4**	**15 491,4**	**106,0**
1010	Надання дошкільної освіти	42 560,3	47 392,9	45 319,0	-2 073,9	95,6	2 758,7	106,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	78 873,8	101 834,9	92 348,9	-9 486,0	90,7	13 475,1	117,1
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	103 401,7	98 615,7	98 615,7	0,0	100,0	-4 786,0	95,4
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	12 073,2	15 161,3	14 614,3	-547,0	96,4	2 541,1	121,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	9 507,7	11 618,5	11 412,8	-205,7	98,2	1 905,1	120,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 886,0	6 064,0	5 936,9	-127,1	97,9	50,9	100,9
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 295,9	1 945,8	1 797,1	-148,7	92,4	501,2	138,7
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	262,0	305,7	274,8	-30,9	89,9	12,8	104,9
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 458,8	1 743,6	1 268,2	-475,4	72,7	-190,6	86,9
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	399,6	1 019,3	997,5	-21,8	97,9	597,9	249,6
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	252,5	395,3	395,3	0,0	100,0	142,8	156,6
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	178,6	178,1	-0,5	99,7	178,1	0,0
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,0	121,4	121,4	0,0	100,0	121,4	0,0
2000	**Охорона здоров'я**	**44 143,6**	**43 009,1**	**40 825,7**	**-2 183,4**	**94,9**	**-3 317,9**	**92,5**
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	23 255,1	20 422,4	19 840,3	-582,1	97,1	-3 414,8	85,3
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	20 888,5	22 586,7	20 985,4	-1 601,3	92,9	96,9	100,5
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**25 891,5**	**42 589,7**	**39 144,8**	**-3 444,9**	**91,9**	**13 253,3**	**151,2**
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до	2,1	5,0	1,3	-3,7	26,0	-0,8	61,9
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	277,0	156,3	156,3	0,0	100,0	-120,7	56,4
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	268,2	475,7	460,9	-14,8	96,9	192,7	171,8
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	232,6	244,0	189,8	-54,2	77,8	-42,8	81,6
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	280,3	389,0	389,0	0,0	100,0	108,7	138,8
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	26,5	44,0	14,8	-29,2	33,6	-11,7	55,8
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 233,6	16 760,4	16 305,4	-455,0	97,3	1 071,8	107,0
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 680,8	3 346,5	3 228,6	-117,9	96,5	547,8	120,4
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 918,4	2 092,4	2 009,3	-83,1	96,0	90,9	104,7
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	21,0	37,5	35,5	-2,0	94,7	14,5	169,0
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	719,8	1 254,8	1 133,0	-121,8	90,3	413,2	157,4
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	4 176,7	17 713,2	15 151,1	-2 562,1	85,5	10 974,4	362,8
4000	**Культура і мистецтво**	**19 491,5**	**23 525,3**	**22 263,6**	**-1 261,7**	**94,6**	**2 772,1**	**114,2**
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 223,9	6 187,7	5 856,6	-331,1	94,6	1 632,7	138,7
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 393,5	2 370,7	2 293,8	-76,9	96,8	-99,7	95,8
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11 248,7	12 919,7	12 219,3	-700,4	94,6	970,6	108,6
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 623,9	1 726,9	1 697,2	-29,7	98,3	73,3	104,5
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1,5	320,3	196,7	-123,6	61,4	195,2	13 113,3
5000	**Фізична культура і спорт**	**7 262,2**	**8 510,5**	**8 113,4**	**-397,1**	**95,3**	**851,2**	**111,7**
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	118,8	330,0	267,0	-63,0	80,9	148,2	224,7
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	6 819,1	7 666,5	7 377,2	-289,3	96,2	558,1	108,2
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	324,3	450,0	420,2	-29,8	93,4	95,9	129,6
6000	**Житлово-комунальне господарство**	**51 066,5**	**68 257,8**	**67 152,1**	**-1 105,7**	**98,4**	**16 085,6**	**131,5**
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	188,2	6 995,8	6 995,8	0,0	100,0	6 807,6	3 717,2
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	200,0	11 973,4	11 973,4	0,0	100,0	11 773,4	5 986,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	39 304,4	42 274,2	41 620,7	-653,5	98,5	2 316,3	105,9

Код	Показник	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання до уточнених планових показників за 2023 рік		Виконання до звітних показників за 2022 рік	
					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)	10 400,0	2 980,3	2 980,3	0,0	100,0	-7 419,7	28,7
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	973,9	2 334,1	1 881,9	-452,2	80,6	908,0	193,2
7000	**Економічна діяльність**	**14 069,4**	**18 175,3**	**17 848,9**	**-326,4**	**98,2**	**3 779,5**	**126,9**
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,0	628,0	577,9	-50,1	92,0	577,9	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	13 978,8	16 230,0	15 966,7	-263,3	98,4	1 987,9	114,2
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0,0	522,1	522,1	0,0	100,0	522,1	0,0
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0,0	549,0	549,0	0,0	100,0	549,0	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	90,6	206,2	206,2	0,0	100,0	115,6	227,6
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	40,0	27,0	-13,0	67,5	27,0	0,0
8000	**Інша діяльність**	**11 181,8**	**7 586,2**	**5 215,7**	**-2 370,5**	**68,8**	**-5 966,1**	**46,6**
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	800,0	1 418,8	1 418,8	0,0	100,0	618,8	177,4
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,0	298,0	277,4	-20,6	93,1	277,4	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	473,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-473,0	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,0	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2 813,0	3 536,2	3 519,5	-16,7	99,5	706,5	125,1
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	0,0	2 133,2	0,0	-2 133,2	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	6 975,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 975,4	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
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,4	0,0
9000	**Міжбюджетні трансферти**	**34 014,9**	**35 547,1**	**31 284,8**	**-4 262,3**	**88,0**	**-2 730,1**	**92,0**
9110	Реверсна дотація	0,0	3 968,0	3 968,0	0,0	100,0	3 968,0	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	16 000,0	9 995,2	9 864,4	-130,8	98,7	-6 135,6	61,7
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 138,8	3 750,0	3 750,0	0,0	100,0	1 611,2	175,3
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	15 876,1	17 820,4	13 688,9	-4 131,5	76,8	-2 187,2	86,2
	Разом загальний фонд	**527 550,9**	**600 061,9**	**569 954,3**	**-30 107,6**	**95,0**	**42 403,4**	**108,0**
	Спеціальний фонд							
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	**10 260,7**	**29 127,6**	**27 939,5**	**-1 188,1**	**95,9**	**17 678,8**	**272,3**
	у тому числі:							
0100	**Державне управління**	**2 830,2**	**7 746,6**	**7 746,6**	**0,0**	**100,0**	**4 916,4**	**273,7**
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	2 620,8	1 937,2	1 937,2	0,0	100,0	-683,6	73,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10,6	5 809,4	5 809,4	0,0	100,0	5 798,8	54 805,7
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	198,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,8	0,0
1000	**Освіта**	**4 784,2**	**16 761,8**	**15 734,3**	**-1 027,5**	**93,9**	**10 950,1**	**328,9**
1010	Надання дошкільної освіти	651,9	2 754,2	2 500,2	-254,0	90,8	1 848,3	383,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	3 678,1	13 173,5	12 460,0	-713,5	94,6	8 781,9	338,8
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	115,4	374,4	374,4	0,0	100,0	259,0	324,4
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	265,9	450,7	393,4	-57,3	87,3	127,5	148,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	72,9	2,7	0,0	-2,7	0,0	-72,9	0,0
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	6,3	6,3	0,0	100,0	6,3	0,0
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**2 535,3**	**4 131,7**	**4 077,4**	**-54,3**	**98,7**	**1 542,1**	**160,8**
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 430,2	3 777,6	3 723,3	-54,3	98,6	1 293,1	153,2
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	51,1	182,0	182,0	0,0	100,0	130,9	356,2
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	54,0	172,1	172,1	0,0	100,0	118,1	318,7
4000	**Культура і мистецтво**	**84,5**	**403,3**	**298,6**	**-104,7**	**74,0**	**214,1**	**353,4**
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	76,8	100,0	97,5	-2,5	97,5	20,7	127,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4,4	34,5	16,2	-18,3	47,0	11,8	368,2
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3,2	268,8	184,9	-83,9	68,8	181,7	5 778,1
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
5000	**Фізична культура і спорт**	**26,5**	**84,2**	**82,6**	**-1,6**	**98,1**	**56,1**	**311,7**
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26,5	84,2	82,6	-1,6	98,1	56,1	311,7
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	**48 806,5**	**104 676,5**	**88 450,3**	**-16 226,2**	**84,5**	**39 643,8**	**181,2**
	у тому числі:							
0100	**Державне управління**	**1 606,7**	**345,3**	**287,7**	**-57,6**	**83,3**	**-1 319,0**	**17,9**
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	126,8	223,3	200,2	-23,1	89,7	73,4	157,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 479,9	122,0	87,5	-34,5	71,7	-1 392,4	5,9
1000	**Освіта**	**1 139,8**	**20 889,8**	**20 093,2**	**-796,6**	**96,2**	**18 953,4**	**1 762,9**
1010	Надання дошкільної освіти	25,0	3 578,0	3 243,3	-334,7	90,6	3 218,3	12 973,2
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	619,9	15 935,4	15 474,1	-461,3	97,1	14 854,2	2 496,2
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	25,0	777,0	776,4	-0,6	99,9	751,4	3 105,6
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0,0	405,1	405,1	0,0	100,0	405,1	0,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	149,8	78,0	78,0	0,0	100,0	-71,8	52,1
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	267,1	45,0	45,0	0,0	100,0	-222,1	16,8
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0

Код	Показник	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Виконання до уточнених планових показників за 2023 рік		Виконання до звітних показників за 2022 рік	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
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	71,3	0,0	100,0	50,3	339,5
2000	**Охорона здоров'я**	**11 513,2**	**7 306,3**	**5 501,6**	**-1 804,7**	**75,3**	**-6 011,6**	**47,8**
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	11 513,2	6 263,1	4 458,4	-1 804,7	71,2	-7 054,8	38,7
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,0	1 043,2	1 043,2	0,0	100,0	1 043,2	0,0
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**45,0**	**146,5**	**140,4**	**-6,1**	**95,8**	**95,4**	**312,0**
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	18,0	110,0	103,9	-6,1	94,5	85,9	577,2
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	27,0	36,5	36,5	0,0	100,0	9,5	135,2
4000	**Культура і мистецтво**	**0,0**	**380,4**	**380,4**	**0,0**	**100,0**	**380,4**	**0,0**
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	60,3	60,4	0,1	100,2	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	295,1	295,0	-0,1	100,0	295,0	0,0
5000	**Фізична культура і спорт**	**42,1**	**1 833,6**	**1 437,0**	**-396,6**	**78,4**	**1 394,9**	**3 413,3**
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	42,1	1 833,6	1 437,0	-396,6	78,4	1 394,9	3 413,3
6000	**Житлово-комунальне господарство**	**0,0**	**2 149,5**	**1 968,2**	**-181,3**	**91,6**	**1 968,2**	**0,0**
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,0	1 648,0	1 475,1	-172,9	89,5	1 475,1	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,0	426,1	417,7	-8,4	98,0	417,7	0,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,0	75,4	75,4	0,0	100,0	75,4	0,0
7000	**Економічна діяльність**	**19 598,0**	**36 337,4**	**29 528,8**	**-6 808,6**	**81,3**	**9 930,8**	**150,7**
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,0	354,0	296,9	-57,1	83,9	296,9	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	3 060,8	4 871,7	2 686,3	-2 185,4	55,1	-374,5	87,8
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 685,4	9 878,1	5 638,1	-4 240,0	57,1	2 952,7	210,0
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	3 434,4	3 109,4	3 009,3	-100,1	96,8	-425,1	87,6
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4 664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 664,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 228,1	8 395,0	8 169,4	-225,6	97,3	4 941,3	253,1
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0,0	467,9	467,9	0,0	100,0	467,9	0,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2 525,3	7 933,0	7 932,6	-0,4	100,0	5 407,3	314,1
8000	**Інша діяльність**	**12 075,8**	**6 053,2**	**5 705,2**	**-348,0**	**94,3**	**-6 370,6**	**47,2**
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	48,1	47,8	-0,3	99,4	47,8	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	880,7	6 005,1	5 657,4	-347,7	94,2	4 776,7	642,4
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	8 258,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 258,1	0,0
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	609,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-609,0	0,0
9000	**Міжбюджетні трансферти**	**2 785,9**	**29 234,5**	**23 407,8**	**-5 826,7**	**80,1**	**20 621,9**	**840,2**
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	500,0	3 412,3	3 397,6	-14,7	99,6	2 897,6	679,5
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2 285,9	25 822,2	20 010,2	-5 812,0	77,5	17 724,3	875,4
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	**16 039,5**	**92 530,1**	**8 086,4**	**-84 443,7**	**8,7**	**-7 953,1**	**50,4**
	у тому числі:							
1000	**Освіта**	**0,0**	**283,2**	**283,2**	**0,0**	**100,0**	**283,2**	**0,0**
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,0	283,2	283,2	0,0	100,0	283,2	0,0
7000	**Економічна діяльність**	**15 699,4**	**91 794,8**	**7 351,1**	**-84 443,7**	**8,0**	**-8 348,3**	**46,8**
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,0	9 314,1	0,0	-9 314,1	0,0	0,0	0,0
7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	13 143,2	12 646,1	2 644,2	-10 001,9	20,9	-10 499,0	20,1
7381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	0,0	65 000,0	0,0	-65 000,0	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	362,5	747,9	620,2	-127,7	82,9	257,7	171,1
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	2 193,7	4 086,7	4 086,7	0,0	100,0	1 893,0	186,3
8000	**Інша діяльність**	**340,1**	**452,1**	**452,1**	**0,0**	**100,0**	**112,0**	**132,9**
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	340,1	452,1	452,1	0,0	100,0	112,0	132,9
	Разом спеціальний фонд	**75 106,7**	**226 334,2**	**124 476,2**	**-101 858,0**	**55,0**	**49 369,5**	**165,7**
	Всього видатків загального та спеціального фонду	**602 657,6**	**826 396,1**	**694 430,5**	**-131 965,6**	**84,0**	**91 772,9**	**115,2**

Секретар міської ради **Олександр ГУРЖІЙ**