

Видаткова частина бюджету громади

тис. грн.

Код	Показник	Виконано за I квартал 2022 року	Планові показники на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	Виконання до уточнених звітних призначень за I квартал 2023 року		Виконання до звітних даних I кварталу 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Загальний фонд							
0100	Державне управління	12 797,8	19 394,0	16 685,3	-2 708,7	86,0	3 887,5	130,4
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	7 640,0	11 266,2	10 305,0	-961,2	91,5	2 665,0	134,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 887,0	8 107,8	6 380,3	-1 727,5	78,7	1 493,3	130,6
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	270,8	20,0	0,0	-20,0	0,0	-270,8	0,0
1000	Освіта	66 472,8	86 048,1	55 149,3	-30 898,8	64,1	-11 323,5	83,0
1010	Надання дошкільної освіти	11 823,8	15 873,9	10 108,0	-5 765,9	63,7	-1 715,8	85,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	21 866,4	32 811,3	17 464,8	-15 346,5	53,2	-4 401,6	79,9
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	24 714,3	23 124,6	20 597,1	-2 527,5	89,1	-4 117,2	83,3
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	1 155,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 155,5	0,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 913,4	6 981,1	2 640,3	-4 340,8	37,8	-273,1	90,6
1080	Надання спеціальної освіти місцевими школами	2 204,8	3 845,6	2 232,6	-1 613,0	58,1	27,8	101,3
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 315,7	1 880,0	1 264,2	-615,8	67,2	-51,5	96,1
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	80,7	514,6	261,1	-253,5	50,7	180,4	323,5
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	54,4	128,9	55,0	-73,9	42,7	0,6	101,1
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	343,8	408,9	247,0	-161,9	60,4	-96,8	71,8
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0,0	250,5	222,1	-28,4	88,7	222,1	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,0	98,8	41,3	-57,5	41,8	41,3	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 на кінець бюджетного періоду	0,0	129,9	15,8	-114,1	12,2	15,8	0,0
2000	Охорона здоров'я	10 056,3	15 563,5	10 402,2	-5 161,3	66,8	345,9	103,4
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 711,6	8 019,3	5 383,7	-2 635,6	67,1	-327,9	94,3
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 344,7	7 544,2	5 018,5	-2 525,7	66,5	673,8	115,5
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 436,0	9 462,2	7 478,1	-1 984,1	79,0	2 042,1	137,6
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,6	1,5	0,0	-1,5	0,0	-0,6	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	46,5	78,0	70,6	-7,4	90,5	24,1	151,8
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	204,4	120,0	67,0	-53,0	55,8	-137,4	32,8
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	27,4	106,0	25,9	-80,1	24,4	-1,5	94,5
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	41,9	91,2	40,3	-50,9	44,2	-1,6	96,2
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	11,7	25,0	7,4	-17,6	29,6	-4,3	63,2
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 337,6	4 584,0	3 819,6	-764,4	83,3	482,0	114,4
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	604,8	912,9	700,9	-212,0	76,8	96,1	115,9
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	444,7	506,5	473,9	-32,6	93,6	29,2	106,6
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	1,0	2,0	2,0	0,0	100,0	1,0	200,0
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	67,2	511,3	209,2	-302,1	40,9	142,0	311,3
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	0,0	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	648,2	2 522,9	2 061,3	-461,6	81,7	1 413,1	318,0
4000	Культура і мистецтво	4 815,9	8 858,4	4 642,5	-4 215,9	52,4	-173,4	96,4
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 007,7	2 624,2	1 079,0	-1 545,2	41,1	71,3	107,1
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	705,5	1 053,7	476,8	-576,9	45,3	-228,7	67,6
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 740,6	4 579,0	2 667,8	-1 911,2	58,3	-72,8	97,3
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	360,6	478,5	380,4	-98,1	79,5	19,8	105,5
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1,5	123,0	38,5	-84,5	31,3	37,0	2 566,7
5000	Фізична культура і спорт	1 665,3	2 121,5	1 763,4	-358,1	83,1	98,1	105,9
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 565,2	1 977,5	1 717,8	-259,7	86,9	152,6	109,7
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	100,1	114,0	45,6	-68,4	40,0	-54,5	45,6
6000	Житлово-комунальне господарство	6 941,3	16 299,7	12 931,0	-3 368,7	79,3	5 989,7	186,3
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	6 769,9	9 891,3	6 798,0	-3 093,3	68,7	28,1	100,4
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	171,4	612,6	337,2	-275,4	55,0	165,8	196,7
7000	Економічна діяльність	74,6	3 059,5	65,6	-2 993,9	2,1	-9,0	87,9
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,0	458,0	0,0	-458,0	0,0	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	1 850,0	0,0	-1 850,0	0,0	0,0	0,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0,0	414,0	0,0	-414,0	0,0	0,0	0,0
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0,0	80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	74,6	217,5	58,6	-158,9	26,9	-16,0	78,6
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	40,0	7,0	-33,0	17,5	7,0	0,0

Код	Показник	Виконано за 1 квартал 2022 року	Планові показники на 1 квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 1 квартал 2023 року	Виконання до уточнених звітних призначень за 1 квартал 2023 року		Виконання до звітних даних 1 кварталу 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8000	Інша діяльність	582,7	3 712,5	980,3	-2 732,2	26,4	397,6	168,2
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	51,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,0	288,0	120,3	-167,7	41,8	120,3	0,0
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	582,7	903,5	860,0	-43,5	95,2	277,3	147,6
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	2 370,0	0,0	-2 370,0	0,0	0,0	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	1 076,8	15 348,8	10 584,6	-4 764,2	69,0	9 507,8	983,0
9110	Реверсна дотація	0,0	992,1	992,1	0,0	100,0	992,1	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	0,0	4 024,2	0,0	-4 024,2	0,0	0,0	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	676,8	1 224,0	1 224,0	0,0	100,0	547,2	180,9
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	400,0	9 095,0	8 355,0	-740,0	91,9	7 955,0	2 088,8
	Разом загальний фонд	109 919,5	179 868,2	120 682,3	-59 185,9	67,1	10 762,8	109,8
	Спеціальний фонд							
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	888,8	2 223,3	2 035,8	-187,5	91,6	1 147,0	229,1
	у тому числі:							
0100	Державне управління	0,0	0,0	539,4	539,4	0,0	539,4	0,0
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	0,0	408,8	408,8	0,0	408,8	0,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	0,0	130,6	130,6	0,0	130,6	0,0
1000	Освіта	720,2	1 947,9	1 147,9	-800,0	58,9	427,7	159,4
1010	Надання дошкільної освіти	233,2	728,0	265,2	-462,8	36,4	32,0	113,7
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	455,7	1 143,0	856,4	-286,6	74,9	400,7	187,9
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2,0	0,8	17,3	16,5	2 162,5	15,3	865,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	29,3	76,1	9,0	-67,1	11,8	-20,3	30,7
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	165,0	265,5	300,9	35,4	113,3	135,9	182,4
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	165,0	265,5	300,9	35,4	113,3	135,9	182,4
4000	Культура і мистецтво	3,6	9,9	35,1	25,2	354,5	31,5	975,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	1,2	4,0	2,8	333,3	4,0	0,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0,4	2,6	3,7	1,1	142,3	3,3	925,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3,2	6,1	27,4	21,3	449,2	24,2	856,3
5000	Фізична культура і спорт	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	0,0
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	4 650,1	43 803,2	12 586,7	-31 216,5	28,7	7 936,6	270,7
	у тому числі:							
0100	Державне управління	0,0	43,0	34,1	-8,9	79,3	34,1	0,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	43,0	34,1	-8,9	79,3	34,1	0,0
1000	Освіта	0,0	5 108,7	239,4	-4 869,3	4,7	239,4	0,0
1010	Надання дошкільної освіти	0,0	138,0	26,4	-111,6	19,1	26,4	0,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,0	3 678,6	0,0	-3 678,6	0,0	0,0	0,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,0	827,0	0,0	-827,0	0,0	0,0	0,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0,0	377,0	213,0	-164,0	56,5	213,0	0,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,0	45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	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	43,1	0,0	-43,1	0,0	0,0	0,0
2000	Охорона здоров'я	2 103,6	450,0	0,0	-450,0	0,0	-2 103,6	0,0
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 103,6	0,0
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,0	450,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,0	36,5	0,0	-36,5	0,0	0,0	0,0
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0,0	36,5	0,0	-36,5	0,0	0,0	0,0
4000	Культура і мистецтво	0,0	132,4	25,0	-107,4	18,9	25,0	0,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	11,4	0,0	-11,4	0,0	0,0	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	0,0	-96,0	0,0	0,0	0,0
5000	Фізична культура і спорт	0,0	54,2	0,0	-54,2	0,0	0,0	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,0	54,2	0,0	-54,2	0,0	0,0	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	0,0	2 342,9	18,5	-2 324,4	0,8	18,5	0,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,0	2 230,4	18,5	-2 211,9	0,8	18,5	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,0	112,5	0,0	-112,5	0,0	0,0	0,0
7000	Економічна діяльність	2 546,5	21 845,5	1 868,7	-19 976,8	8,6	-677,8	73,4
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	11,4	6 000,0	384,7	-5 615,3	6,4	373,3	3 374,6
7322	Будівництво медичних установ та закладів	1 810,0	6 550,0	0,0	-6 550,0	0,0	-1 810,0	0,0
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,0	5 689,4	479,4	-5 210,0	8,4	479,4	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0,0	97,5	97,5	0,0	100,0	97,5	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,0	7,5	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	725,1	1 501,1	907,1	-594,0	60,4	182,0	125,1
8000	Інша діяльність	0,0	3 040,0	151,0	-2 889,0	5,0	151,0	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,0	3 000,0	151,0	-2 849,0	5,0	151,0	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	0,0	10 750,0	10 250,0	-500,0	95,3	10 250,0	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	250,0	250,0	0,0	100,0	250,0	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	10 500,0	10 000,0	-500,0	95,2	10 000,0	0,0

Код	Показник	Виконано за 1 квартал 2022 року	Планові показники на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	Виконання до уточнених звітних призначень за I квартал 2023 року		Виконання до звітних даних I кварталу 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	1 328,5	412,4	1 917,6	1 505,2	465,0	589,1	144,3
	<i>у тому числі:</i>							
7000	Економічна діяльність	1 328,5	323,8	1 917,6	1 593,8	592,2	589,1	144,3
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	31,5	323,8	0,0	-323,8	0,0	-31,5	0,0
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	1 297,0	0,0	1 917,6	1 917,6	0,0	620,6	147,8
8000	Інша діяльність	0,0	88,6	0,0	-88,6	0,0	0,0	0,0
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,0	88,6	0,0	-88,6	0,0	0,0	0,0
	Разом спеціальний фонд	6 867,4	46 438,9	16 540,1	-29 898,8	35,6	9 672,7	240,8
	Всього видатків загального та спеціального фонду	116 786,9	226 307,1	137 222,4	-89 084,7	60,6	20 435,5	117,5

Секретар міської ради

Олександр ГУРЖІЙ