



**МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**



(сорок шоста сесія восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 січня 2024 року

№ 6

Про підсумки виконання бюджету
Миргородської міської територіальної
громади за 2023 рік

Керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 2023 рік (додається):

√ **по доходах** в сумі **701 962 971** (Сімсот один мільйон дев'ятсот шістдесят дві тисячі дев'ятсот сімдесят одна) **грн 44 коп.**, у тому числі:

- по загальному фонду – 658 083 123 (Шістсот п'ятдесят вісім мільйонів вісімдесят три тисячі сто двадцять три) грн 96 коп.;

- по спеціальному фонду – 43 879 847 (Сорок три мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок сім) грн 48 коп.;

√ **по видатках** в сумі **694 430 518** (шістсот дев'яносто чотири мільйона чотириста тридцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) **грн 98 коп.**, у тому числі:

- по загальному фонду – 569 954 262 (п'ятсот шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят дві) грн 76 коп.;

- по спеціальному фонду – 124 476 256 (сто двадцять чотири мільйона чотириста сімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят шість) грн 22 коп.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіко–інвестиційного планування, підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій.

Міський голова

Сергій СОЛОМАХА

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 | | | | | | | | |
| Податковий 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 | Регітна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 205,2 | 94,1 | 94,1 | 0,0 | 100,0 | -111,1 | 45,9 |
| 13010200 | Регітна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім регітної 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 | Регітна 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 | Регітна плата за користування надрами для видобування нафти | 263,1 | 300,0 | 305,1 | 5,1 | 101,7 | 42,0 | 116,0 |
| 13030800 | Регітна плата за користування надрами для видобування природного газу | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | -0,1 | 75,0 |
| 13040100 | Регітна 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 | Сланий 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 |
| Неналатковий 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 віланих коштих 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 спектального 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-підприємців 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 об'єкти | 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 об'єкти 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 безкапітального майна, знаходок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютної цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 1,6 | 2,3 | 4,3 | 2,0 | 187,0 | 2,7 | 268,8 |
| Разом неналаткових надходжень | | 9 841,3 | 7 341,5 | 10 644,1 | 3 302,6 | 145,0 | 802,8 | 108,2 |
| Разом загального фонду (без трансфертів) | | 478 710,3 | 510 262,6 | 529 543,9 | 19 281,3 | 103,8 | 50 833,6 | 110,6 |

| 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 |
| 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 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків 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 витратків 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 проєкту «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 одиноком 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 найовшої 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 |

| Код | Показник | Виконано за 2022 рік | Планові покриття 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 |
| 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 | Субвенції 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 | Субвенції 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 | Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат 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 | Субвенції 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 віднощів 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 ради | 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 місцевими 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 | 100,0 |
| 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 допомоги | 719,8 | 1 254,8 | 1 133,0 | -121,8 | 90,3 | 413,2 | 157,4 |
| 3172 | Встановлення телефонів особам з інвалідністю І 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 здоров'я 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 |
| 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 обґрунтованих 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 землекористування | 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, телекомунікацій 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 |

| 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 |
| 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 | Ревверсна 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 субвенцій 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 |
| 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 земледострою | 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 |

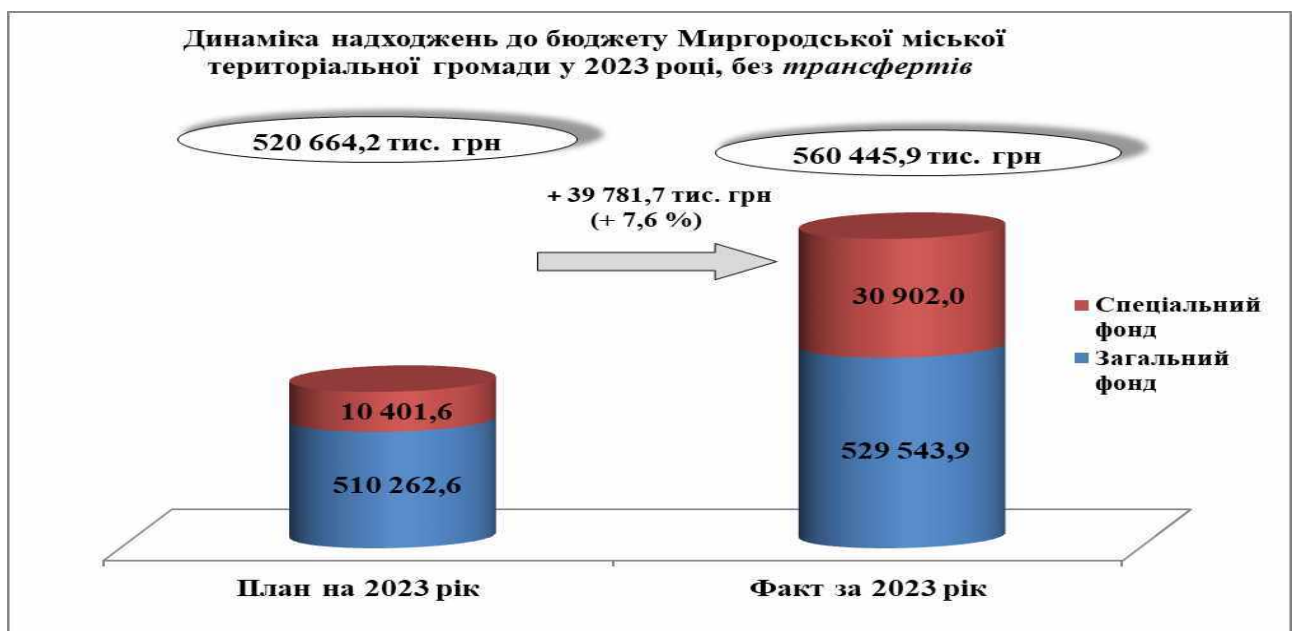
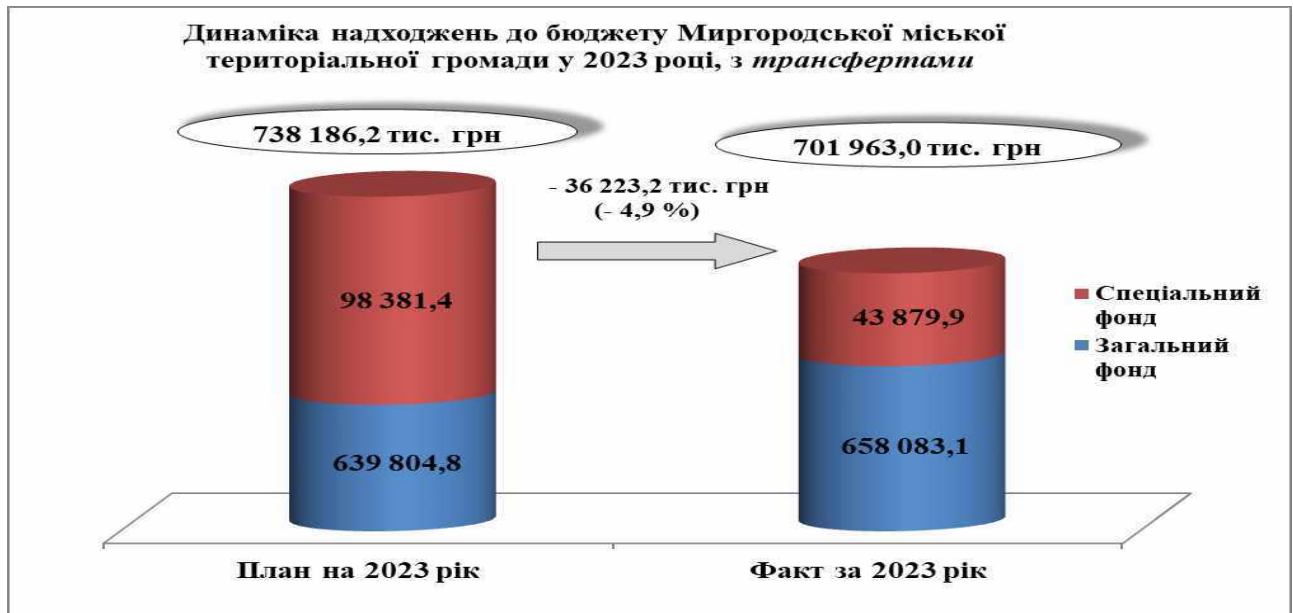
| Код | Показник | Виконано за 2022 рік | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік | Виконання до уточнених планових показників за 2023 рік | | Виконання до звітних показників за 2022 рік | |
|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--|------------------------|---|------------------------|
| | | | | | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> |
| 7530 | Інші заходи в сфері зв'язку, телекомунікацій 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 |
| | <i>у тому числі:</i> | | | | | | | |
| 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

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету
Миргородської міської територіальної громади за 2023 рік**

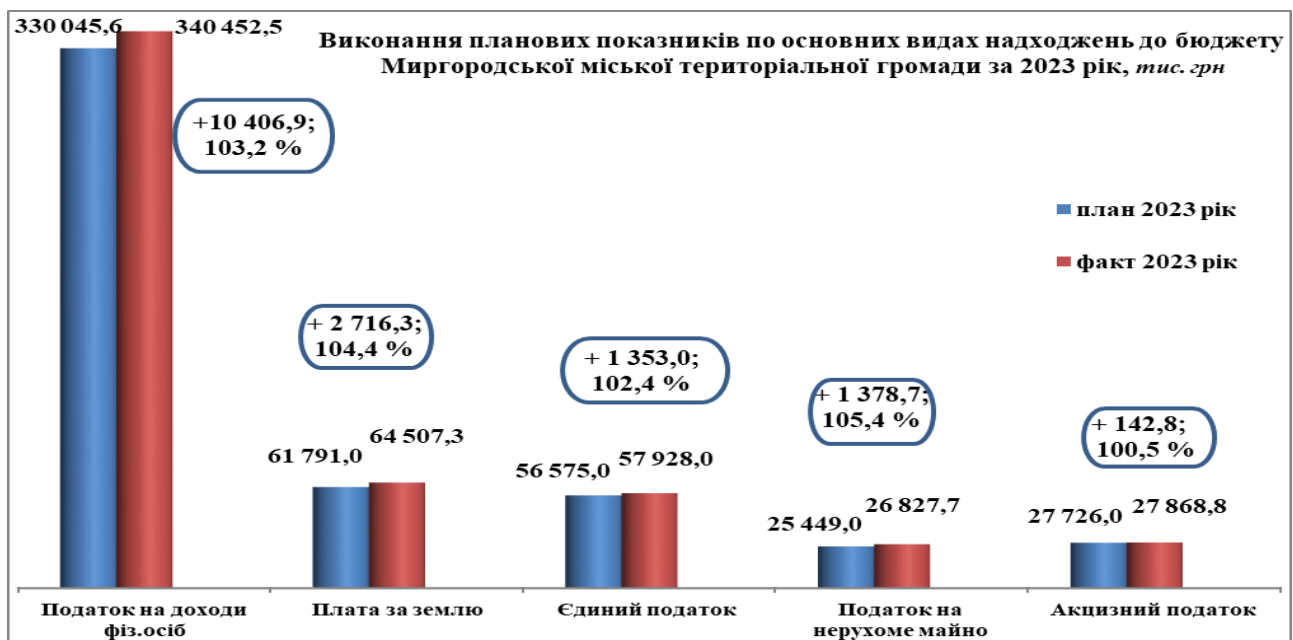
До бюджету Миргородської міської територіальної громади у 2023 році (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) всього надійшло **701 963,0 тис. грн**, що становить 95,1 відсотка до плану, в тому числі до загального фонду – 658 083,1 тис. грн, до спеціального фонду – 43 879,9 тис. грн. Невиконання планових показників спричинено надходженням не в повному обсязі міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджету та поверненням в кінці року невикористаних коштів субвенцій до інших бюджетів територіальних громад.



У 2023 році бюджет громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) отримав 560 445,9 тис. грн, що більше планових показників на відповідний період на 39 781,7 тис. грн, виконання дохідної частини становить 107,6 відсотка.

До загального фонду бюджету у звітному році, при запланованих надходженнях в сумі 510 262,6 тис. грн, фактично надійшло **529 543,9 тис. грн** податків, зборів та інших платежів (без врахування офіційних трансфертів), понад план отримано 19 281,3 тис. грн, виконання становить 103,8 відсотка.

Планові показники загального фонду бюджету виконано по всіх видах надходжень.



Найбільше перевиконання планових показників в абсолютних значеннях по податку на доходи фізичних осіб, єдиному податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платі за землю.

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету громади у звітному періоді залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у структурі власних доходів становить 64,3 відсотка. Надходження цього податку у 2023 році становили 340 452,5 тис. грн., що більше планових показників на 3,2 відсотка.

Друге місце за обсягом надходжень до загального фонду бюджету громади належить місцевим податкам і зборам (149 667,6 тис. грн), питома вага становить 28,3 відсотка. Серед них основними є:

- плата за землю - надходження у звітному періоді становили 64 507,3 тис. грн (виконання 104,4 відсотка до плану), що становить 12,2 відсотка у структурі загального фонду бюджету;
- єдиний податок отримано 57 928,0 тис. грн (виконання становить 102,4 відсотка), питома вага складає 10,9 відсотка;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету надійшов в сумі 26 827,7 тис. грн (виконання до плану 105,4 відсотка), частка у структурі загального фонду бюджету становить 5,1 відсотка;
- туристичного збору отримано 320,9 тис. грн (виконання до плану 100,3 відсотка), частка у структурі загального фонду бюджету становить 0,1 відсотка;
- транспортного податку отримано 83,7 тис. грн (виконання до плану 100,4 відсотка)



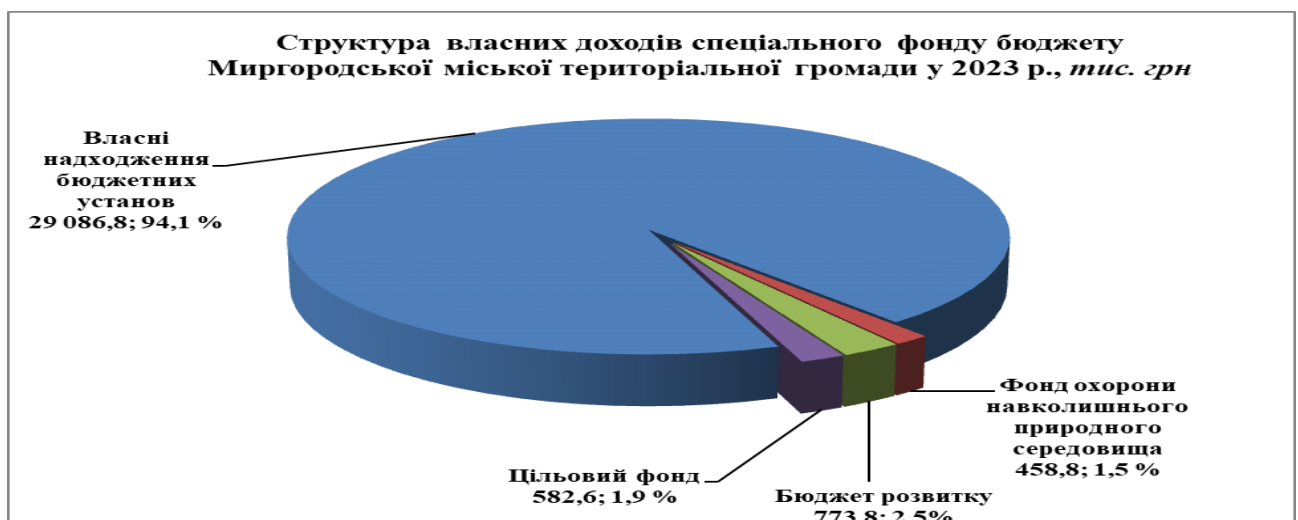
Після місцевих податків і зборів також значну частину у структурі доходів займає акцизний податок, а саме 5,3 відсотка. У звітному періоді надходження склали 27 868,8 тис. грн, в тому числі від акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального – 13 148,2 тис. грн та акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 14 720,6 тис. грн.

Інших надходжень до бюджету громади за 2023 рік отримано в сумі 5 791,4 тис. грн, при уточненому плані – 2 600,0 тис. грн, перевиконання склало 3 191,4 тис. грн. Інші надходження отримані від:

- договорів врегулювання правовідносин – 709,7 тис. грн;
- здачі в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм – 1 051,8 тис. грн;
- користування земельною ділянкою, згідно договорів сервітуту – 332,2 тис. грн;
- повернення бюджетних коштів по акту ревізії – 38,0 тис. грн;
- повернення бюджетних коштів – 2,6 тис. грн;
- повернення коштів за рішеннями суду – 29,0 тис. грн;
- відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді внаслідок порушення земельного законодавства – 601,2 тис. грн;
- перерахунок залишку грантових коштів, що залишився після завершення Проєкту MO.GE.DI.CO – 3 026,6 тис. грн;
- гарантійний внесок по аукціону з продажу об'єкта малої приватизації – 0,3 тис. грн.

До **спеціального фонду** бюджету (без врахування офіційних трансфертів) за звітний період надійшло **30 902,0 тис. грн**, що більше планових показників на 20 500,4 тис. грн, або на 197,1 відсотка, а саме:

- власні надходження бюджетних установ (платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки тощо) – 29 086,8 тис. грн, що становить 94,1 відсотка у структурі власних надходжень спеціального фонду бюджету громади;
- надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища (екологічний податок та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища) – 458,7 тис. грн, або 1,5 відсотка у загальному обсязі власних надходжень спеціального фонду;
- надходження до бюджету розвитку – 773,8 тис. грн, частка становить 2,5 відсотка відповідно, в тому числі: за рахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 243,9 тис. грн, коштів від відчуження майна, що належить до комунальної власності – 324,7 тис. грн, кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України – 205,2 тис. грн ;
- надходження до цільового фонду Миргородської міської ради становили 582,6 тис. грн, або 1,9 відсотка у структурі надходжень;
- відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,1 тис. грн.



Основними платниками податків і зборів до бюджету громади серед виробничих підприємств є: ПрАТ “Миргородкурорт” – 11 011,5 тис. грн, Регіональна філія “Південна залізниця” АТ “Українська залізниця” – 8 932,7 тис. грн, ПрАТ “Миргородський завод мінеральних вод” – 8 452,2 тис. грн, ПрАТ “Полтавське ХПП” (ТОВ “Кононівський елеватор”) – 10 118,9 тис. грн, ПрАТ “Армапром” – 3 083,1 тис. грн. Серед підприємств з виробництва сільськогосподарської продукції найбільше сплачено до бюджету ТОВ “Астарта Прихоролля” – 13 332,1 тис. грн, ТОВ “Промінь-Приват” – 6 660,0 тис. грн, ТОВ “УкрЛатАгро” – 5 930,7 тис. грн, ТОВ “Агротех-Гарантія” – 4 735,1 тис. грн та СТОВ “Славутич” – 3 593,5 тис. грн.



За звітний період до бюджету громади отримано **141 517,1 тис. грн. офіційних трансфертів**, що становить 65,1 відсотка до уточнених планових показників, в тому числі до загального фонду – 128 539,2 тис. грн, до спеціального фонду – 12 977,9 тис. грн, а саме:

- з державного бюджету – 104 434,3 тис. грн;
- з обласного бюджету – 16 010,4 тис. грн;
- з бюджетів інших громад області – 21 072,4 тис. грн, в тому числі з бюджетів Великосорочинської сільської територіальної громади – 8 913,5 тис. грн, Комишнянської селищної територіальної громади – 6 914,9 тис. грн, Ромоданівської селищної територіальної громади – 5 015,2 тис. грн, В.Багачанська селищна територіальна громада – 146,8 тис. грн, Гоголівської селищної територіальної громади – 82,0 тис. грн.

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за 2023 рік в цілому виконана на 84,0 відсотка, при уточненому плані 826 396,1 тис. грн, касові видатки склали 694 430,5 тис. грн.

Видатки **загального фонду** складають 569 954,3 тис. грн, при уточненому плані 600 061,9 тис. грн, що становить 95,0 відсотка.

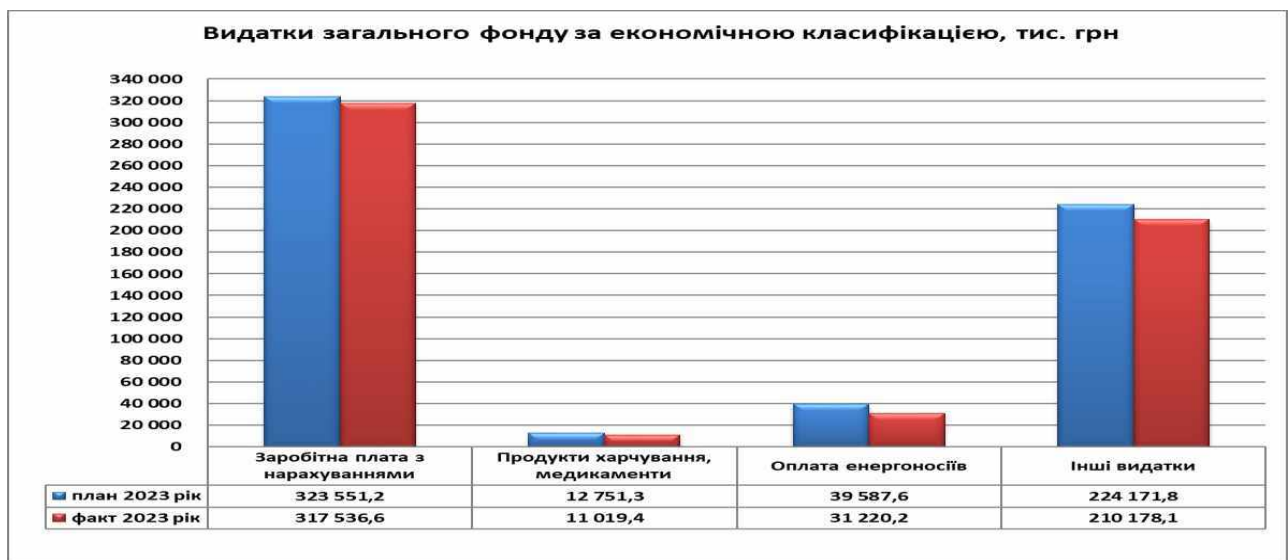
У 2023 році повністю забезпечена потреба по захищених статтях видатків.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 317 536,6 тис. грн, що становить 98,1 відсотка планових призначень (323 551,2 тис. грн).

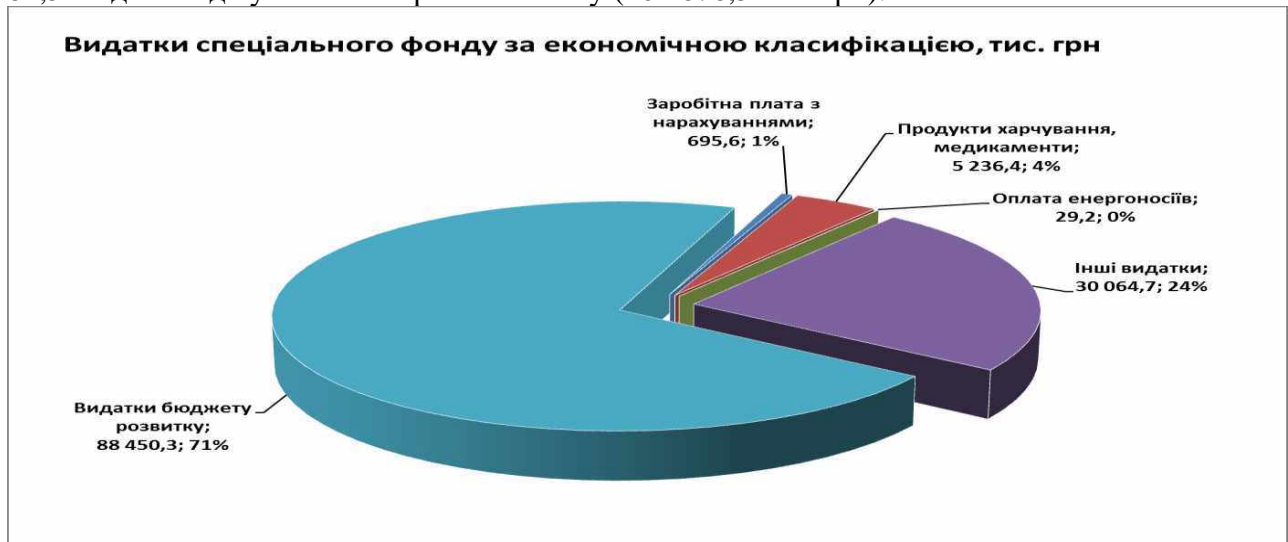
На харчування та медикаменти з бюджету громади направлено 11 019,4 тис. грн, що становить 86,4 відсотка до уточненого річного плану (12 751,3 тис. грн).

На оплату за спожиті енергоносії перераховано 31 220,2 тис. грн при уточненому плані 39 587,6 тис. грн, виконання склало 78,9 відсотка.

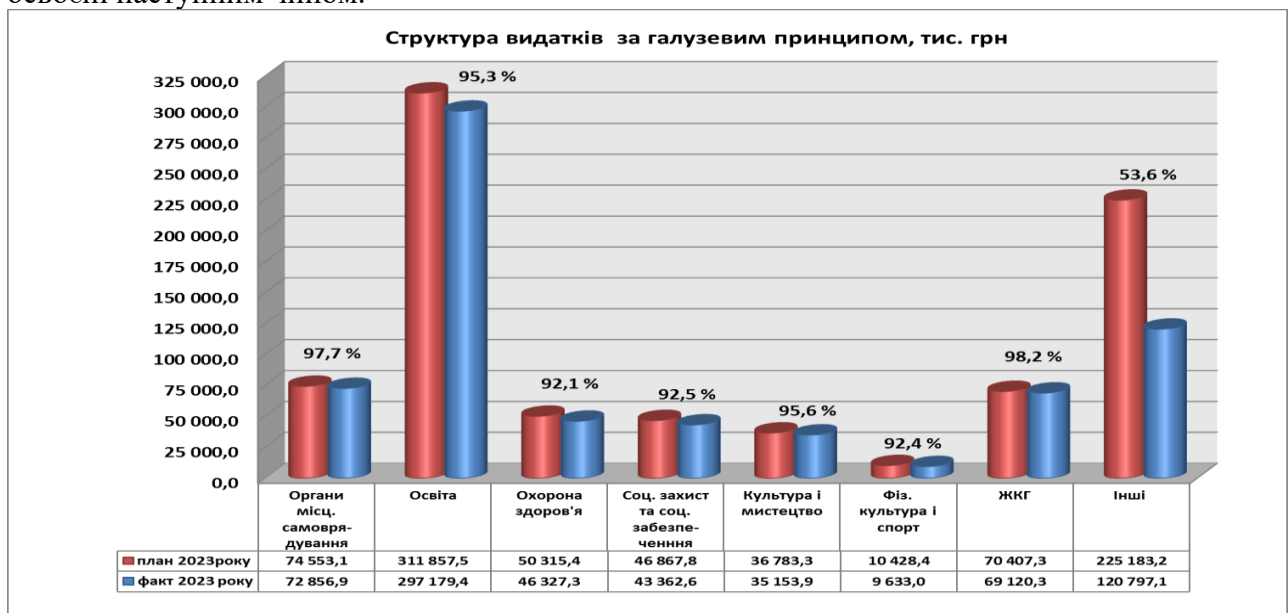
На інші видатки використано 210 178,1 тис. грн.



Видатки по **спеціальному фонду** бюджету громади за 2023 рік склали 124 476,2 тис. грн, при уточненому річному плані 226 334,1 тис. грн, або 55,0 відсотків, з яких: на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 695,6 тис. грн, на харчування та медикаменти – 5 236,4 тис. грн, на енергоносії – 29,2 тис. грн, на інші видатки – 30 064,7 тис. грн, видатки бюджету розвитку склали 88 450,3 тис. грн, у відповідності із затвердженим переліком об'єктів, що становить 84,52 відсотка до уточненого річного плану (104 676,5 тис. грн).



За галузевим принципом кошти бюджету міської територіальної громади за 2023 рік освоєні наступним чином.



На фінансування органів місцевого самоврядування протягом звітного періоду використано **72 856,9 тис. грн**, при уточненому плані 74 553,1 тис. грн, що становить 97,7 відсотка та 10,5 відсотка від загальної суми видатків бюджету громади.

За рахунок **загального фонду** бюджету громади спрямовано **64 822,6 тис. грн**, при уточненому плані 66 461,2 тис. грн, що становить 97,5 відсотка.

По **спеціальному фонду** використано **8 034,3 тис. грн**, з них на капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 287,7 тис. грн.

На утримання установ освіти у 2023 році спрямовано **297 179,4 тис. грн**, при уточненому плані 311 857,5 тис. грн, що становить 95,3 відсотка та 42,8 відсотка від загальної суми видатків бюджету громади.

За рахунок **загального фонду** на фінансування установ освіти направлено **261 867,2 тис. грн**, при уточненому плані 274 778,5 тис. грн, виконання склало 95,3 відсотка, з них за рахунок міжбюджетних трансфертів – 106 845,0 тис. грн. а саме:

- ✓ за рахунок трансфертів з державного бюджету – 101 790,1 тис. грн, з яких: на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічному персоналу закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 98 615,7 тис. грн; на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічному персоналу закладів загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації 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 – 3 174,4 тис. грн;
- ✓ за рахунок трансфертів з обласного бюджету – 4 938,1 тис. грн, з яких: на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічному персоналу інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 1 268,2 тис. грн, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 573,4 тис. грн, на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3 096,5 тис. грн;
- ✓ за рахунок трансфертів з бюджетів територіальних громад – 116,8 тис. грн, з яких: на фінансування заходів реабілітаційного характеру для інклюзивно-ресурсного центру – 88,8 тис. грн (з бюджетів: Ромоданівської селищної територіальної громади – 5,0 тис. грн, Комишнянської селищної територіальної громади – 36,2 тис. грн, Великосорочинської сільської територіальної громади – 47,6 тис. грн); на фінансування заходів професійного розвитку педагогічних працівників дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, їх психологічної підтримки та консультування в Центрі професійного розвитку педагогічних працівників Миргородської міської ради – 28,0 тис. грн з бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади.

На виконання програм закладами освіти освоєно 5 158,2 тис. грн, з яких:

- комплексна програма соціальної підтримки Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, в частині забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у дошкільних навчальних закладах та закладах загальної середньої освіти – 3 373,8 тис. грн;
- комплексна програма розвитку освіти громади – 1 681,5 тис. грн, в тому числі: підвіз учнів до центральних шкіл міста та дітей із сільської місцевості – 1 207,1 тис. грн, обслуговування системи “Моя школа” (електронний щоденник) – 474,4 тис. грн;
- програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді громади – 50,0 тис. грн;
- реалізація проєктів Громадського бюджету (погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік) – 52,9 тис. грн.

По **спеціальному фонду** закладами освіти за звітний період освоєно **35 312,2 тис. грн**, з яких: за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 283,2 тис. грн, за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальні видатки використано – 19 688,1 тис. грн, з яких: за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами – 71,3 тис. грн, в тому числі за рахунок залишку невикористаної у 2022 році субвенції – 42,0 тис. грн.

За звітний період на розвиток галузі “Охорона здоров’я” в цілому використано **46 327,3 тис. грн**, при уточненому плані 50 315,4 тис. грн, що становить 92,1 відсотка та 6,7 відсотка від загальної суми видатків бюджету громади.

За рахунок **загального фонду** на утримання закладів охорони здоров’я було спрямовано **40 825,7 тис. грн**, а саме на:

- підтримку та розвиток комунального некомерційного підприємства “Миргородська лікарня інтенсивного лікування” – 19 840,3 тис. грн, з яких: за рахунок *коштів бюджету громади* – 13 896,7 тис. грн, за рахунок *трансфертів з бюджетів територіальних громад* – 5 943,6 тис. грн (з бюджетів: Ромоданівської селищної територіальної громади – 489,8 тис. грн, Комишнянської селищної територіальної громади – 2 885,7 тис. грн, Великосорочинської сільської територіальної громади – 2 568,1 тис. грн).

- підтримку та розвиток комунального некомерційного підприємства “Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” – 20 985,4 тис. грн, з яких: за рахунок *коштів бюджету громади* – 9 029,2 тис. грн, за рахунок *трансфертів з бюджетів територіальних громад* – 11 956,2 тис. грн (з бюджетів: Ромоданівської селищної територіальної громади – 2 421,2 тис. грн, Комишнянської селищної територіальної громади – 3 962,0 тис. грн, Великосорочинської сільської територіальної громади – 5 573,0 тис. грн).

По **спеціальному фонду** за звітний період по галузі використано **5 501,6 тис. грн** за рахунок коштів бюджету розвитку, у тому числі за рахунок:

- *коштів бюджету громади* – 4 851,2 тис. грн, з яких: на програму підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства “Миргородська лікарня інтенсивного лікування” – 4 351,4 тис. грн; на програму підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства “Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” – 499,8 тис. грн;

- *трансфертів з бюджетів територіальних громад*, а саме: з бюджету Великосорочинської сільської територіальної громади – 650,4 тис. грн, з яких: на підтримку та розвиток комунального некомерційного підприємства “Миргородська лікарня інтенсивного лікування” – 107,0 тис. грн на забезпечення функціонування терапевтичного відділення №3 у с. Великі Сорочинці (придбання обладнання для лабораторного кабінету та комп’ютерної техніки) та розвиток комунального некомерційного підприємства “Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” – 543,4 тис. грн на матеріально-технічне оснащення (придбання телемедичного комплексу та електрокардіографа) .

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення протягом звітного періоду спрямовано **43 362,6 тис. грн**, при уточненому плані 46 867,8 тис. грн, що становить 92,5 відсотка та 6,2 відсотка від загальної суми видатків бюджету громади.

По **загальному фонду** на розвиток галузі спрямовано **39 144,8 тис. грн** при уточненому плані 42 589,6 тис. грн, що становить 91,9 відсотка, з них: за рахунок *коштів бюджету громади* – 35 990,6 тис. грн, *трансфертів з обласного бюджету* – 834,8 тис. грн та *трансфертів з бюджетів територіальних громад* – 2 319,4 тис. грн.

На виконання програм та заходів на соціальний захист населення використано 16 731,7 тис. грн, при плані 19 510,2 тис. грн, що становить 85,7 відсотка, в тому числі:

- по програмі соціального захисту населення – 5 655,7 тис. грн;
- по програмі соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа – 188,0 тис. грн;
- по програмі допомоги громадянам територіальної громади, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації – 1 767,1 тис. грн;
- по комплексній програмі соціальної підтримки Захисників/Захисниць України та членів їх сімей – 9 050,6 тис. грн;
- по програмі з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, запобігання та протидії насильству – 35,5 тис. грн;
- по програмі громадських оплачуваних робіт – 69,8 тис. грн.

На територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2023 рік направлено 16 305,4 тис. грн, при плані 16 760,4 тис. грн, що становить 97,3 відсотка, у тому числі за рахунок трансфертів з *бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади* на утримання установи спрямовано 2 043,3 тис. грн.

Центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю освоєно 3 228,6 тис. грн при уточненому плані 3 346,5 тис, що становить 96,5 відсотка. За рахунок *трансфертів, отриманих з бюджетів територіальних громад* на утримання центру використано 276,1 тис. грн (з бюджетів: Ромоданівської селищної територіальної громади – 27,9 тис. грн, Комишнянської селищної територіальної громади – 31,0 тис. грн, Гоголівської селищної територіальної громади – 82,0 тис. грн, Великосорочинської сільської територіальної громади – 74,4 тис. грн, Великобагачанської селищної територіальної громади – 60,8 тис. грн).

На утримання центру соціальної служби спрямовано 2 009,3 тис. грн при уточненому плані 2 092,4 тис. грн, що становить 96,0 відсотків.

За рахунок *трансфертів з обласного бюджету* за 2023 рік освоєно коштів в обсязі 834,8 тис. грн, в тому числі на:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 389,0 тис. грн;
- поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 14,8 тис. грн;
- санаторно - курортного оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з числа учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС, та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав – 127,3 тис. грн;
- санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії, в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Полтавської області – 263,2 тис. грн;
- соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників та Захисниць України, а також членів їх сімей шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг – 40,5 тис. грн.

На соціальний захист **по спеціальному фонду** використано **4 217,8 тис. грн**, з них на капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 140,4 тис. грн на матеріально-технічне забезпечення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 103,9 тис. грн та центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю – 36,5 тис. грн.

На утримання закладів культури спрямовано **35 153,9 тис. грн** при уточненому плані 36 783,3 тис. грн, що становить 95,5 відсотка та 5,1 відсотка від загальної суми видатків бюджету громади.

По загальному фонду на розвиток галузі спрямовано **33 676,4 тис. грн** при уточненому плані 35 143,8 тис. грн, з яких: на проведення заходів культурно – мистецького напрямку використано 8,3 тис. грн; на реалізацію цільової програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва спрямовано 188,4 тис. грн.

За звітний період установами культури освоєно коштів **спеціального фонду** в сумі **1 477,5 тис. грн**, з них на капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 785,5 тис. грн.

Протягом 2023 року на **фізичну культуру і спорт** використано **9 633,0 тис. грн** при уточненому плані 10 428,4 тис. грн, що становить 92,4 відсотка та 1,4 відсотка від загальної суми видатків бюджету громади.

По загальному фонду на розвиток галузі спрямовано **8 113,4 тис. грн** при уточненому плані 8 510,6 тис. грн, що становить 95,3 відсотка, з них за рахунок міжбюджетних трансфертів – 49,0 тис. грн. Кошти протягом 2023 року було спрямовано:

- на проведення заходів по фізичній культурі і спорту – 267,0 тис. грн;
- на підтримку центру здоров'я “Спорт для всіх” – 420,2 тис. грн;

- на утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 7 377,2 тис. грн;
- на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту “Активні парки – локації здорової України” – 49,0 тис. грн за рахунок трансферту з обласного бюджету, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

По **спеціальному фонду** використано **1 519,6 тис. грн**, з яких за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 1 437,0 тис. грн (на капітальний ремонт системи опалення нежитлової будівлі (підтрибунні приміщення стадіону “Старт”) – 1 370,0 тис. грн та на придбання генераторів – 67,0 тис. грн).

На утримання **житлово-комунального господарства** освоєно коштів на загальну суму **69 120,3 тис. грн** при уточненому плані 70 407,3 тис. грн, що становить 98,2 відсотка та 10,0 відсотка від загальної суми видатків бюджету громади.

По **загальному фонду** використано **67 152,1 тис. грн** при уточненому плані 68 257,8 тис. грн, що становить 98,4 відсотка виконання планових показників. Кошти спрямовано на: благоустрій території громади – 3 204,4 тис. грн, на утримання нежитлових приміщень громади – 1 873,8 тис. грн, на відшкодування витрат громадських та соціально – значимих організацій з утримання будинків та прибудинкових територій – 8,1 тис. грн та на реалізацію цільових програм:

- програма фінансової підтримки КП “Миргородтеплоенерго” – 1 700,0 тис. грн;
- програма фінансової підтримки КП “Миргородводоканал” – 6 995,8 тис. грн;
- програма фінансової підтримки КП “Тепловодсервіс” – 11 890,0 тис. грн;
- програма фінансової підтримки КП “Бюро технічної інвентаризації” – 83,4 тис. грн;
- програма фінансової підтримки КП “Спецкомунтранс” – 38 053,5 тис. грн;
- програма забезпечення інформативності просторового орієнтування, гармонізація архітектурного середовища території громади – 362,8 тис. грн;
- програма відшкодування різниці між тарифами на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для потреб населення, встановленими уповноваженими органами – 2 980,3 тис. грн.

По **спеціальному фонду** спрямовано **1 968,2 тис. грн** за рахунок коштів бюджету розвитку, а саме:

- на капітальний ремонт житлового фонду – 1 475,1 тис. грн;
- на роботи капітального характеру по благоустрою території громади – 417,7 тис. грн;
- на придбання частини нежитлового приміщення – 75,4 тис. грн.

На здійснення **заходів із землеустрою** в цілому використано **874,8 тис. грн**, в тому числі: по **загальному фонду** на реалізацію програми регулювання земельних відносин спрямовано **577,9 тис. грн**, по **спеціальному фонду** за рахунок коштів бюджету розвитку – **296,9 тис. грн**, з яких: на реалізацію програми регулювання земельних відносин – 50,0 тис. грн та реалізацію програми благоустрою населених пунктів громади – 246,9 тис. грн.

На **капітальні вкладення** за рахунок коштів бюджету розвитку громади протягом року використано **12 662,0 тис. грн**, з них:

- ✓ на **реконструкцію та капітальний ремонт** – 12 587,1 тис. грн, а саме: закладів освіти – 2 686,3 тис. грн, закладів охорони здоров’я – 5 638,1 тис. грн, закладів культури – 1 328,3 тис. грн, інших об’єктів громади – 2 934,4 тис. грн;

- ✓ на **будівництво** – 74,9 тис. грн інших об’єктів громади.

За рахунок **субвенції з державного бюджету** на реалізацію проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України освоєно **2 644,2 тис. грн по спеціальному фонду бюджету громади**, а саме: на реконструкцію старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв – 1 505,7 тис. грн, на реконструкцію центру естетичного виховання – 1 138,5 тис. грн.

В цілому на **ремонт доріг** за звітний період використано **24 136,1 тис. грн**, в тому числі: по **загальному фонду** на поточний ремонт доріг спрямовано **15 966,7 тис. грн**, по

спеціальному фонду на проведення робіт, пов'язаних з реконструкцією, ремонтом доріг та тротуарів за рахунок коштів бюджету розвитку освоєно **8 169,4 тис. грн.**

На поповнення **статутного капіталу** комунальним підприємствам громади спрямовано **7 932,6 тис. грн**, в тому числі: за рахунок *коштів бюджету розвитку громади* – 7 846,6 тис. грн, а саме: КП “Миргородтеплоенерго” – 836,1 тис. грн, КП “Тепловодсервіс” – 5 311,7 тис. грн, КП “Бюро технічної інвентаризації” – 177,8 тис. грн, КП “МУК” – 625,0 тис. грн, КП “Спецкомунтранс” – 674,9 тис. грн, Міська телестудія “Миргород” – 221,1 тис. грн; за рахунок *трансферту з бюджету Великобагачанської сільської територіальної громади* для КП “Миргородводоканал” – 86,0 тис. грн.

На інші програми та заходи пов'язані з економічною діяльністю використано **5 462,1 тис. грн**, з них:

- по загальному фонду – **755,2 тис. грн** використано: на реалізацію комплексної програми розвитку малого підприємництва громади – 549,0 тис. грн, на перерахування членських внесків до Асоціацій: міст України, міст Полтавщини, Енергоефективні міста України та Європейська Енергетична Відзнака, Полтавська обласна асоціація органів самоврядування – 206,2 тис. грн;

- по спеціальному фонду – **4 706,9 тис. грн** використано: залучені грантові кошти на реалізацію проекту ЄС “Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород (MO.GE.DI.CO)” – 77,3 тис. грн; залучені грантові кошти на реалізацію проекту “Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні (FEER)” виконуваний на замовлення Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) по об'єкту “Реконструкція розподільчої теплової мережі від ТК №3 до ТК №12 котельні по вул. Прорізна, 4а за адресою: вул. Д. Апостола в м. Миргород Полтавської області” – 4 009,4 тис. грн, на виконання заходів за рахунок цільового фонду міської ради – 620,2 тис. грн.

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій протягом звітного періоду спрямовано **1 466,6 тис. грн**, в тому числі: із загального фонду – **1 418,8 тис. грн** на забезпечення в громаді матеріального резерву з пально-мастильних матеріалів, із **спеціального фонду**, за рахунок коштів бюджету розвитку – **47,8 тис. грн** на реалізацію програми часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення для покриття потреб співвласників багатоквартирних будинків громади з метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років у вигляді капітальних трансфертів підприємствам, установам та організаціям.

На заходи та роботи з територіальної оборони із **спеціального фонду** бюджету громади спрямовано **5 657,4 тис. грн**, за рахунок коштів бюджету розвитку.

На програму підтримки та розвитку “Міської телестудії “Миргород” із **загального фонду** бюджету громади спрямовано **3 519,5 тис. грн**.

За рахунок надходжень до **фонду охорони навколишнього природного середовища** використано **452,1 тис. грн**, в тому числі:

- КП “Спецкомунтранс” – 302,1 тис. грн, з яких на: заходи з озеленення – 45,8 тис. грн, придбання горизонтального пресу для пакування вторинної сировини – 200,0 тис. грн, придбання матеріалів для виготовлення контейнерів для ТПВ типу “ДЕПО” – 56,3 тис. грн;

- КП “Тепловодсервіс” – 150,0 тис. грн, з яких: придбання витратних матеріалів для лабораторних досліджень – 61,1 тис. грн, придбання лабораторних термостатів – 88,9 тис. грн.

У 2023 році, **видатків, що не відносяться до основних галузей** по загальному та спеціальному фондах бюджету громади здійснено на суму **55 989,7 тис. грн**, в тому числі:

✓ *інші видатки* – 1 297,1 тис. грн, в тому числі:

- на підтримку діяльності органів самоорганізації населення – 2,7 тис. грн,
- на підготовку молоді до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони – 277,4 тис. грн,
- на цифровий розвиток громади – 990,0 тис. грн,
- на реалізацію проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 27,0 тис. грн;

✓ *трансфerti державному бюджету – 37 667,1 тис. грн, в тому числі: реверсна дотація – 3 968,0 тис. грн; на реалізацію цільових програм:*

- протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в громаді – 7 560,3 тис. грн (управлінню Служби безпеки України в Полтавській області – 200,0 тис. грн, Миргородському районному відділу поліції – 6 980,5 тис. грн, Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Полтавській області – 379,8 тис. грн);
- підготовки молоді громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони – 24 633,8 тис. грн (облаштування, поточний ремонт, відновлення матеріально-технічної бази та капітальні видатки для військових частин);
- розвитку цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади – 1 005,0 тис. грн (ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області (м. Миргород));
- співпраці та взаємодії Миргородської міської територіальної громади в особі Миргородської міської ради та Миргородської районної військової адміністрації в період воєнного стану на 2023 рік – 500,0 тис. грн;

✓ *трансфerti обласному бюджету – 12 816,4 тис. грн, в тому числі:*

- на експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення в громаді – 9 864,4 тис. грн;
- на придбання шкільних автобусів, як співфінансування – 2 952,0 тис. грн;

✓ *трансфerti районному бюджету Миргородського району – 2 495,6 тис. грн, в тому числі на реалізацію цільових програм:*

- підготовки молоді громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони – 2 195,6 тис. грн;
- співпраці та взаємодії Миргородської міської територіальної громади в особі Миргородської міської ради та Миргородської районної ради на 2023 рік – 300,0 тис. грн;

✓ *трансфerti бюджетам територіальних громад – 1 713,5 тис. грн, в тому числі на реалізацію цільових програм:*

- забезпечення пожежної безпеки на території громади – 700,0 тис. грн бюджету Комишнянської селищної територіальної громади;
- забезпечення доступу до початкової мистецької освіти для жителів громади – 13,5 тис. грн бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади;
- підтримки постраждалого населення с. Правдине Білозерської селищної територіальної громади Херсонського району Херсонської області внаслідок збройної агресії російської федерації проти України – 1 000,0 тис. грн.

Таким чином, на затвердження сесії міської ради подається звіт про виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 2023 рік по доходах у сумі 701 963,0 тис. грн (з них по загальному фонду 658 083,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 43 879,9 тис. грн), по видатках у сумі 694 430,5 тис. грн (з них по загальному фонду – 569 954,3 тис. грн, по спеціальному фонду – 124 476,2 тис. грн).

Начальник фінансового управління

Сергій СКЛЯР