

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

Доходна частина бюджету громади

тис. грн

Код	Показник	Виконано за 9 місяців 2022 року	Планові показники на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	Виконання до уточнених планових показників на 9 місяців 2023 року		Виконання до звітних показників на 9 місяців 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи загального фонду								
Податкові надходження								
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	219 402,3	272 258,4	281 295,4	9 037,0	103,3	61 893,1	128,2
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 177,4	0,0	-47,9	-47,9	0,0	-1 225,3	-4,1
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	205,2	94,0	94,1	0,1	100,1	-111,1	-45,9
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім реєтної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	7,3	1,3	1,4	0,1	107,7	-5,9	19,2
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	315,4	334,0	339,2	5,2	101,6	23,8	107,5
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	235,6	210,8	235,2	24,4	111,6	-0,4	99,8
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	100,0
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	11,4	3,6	3,6	0,0	100,0	-7,8	31,6
14000000	Акцизний податок	11 346,4	19 317,6	19 912,0	594,4	103,1	8 565,6	175,5
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	19 825,9	18 848,2	20 911,9	2 063,7	110,9	1 086,0	105,5
18010500	Плата за землю	37 505,7	46 147,7	47 091,7	944,0	102,0	9 586,0	125,6
18011100	Транспортний податок	0,0	50,4	52,5	2,1	104,2	52,5	0,0
18030000	Туристичний збір	83,1	200,8	203,5	2,7	101,3	120,4	244,9
18050000	Сланий податок	33 302,4	39 481,7	39 716,7	235,0	100,6	6 414,3	119,3
Разом податкових надходжень		323 418,4	396 948,5	409 809,6	12 861,1	103,2	86 391,2	126,7
Неподаткові надходження								
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного місцевого бюджету	1 924,4	76,0	76,0	0,0	100,0	-1 848,4	3,9
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	0,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	220,2	113,7	113,8	0,1	100,1	-106,4	51,7
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	22,3	89,0	89,4	0,4	100,4	67,1	400,9
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	6,9	8,3	13,0	4,7	156,6	6,1	188,4
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	17,3	8,9	11,6	2,7	130,3	-5,7	67,1
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	75,7	66,0	83,8	17,8	127,0	8,1	110,7
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 514,7	2 600,3	2 615,3	15,0	100,6	100,6	104,0
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об'єктів	257,4	201,8	203,0	1,2	100,6	-54,4	78,9
22012900	Плата за скорочення терміну надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх об'єктів і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	5,2	5,0	8,3	3,3	166,0	3,1	159,6
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	173,5	239,0	326,1	87,1	136,4	152,6	188,0
22090000	Державне мито	16,8	16,0	16,1	0,1	100,6	-0,7	95,8
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами	2,0	1,6	1,7	0,1	106,3	-0,3	85,0
24060300	Інші надходження	2 114,8	1 844,0	2 074,4	230,4	112,5	-40,4	98,1
31010200	Кошти від реалізації безхазайного майна, знахідок, 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	2,3	0,0	100,0	0,7	143,8
Разом неподаткових надходжень		7 461,8	5 271,9	5 634,8	362,9	106,9	-1 827,0	75,5
Разом загальний фонд (без трансфертів)		330 880,2	402 220,4	415 444,4	13 224,0	103,3	84 564,2	125,6

Код	Показник	Виконано за 9 місяців 2022 року	Планові показники на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	Виконання до уточнених планових показників на 9 місяців 2023 року		Виконання до звітних показників на 9 місяців 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000000	Офіційні трансферти	100 837,4	99 415,4	98 859,3	-556,1	99,4	-1 978,1	98,0
41000000	Від органів державного управління	100 837,4	99 415,4	98 859,3	-556,1	99,4	-1 978,1	98,0
41020000	Дотації з державного бюджету	0,0	2 380,5	2 380,5	0,0	100,0	2 380,5	#/ДЕ.1/0?
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0,0	2 380,5	2 380,5	0,0	100,0	2 380,5	#/ДЕ.1/0?
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	79 702,4	75 696,6	75 696,6	0,0	100,0	-4 005,8	95,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	79 702,4	75 696,6	75 696,6	0,0	100,0	-4 005,8	95,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 565,5	2 322,0	2 322,0	1,0	100,0	-243,5	90,5
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення персоніальних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 186,1	2 322,0	2 322,0	0,0	100,0	135,9	106,2
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	379,4	0,0	0,0	0,0	#/ДЕ.1/0?	-379,4	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	18 569,5	19 016,3	18 460,2	-556,1	97,1	-109,3	99,4
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення персоніальних видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 160,2	1 338,4	960,3	-378,1	71,7	-199,9	82,8
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	51,9	296,5	296,5	0,0	100,0	244,6	571,3
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0,0	66,1	66,1	0,0	100,0	66,1	0,0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	175,9	301,6	301,6	0,0	100,0	125,7	171,5
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	17 181,5	16 964,7	16 786,7	-178,0	99,0	-394,8	97,7
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	49,0	49,0	0,0	100,0	49,0	0,0
Разом загальний фонд і офіційні трансферти		431 717,6	501 635,8	514 303,7	12 667,9	102,5	82 586,1	119,1
Доходи спеціального фонду								
в т. ч.	Бюджет розвитку (всього)	5 756,9	3 626,3	1 305,0	-2 321,3	36,0	-4 451,9	22,7
	Бюджет розвитку (без трансфертів)	0,0	243,8	568,6	324,8	233,2	568,6	0,0
19010000	Екологічний податок	237,9	232,7	335,8	103,1	144,3	97,9	141,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,0	0,0	17,4	17,4	0,0	17,4	0,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,0	243,8	243,9	0,1	100,0	243,9	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	8 040,8	6 669,9	18 367,2	11 697,3	275,4	10 326,4	228,4
31030000	Кошти від відрукування майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	106,7	323,4	324,7	1,3	100,4	218,0	304,3
50110000	Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	377,0	264,2	374,2	110,0	141,6	-2,8	99,3
Разом спеціальний фонд (без трансфертів)		8 762,4	7 734,0	19 663,2	11 929,2	254,2	10 900,8	224,4

Код	Показник	Виконано за 9 місяців 2022 року	Планові показники на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	Виконання до уточнених планових показників на 9 місяців 2023 року		Виконання до змінних показників на 9 місяців 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000000	Офіційні трансферти	5 756,9	77 482,5	3 380,6	-74 101,9	4,4	-2 376,3	58,7
41000000	Від органів державного управління	5 756,9	77 482,5	3 380,6	-74 101,9	4,4	-2 376,3	58,7
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	5 756,9	76 746,1	2 644,2	-74 101,9	3,4	-3 112,7	45,9
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	5 756,9	2 646,1	2 644,2	-1,9	99,9	-3 112,7	45,9
41033100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	0,0	74 100,0	0,0	-74 100,0	0,0	0,0	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,0	736,4	736,4	0,0	100,0	736,4	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	736,4	736,4	0,0	100,0	736,4	0,0
Разом спеціальний фонд і офіційні трансферти		14 519,3	85 216,5	23 043,8	-62 172,7	27,0	8 524,5	158,7
Усього доходів без трансфертів		339 642,6	409 954,4	435 107,6	25 153,2	106,1	95 465,0	128,1
Усього офіційних трансфертів		106 594,3	176 897,9	102 239,9	-74 658,0	57,8	-4 354,4	95,9
Усього доходів з трансфертами		446 236,9	586 852,3	537 347,5	-49 504,8	91,6	91 110,6	120,4

Видаткова частина бюджету громади

Код	Показник	Виконано за 9 місяців 2022 року	Планові показники за 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	Виконання до уточнених планових показників за 9 місяців 2023 року		Виконання до звітних показників за 9 місяців 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Загальний фонд							
0100	Державне управління	41 535,3	52 198,2	49 661,9	-2 536,3	95,1	8 126,6	119,6
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	24 839,7	30 957,2	29 939,2	-1 018,0	96,7	5 099,5	120,5
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 364,4	21 128,3	19 720,0	-1 408,3	93,3	3 355,6	120,5
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	331,2	112,7	2,7	-110,0	2,4	-328,5	0,8
1000	Освіта	182 753,3	224 917,7	198 114,6	-26 803,1	88,1	15 361,3	108,4
1010	Надання дошкільної освіти	30 413,2	41 131,0	32 885,1	-8 245,9	80,0	2 471,9	108,1
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	49 848,6	75 739,6	61 798,4	-13 941,2	81,6	11 949,8	124,0
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	79 452,3	75 696,6	75 683,6	-13,0	100,0	-3 768,7	95,3
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	1 817,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 817,1	0,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 614,0	13 460,3	11 535,4	-1 924,9	85,7	2 921,4	133,9
1080	Надання спеціальної освіти місцевими школами	6 801,0	9 137,4	8 606,3	-531,1	94,2	1 805,3	126,5
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 158,8	4 838,4	4 453,9	-384,5	92,1	295,1	107,1
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	172,0	2 010,3	894,3	-1 116,0	44,5	722,3	519,9
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	184,4	289,2	199,4	-89,8	68,9	15,0	108,1
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 110,1	1 338,3	959,7	-378,6	71,7	-150,4	86,5
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	162,5	817,8	740,7	-77,1	90,6	578,2	455,8
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	19,3	296,5	217,2	-79,3	73,3	197,9	1 125,4
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,0	162,3	140,6	-21,7	86,6	140,6	0,0
2000	Охорона здоров'я	26 154,6	33 001,1	25 302,6	-7 698,5	76,7	-852,0	96,7
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12 444,6	15 051,8	11 309,8	-3 742,0	75,1	-1 134,8	90,9
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	13 710,0	17 949,3	13 992,8	-3 956,5	78,0	282,8	102,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	17 094,5	33 774,9	26 132,3	-7 642,6	77,4	9 037,8	152,9
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до	1,2	3,5	1,3	-2,2	37,1	0,1	108,3
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	189,2	233,0	156,3	-76,7	67,1	-32,9	82,6
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	225,6	360,0	291,7	-68,3	81,0	66,1	129,3
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	139,9	317,0	132,8	-184,2	41,9	-7,1	94,9
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	183,8	273,0	228,7	-44,3	83,8	44,9	124,4
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	22,8	55,0	14,8	-40,2	26,9	-8,0	64,9
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 383,7	13 401,6	11 876,4	-1 525,2	88,6	1 492,7	114,4
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 890,9	2 732,2	2 329,8	-402,4	85,3	438,9	123,2
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 406,6	1 604,5	1 536,6	-67,9	95,8	130,0	109,2
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	11,0	27,5	25,5	-2,0	92,7	14,5	231,8
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	523,6	1 533,8	708,5	-825,3	46,2	184,9	135,3
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп	0,0	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
3210	Організація та проведення громадських робіт	54,5	70,0	69,8	-0,2	99,7	15,3	128,1
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 061,7	13 162,9	8 760,1	-4 402,8	66,6	6 698,4	424,9
4000	Культура і мистецтво	13 345,5	19 978,4	16 379,1	-3 599,3	82,0	3 033,6	122,7
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 903,9	5 133,4	4 587,3	-546,1	89,4	1 683,4	158,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 600,3	1 934,9	1 536,4	-398,5	79,4	-63,9	96,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 706,4	11 162,9	8 869,6	-2 293,3	79,5	1 163,2	115,1
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 133,4	1 299,4	1 210,3	-89,1	93,1	76,9	106,8
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1,5	447,8	175,5	-272,3	39,2	174,0	11 700,0
5000	Фізична культура і спорт	5 188,4	6 633,0	5 671,2	-961,8	85,5	482,8	109,3
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	61,8	322,1	237,5	-84,6	73,7	175,7	384,3
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0,0	15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 853,9	5 900,9	5 123,6	-777,3	86,8	269,7	105,6
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації 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	272,7	346,0	261,1	-84,9	75,5	-11,6	95,7
6000	Житлово-комунальне господарство	30 774,9	48 978,6	46 984,9	-1 993,7	95,9	16 210,0	152,7
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	100,0	1 700,0	0,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	100,0	6 995,8	6 995,8	0,0	100,0	6 895,8	6 995,8
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	200,0	6 573,4	6 573,4	0,0	100,0	6 373,4	3 286,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	22 058,4	31 941,3	30 581,4	-1 359,9	95,7	8 523,0	138,6
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)	7 927,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 927,5	0,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	489,0	1 768,1	1 134,3	-633,8	64,2	645,3	232,0
7000	Економічна діяльність	10 074,6	17 128,5	15 317,3	-1 811,2	89,4	5 242,7	152,0
7130	Здійснення заходів із землекористування	0,0	598,0	203,0	-395,0	33,9	203,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10 000,0	15 230,0	13 921,0	-1 309,0	91,4	3 921,0	139,2
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0,0	493,0	421,1	-71,9	85,4	421,1	0,0
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0,0	550,0	549,0	-1,0	99,8	549,0	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	74,6	217,5	206,2	-11,3	94,8	131,6	276,4
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	40,0	17,0	-23,0	42,5	17,0	0,0
8000	Інша діяльність	4 635,5	3 654,2	2 915,9	-738,3	79,8	-1 719,6	-1,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,0	298,0	260,4	-37,6	87,4	260,4	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	448,6	471,9	0,0	-471,9	0,0	-448,6	0,0
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1 973,6	2 714,3	2 655,5	-58,8	97,8	681,9	134,6

Код	Показник	Виконано за 9 місяців 2022 року	Планові показники за 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	Виконання до уточнених планових показників за 9 місяців 2023 року		Виконання до звітних показників за 9 місяців 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8600	Обслуговування місцевого боргу	0,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
8742	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	2 205,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 205,3	0,0
8746	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	23 570,8	35 595,6	35 094,8	-500,8	98,6	11 524,0	148,9
9110	Реверсна дотація	0,0	2 976,3	2 976,3	0,0	100,0	2 976,3	0,0
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	0,0	13,5	13,5	0,0	100,0	13,5	0,0
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	14 000,0	9 574,2	9 574,2	0,0	100,0	-4 425,8	68,4
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 788,8	3 572,0	3 572,0	0,0	100,0	1 783,2	199,7
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	7 782,0	19 459,6	18 958,8	-500,8	97,4	11 176,8	243,6
	Разом загальний фонд	355 127,4	475 860,2	421 574,6	-54 285,6	88,6	66 447,2	118,7
	Спеціальний фонд							
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	4 468,9	6 669,9	14 768,0	8 098,1	221,4	10 299,1	330,5
	у тому числі:							
0100	Державне управління	849,9	0,0	1 536,5	1 536,5	0,0	686,6	180,8
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	747,3	0,0	1 249,9	1 249,9	0,0	502,6	167,3
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,0	0,0	286,6	286,6	0,0	286,6	0,0
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,6	0,0
1000	Освіта	1 679,7	5 843,7	9 813,0	3 969,3	167,9	8 133,3	584,2
1010	Надання дошкільної освіти	307,9	2 183,9	1 856,3	-327,6	85,0	1 548,4	602,9
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 140,3	3 429,0	7 836,8	4 407,8	228,5	6 696,5	687,3
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4,8	2,4	45,3	42,9	1 887,5	40,5	943,8
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	226,7	228,4	74,6	-153,8	32,7	-152,1	32,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 896,1	796,5	3 164,2	2 367,7	397,3	1 268,1	166,9
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 874,4	796,5	2 973,0	2 176,5	373,3	1 098,6	158,6
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0,0	0,0	19,1	19,1	0,0	19,1	0,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	21,7	0,0	172,1	172,1	1,0	150,4	793,1
4000	Культура і мистецтво	43,2	29,7	171,7	142,0	578,1	128,5	397,5
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	35,6	3,8	75,2	71,4	1 978,9	39,6	211,2
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4,4	7,7	12,3	4,6	159,7	7,9	279,5
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3,2	18,2	84,2	66,0	462,6	81,0	2 631,3
5000	Фізична культура і спорт	0,0	0,0	82,6	82,6	0,0	82,6	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,0	0,0	82,6	82,6	0,0	82,6	0,0
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	19 778,6	97 412,0	62 591,0	-34 821,0	64,3	42 812,4	316,5
	у тому числі:							
0100	Державне управління	62,2	166,3	131,8	-34,5	79,3	69,6	211,9
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,0	44,3	44,2	-0,1	99,8	44,2	0,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	62,2	122,0	87,6	-34,4	71,8	25,4	140,8
1000	Освіта	65,0	15 743,8	10 077,8	-5 666,0	64,0	10 012,8	15 504,3
1010	Надання дошкільної освіти	0,0	3 538,0	270,9	-3 267,1	7,7	270,9	0,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,0	10 829,4	8 460,5	-2 368,9	78,1	8 460,5	0,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,0	777,0	776,3	-0,7	99,9	776,3	0,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0,0	405,1	405,1	0,0	100,0	405,1	0,0
1142	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,0	78,0	78,0	0,0	100,0	78,0	0,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	44,0	45,0	45,0	0,0	100,0	1,0	102,3
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	21,0	71,3	42,0	-29,3	58,9	21,0	200,0
2000	Охорона здоров'я	5 135,9	5 054,7	1 292,7	-3 762,0	25,6	-3 843,2	25,2
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 135,9	4 006,3	249,5	-3 758,8	6,2	-4 886,4	4,9
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,0	1 048,4	1 043,2	-5,2	99,5	1 043,2	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,0	146,5	140,4	-6,1	95,8	140,4	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0,0	110,0	103,9	-6,1	94,5	103,9	0,0
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0,0	36,5	36,5	0,0	100,0	36,5	0,0
4000	Культура і мистецтво	0,0	380,4	380,4	0,0	100,0	380,4	0,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	60,4	60,4	0,0	100,0	60,4	0,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0,0	25,0	25,0	0,0	100,0	25,0	0,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,0	295,0	295,0	0,0	100,0	295,0	0,0
5000	Фізична культура і спорт	0,0	1 763,6	635,0	-1 128,6	36,0	635,0	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,0	1 763,6	635,0	-1 128,6	36,0	635,0	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	0,0	2 636,8	817,5	-1 819,3	31,0	817,5	0,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,0	2 280,0	742,1	-1 537,9	32,5	742,1	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,0	272,9	0,0	-272,9	0,0	0,0	0,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,0	83,9	75,4	-8,5	89,9	75,4	0,0
7000	Економічна діяльність	7 215,7	40 103,8	19 395,0	-20 708,8	48,4	12 179,3	268,8
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,0	354,0	50,0	-304,0	14,1	50,0	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 146,5	9 000,0	1 046,2	-7 953,8	11,6	-100,3	91,3
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2 106,8	10 780,1	5 638,1	-5 142,0	52,3	3 531,3	267,6
7324	Будівництво установ та закладів культури	0,0	1 328,3	1 328,3	0,0	100,0	1 328,3	0,0
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	819,9	3 903,8	3 009,3	-894,5	77,1	2 189,4	367,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 440,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 440,2	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	977,2	7 325,0	5 692,4	-1 632,6	77,7	4 715,2	582,5
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	0,0	377,9	377,9	0,0	100,0	377,9	0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	725,1	7 014,7	2 252,8	-4 761,9	32,1	1 527,7	310,7
8000	Інша діяльність	5 221,8	4 020,8	2 325,1	-1 695,7	57,8	-2 896,7	44,5
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	48,1	31,7	-16,4	65,9	31,7	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	201,9	3 972,7	2 293,4	-1 679,3	57,7	2 091,5	1 135,9
8742	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	2 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 328,0	0,0

Код	Показник	Виконано за 9 місяців 2022 року	Планові показники за 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	Виконання до уточнених планових показників за 9 місяців 2023 року		Виконання до звітних показників за 9 місяців 2022 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
<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>
8746	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	2 691,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 691,9	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	2 078,0	27 395,3	27 395,3	0,0	100,0	25 317,3	1 318,3
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	500,0	3 212,3	3 212,3	0,0	100,0	2 712,3	642,5
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 578,0	24 183,0	24 183,0	0,0	100,0	22 605,0	1 532,5
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	7 978,7	77 501,8	6 314,8	-71 187,0	8,1	-1 663,9	79,1
	<i>у тому числі:</i>							
7000	Економічна діяльність	7 883,7	77 259,1	6 206,2	-71 052,9	8,0	-1 677,5	78,7
7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	5 756,9	2 646,1	2 644,2	-1,9	99,9	-3 112,7	45,9
7381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	0,0	74 100,0	0,0	-74 100,0	0,0	0,0	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	93,9	513,0	406,4	-106,6	79,2	312,5	432,8
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	2 032,9	0,0	3 155,6	3 155,6	0,0	1 122,7	155,2
8000	Інша діяльність	95,0	242,7	108,6	-134,1	44,7	13,6	114,3
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	95,0	242,7	108,6	-134,1	44,7	13,6	114,3
	Разом спеціальний фонд	32 226,2	181 583,7	83 673,8	-97 909,9	46,1	51 447,6	259,6
	Всього видатків загального та спеціального фонду	387 353,6	657 443,9	505 248,4	-152 195,5	76,9	117 894,8	130,4

Керуюча справами
виконавчого комітету міської ради

Антоніна НІКІТЧЕНКО