

**Звіт про виконання бюджету Калуської міської ОТГ по видатках
за 9 місяців 2020 року**

(тис. грн.)

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	9 місяців 2020 року		Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
Видатки бюджету загального фонду							
0100	Державне управління	81,516.4	87,930.1	67,559.6	59,295.6	87.8	-8,264.0
	у т. ч. субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів місцевих рад	0.0	2,406.5	371.3	0.0	0.0	-371.3
0210160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради	28,463.1	24,814.0	19,107.2	17,037.7	89.2	-2,069.5
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	7,716.4	11,677.5	10,196.1	8,484.6	83.2	-1,711.5
	<i>Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки</i>	6,674.7	5,949.3	5,039.2	3,970.9	78.8	-1,068.3
	<i>Програма підтримки функцій ресстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки</i>	841.7	841.7	715.4	587.1	82.1	-128.3
	<i>Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки</i>	0.0	4,833.5	4,388.5	3,873.6	88.3	-514.9
	<i>Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Вістова" на 2020 рік</i>	0.0	53.0	53.0	53.0	100.0	0.0
	<i>Програма з організації підтримки функціонування комунальної установи "Інститут розвитку міста" Калуської міської ради на 2020-2022 роки</i>	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0210191	Приведення місцевих виборів та референдумів	0.0	2,406.5	377.5	0.0	0.0	-377.5
0220160	Керівництво і управління у сфері архівної справи	1,297.4	1,283.4	989.4	860.0	86.9	-129.4
0610160	Керівництво і управління у сфері освіти	2,367.1	2,334.6	1,776.9	1,630.0	91.7	-146.9
0810160	Керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, в тому числі:	12,243.1	12,140.6	9,123.1	7,969.4	87.4	-1,153.7
0910160	Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту	1,829.4	1,814.9	1,399.9	1,292.0	92.3	-107.9
1010160	Керівництво і управління у сфері культури	1,533.2	1,507.2	1,148.8	1,033.9	90.0	-114.9
1110160	Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту	1,600.8	1,561.8	1,212.2	1,133.9	93.5	-78.3
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	6,463.0	6,402.0	4,921.9	4,523.2	91.9	-398.7
1510160	Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури	2,425.1	2,411.4	1,845.3	1,468.9	79.6	-376.4
1610160	Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури	0.0	1,942.6	1,764.5	1,425.4	80.8	-339.1
1710160	Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю	1,458.9	1,455.5	1,115.5	968.1	86.8	-147.4
2710160	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку	4,577.6	4,525.6	3,527.6	3,308.2	93.8	-219.4
2910160	Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій	3,206.4	3,191.9	2,463.9	2,301.0	93.4	-162.9
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	1,682.6	1,661.6	1,277.3	1,201.5	94.1	-75.8
3110180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	1,254.6	1,307.6	1,027.6	896.9	87.3	-130.7
	<i>Програма приватизації та управління комунальним майном на 2020-2022 роки</i>	1,254.6	1,307.6	1,027.6	896.9	87.3	-130.7
3610160	Керівництво і управління у сфері земельних відносин	0.0	2,097.7	1,708.0	1,523.5	89.2	-184.5
3710160	Керівництво і управління у сфері фінансів	3,397.7	3,393.7	2,576.9	2,237.4	86.8	-339.5
1000	Освіта	269,189.0	270,522.6	207,588.0	190,062.0	91.6	-17,526.0
	у т. ч.						
	- освітня субвенція (залишок освітньої субвенції)	102,120.6	113,915.8	84,140.1	82,042.6	97.5	-2,097.5
	- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	897.3	1,031.3	756.5	221.6	29.3	-534.9
	- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	961.2	1,006.6	814.4	519.9	63.8	-294.5
	- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.0	457.3	376.2	365.7	97.2	-10.5

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	9 місяців 2020 року		Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
0611010	Надання дошкільної освіти	58,255.8	56,856.1	43,589.9	39,060.2	89.6	-4,529.7
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т.ч. з дошкільними підрозділами(відділеннями, групами))	175,456.9	178,380.6	137,019.5	125,612.9	91.7	-11,406.6
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10,258.7	10,220.0	7,858.9	7,304.2	92.9	-554.7
0611150	Методичне забезпечення діяльності закладами освіти	1,481.6	1,481.6	1,133.2	1,078.3	95.2	-54.9
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування)	1,148.9	1,148.9	874.4	763.8	87.4	-110.6
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти, в тому числі:	393.1	399.7	335.5	202.9	60.5	-132.6
	<i>Міська цільова програма розвитку освіти на 2020 - 2022 роки</i>	<i>375.0</i>	<i>381.6</i>	<i>319.2</i>	<i>199.3</i>	<i>62.4</i>	<i>-119.9</i>
	<i>Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	<i>18.1</i>	<i>18.1</i>	<i>16.3</i>	<i>3.6</i>	<i>22.1</i>	<i>-12.7</i>
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1,022.0	1,082.4	876.0	546.4	62.4	-329.6
1011100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	21,172.0	20,953.3	15,900.6	15,493.3	97.4	-407.3
2000	Охорона здоров'я	70,516.7	70,135.6	61,617.4	53,235.7	86.4	-8,381.7
	у т. ч. за рахунок медичної субвенції	13,946.5	13,946.5	13,946.5	13,946.5	100.0	0.0
	- медична субвенція з Калуського району	1,483.3	1,483.3	1,483.3	1,483.3	100.0	0.0
	- медична субвенція з Верхнянської ОТГ	1,182.3	1,182.3	1,182.3	1,182.3	100.0	0.0
	- медична субвенція з Войнилівської ОТГ	0.0	530.0	530.0	530.0	100.0	0.0
	- медична субвенція з Брошнів-Осадської ОТГ	0.0	300.0	300.0	300.0	100.0	0.0
	- медична субвенція з Снаської ОТГ	257.4	257.4	257.4	257.4	100.0	0.0
	- медична субвенція з Новицької ОТГ	1,170.7	1,170.7	1,170.7	1,170.7	100.0	0.0
	- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (в т. ч. цукровий діабет, 33,4 тис. грн. Калуський район)	531.1	531.1	531.1	530.9	100.0	-0.2
	-субвенція з м. Рогатина	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	-100.0
	- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.0	2,036.3	2,036.3	2,036.3	100.0	0.0
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	36,761.2	40,222.3	35,198.2	31,299.4	88.9	-3,898.8
0212030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4,525.6	3,821.1	3,821.1	3,821.1	100.0	0.0
0212100	Стоматологічна допомога населенню	1,042.8	1,102.8	704.7	497.1	70.5	-207.6
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5,627.8	6,102.5	4,775.9	4,120.1	86.3	-655.8
0212144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	531.1	4,731.2	4,731.2	3,931.0	83.1	-800.2
0212151	Централізована бухгалтерія	628.2	539.9	539.9	539.9	100.0	0.0
0212152	Інші програми і заходи в сфері охорони здоров'я, в тому числі:	21,400.0	13,615.8	11,846.4	9,027.1	76.2	-2,819.3
	<i>Цільова програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на 2020 рік</i>	<i>15,150.0</i>	<i>5,355.0</i>	<i>5,355.0</i>	<i>4,308.9</i>	<i>80.5</i>	<i>-1,046.1</i>
	<i>Міська цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення на 2020 рік</i>	<i>3,200.0</i>	<i>3,002.0</i>	<i>2,399.9</i>	<i>1,966.6</i>	<i>81.9</i>	<i>-433.3</i>
	<i>Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м.Калуші на 2018-2020 роки.</i>	<i>800.0</i>	<i>787.9</i>	<i>708.9</i>	<i>676.7</i>	<i>95.5</i>	<i>-32.2</i>
	<i>Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році»</i>	<i>0.0</i>	<i>2,004.1</i>	<i>1,378.2</i>	<i>350.0</i>	<i>25.4</i>	<i>-1,028.2</i>
	<i>Програма забезпечення роботи військово-лікарської комісії, яка залучається для проведення медичного огляду приззовників на 2020 рік</i>	<i>0.0</i>	<i>200.0</i>	<i>200.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-200.0</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	24,914.0	23,880.1	19,048.1	15,578.1	81.8	-3,470.0
	у т. ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету	285.8	285.8	216.8	191.0	88.1	-25.8
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	387.2	387.2	350.0	276.3	78.9	-73.7
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	48.0	48.0	37.0	24.4	65.9	-12.6

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	9 місяців 2020 року		Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5,400.0	4,285.8	3,385.8	2,695.4	79.6	-690.4
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	350.0	350.0	270.0	107.4	39.8	-162.6
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	81.6	81.6	61.2	56.8	92.8	-4.4
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	48.2	48.2	38.6	34.8	90.2	-3.8
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3,693.3	3,773.3	2,855.4	2,705.6	94.8	-149.8
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2,179.4	2,179.4	1,683.2	1,328.7	78.9	-354.5
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1,929.4	1,929.4	1,448.5	1,224.9	84.6	-223.6
0813160	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	360.0	360.0	320.0	316.5	98.9	-3.5
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	1,750.0	1,750.0	1,580.0	878.9	55.6	-701.1
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	46.0	46.0	46.0	36.1	78.5	-9.9
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в т.ч.ч.:	7,672.3	8,496.3	6,841.4	5,817.1	85.0	-1,024.3
	<i>Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році»</i>	0.0	500.0	500.0	118.9	23.8	-381.1
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	23.0	23.0	21.1	7.1	33.6	-14.0
1113123	Заходи державної політики з питань сім'ї	45.0	45.0	45.0	19.4		
1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	152.0	76.9	64.9	48.7	75.0	-16.2
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	748.6	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0
4000	Культура і мистецтво	17,474.1	16,038.1	12,091.5	10,925.3	90.4	-1,166.2
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	3,644.9	3,534.9	2,639.6	2,520.9	95.5	-118.7
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1,420.4	1,348.8	1,021.2	902.7	88.4	-118.5
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8,567.7	8,233.7	6,200.0	5,594.9	90.2	-605.1
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	797.9	786.9	609.1	582.0	95.6	-27.1
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3,043.2	2,133.8	1,621.6	1,324.8	81.7	-296.8
5000	Фізична культура і спорт	18,039.0	17,050.8	13,163.1	11,104.8	84.4	-2,058.3
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6,316.8	6,314.3	4,748.3	4,246.5	89.4	-501.8
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	205.0	95.4	55.4	30.4	54.9	-25.0
1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	60.0	39.5	30.5	9.2	30.2	-21.3
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6,213.3	6,013.3	4,358.4	3,920.2	89.9	-438.2
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1,940.3	1,899.7	1,438.9	1,325.9	92.1	-113.0
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3,303.6	2,688.6	2,531.6	1,572.6	62.1	-959.0
6000	Житлово-комунальне господарство	65,021.8	75,954.8	66,114.8	55,876.6	404.3	-10,238.2
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, в тому числі:	6,800.0	14,340.4	14,340.4	13,269.3	92.5	-1,071.1
	<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2020 рік</i>	6,800.0	14,340.4	14,340.4	13,269.3	92.5	-1,071.1
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0.0	5,498.0	5,498.0	4,351.0	79.1	-1,147.0
	<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2020 рік</i>	0.0	5,498.0	5,498.0	4,351.0	79.1	-1,147.0

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	9 місяців 2020 року		Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	250.0	200.0	185.0	7.5	4.1	-177.5
	<i>Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калущі на 2020-2022 роки</i>	250.0	200.0	185.0	7.5	4.1	-177.5
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, в тому числі:	2,500.0	5,167.1	5,167.1	4,067.1	78.7	-1,100.0
	<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екосервіс" на 2020 рік</i>	500.0	2,200.0	2,200.0	1,900.0	86.4	-300.0
	<i>Програма фінансової підтримки КП "ЖЕО №1" на 2020 рік</i>	1,000.0	1,583.6	1,583.6	1,083.6	68.4	-500.0
	<i>Програма фінансової підтримки КП "ЖЕО №4" на 2020 рік</i>	1,000.0	1,383.5	1,383.5	1,083.5	78.3	-300.0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	55,146.0	50,073.5	40,311.6	33,777.0	83.8	-6,534.6
	<i>Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства на 2020 рік</i>	55,146.0	50,073.5	40,311.6	33,777.0	83.8	-6,534.6
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі:	325.8	675.8	612.7	404.7	66.1	-208.0
	<i>Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуща на 2020 рік</i>	146.2	146.2	99.0	73.0	73.7	-26.0
	<i>Програма підтримки функцій приватизації державного житлового фонду міста (квартир, будинків, жилих приміщень в гуртожитках) органом приватизації на 2020 рік</i>	79.6	79.6	63.7	61.7	96.9	-2.0
	<i>Програма ремонту мереж протипожежного водопостачання (колодязів, пожежних гідрантів, вказівників пожежних гідрантів) міста Калуща на 2020 рік</i>	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	-100.0
	<i>(Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради на 2020 рік</i>		200.0	200.0	120.0	60.0	-80.0
	<i>Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році»</i>	0.0	150.0	150.0	150.0	100.0	0.0
7000	Економічна діяльність	2,247.0	1,885.8	1,827.9	583.2	212.0	-1,244.7
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	850.0	850.0	850.0	289.6	34.1	-560.4
	<i>Програма розроблення генерального плану міста Калуща на 2019-2020 роки</i>	850.0	850.0	850.0	289.6	34.1	-560.4
0217413	Інші заходи у сфері автотранспорту, в тому числі:	0.0	133.8	133.8	92.0	68.8	-41.8
	<i>Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році»</i>	0.0	133.8	133.8	92.0	68.8	-41.8
1017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури, в тому числі:	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	-20.0
	<i>Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуща на 2020-2022 роки"</i>	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	-20.0
1017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі:	237.0	17.0	11.5	0.0	0.0	-11.5
	<i>Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуща на 2019-2022 роки</i>	237.0	17.0	11.5	0.0	0.0	-11.5
2717413	Інші заходи у сфері автотранспорту, в тому числі:	74.0	59.0	59.0	3.8	6.4	-55.2
2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, в тому числі:	176.0	156.0	146.0	52.0	35.6	-94.0
	<i>Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 роки</i>	176.0	156.0	146.0	52.0	35.6	-94.0
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів, в тому числі:	100.0	70.0	58.0	10.3	17.8	-47.7
	<i>Програма туристичного розвитку м. Калуща на 2017-2021 роки</i>	100.0	70.0	58.0	10.3	17.8	-47.7
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	450.0	255.0	234.0	86.1	36.8	-147.9
	<i>Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуща на 2019-2022 роки</i>	150.0	150.0	129.0	21.0	16.3	-108.0
	<i>Програма стимулювання населення, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2018-2020 роки</i>	300.0	105.0	105.0	65.1	62.0	-39.9
2917530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики, в тому числі	60.0	45.0	35.6	22.6	63.5	-13.0
	<i>Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту на 2020-2022 роки</i>	60.0	45.0	35.6	22.6	63.5	-13.0

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	9 місяців 2020 року		Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
3617130	Здійснення заходів з землеустрою	100.0	150.0	150.0	26.8	17.9	-123.2
	<i>Програма фінансування робіт з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 р</i>	100.0	100.0	100.0	26.8	26.8	-73.2
	<i>Програма фінансування робіт з інвентаризації земель на території Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 р</i>	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	-50.0
3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	180.0	130.0	130.0	0.0	0.0	-130.0
	<i>Програма фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуща 2020 рік</i>	80.0	30.0	30.0	0.0	0.0	-30.0
	<i>Програма фінансування робіт по підготовці документації із землеустрою на земельні ділянки, які виділені для пільгових категорій населення Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 р.р.</i>	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	-100.0
8000	Інша діяльність	8,734.8	8,571.3	6,950.4	5,133.7	73.9	-1,816.7
	- субвенції з Калуського району	0.0	10.0	10.0	9.8	98.0	-0.2
0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації, в тому числі:	2,158.2	2,158.2	1,618.6	1,501.5	92.8	-117.1
	<i>КП ДС "Калуське міське телебачення"</i>	2,158.2	2,158.2	1,618.6	1,501.5	92.8	-117.1
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, в тому числі:	0.0	198.9	198.9	198.9	100.0	0.0
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, в тому числі:	138.5	170.5	142.5	74.5	52.3	-68.0
	<i>Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту на 2020-2022 роки</i>	138.5	170.5	142.5	74.5	52.3	-68.0
2918210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку, в тому числі	3,041.2	2,985.7	2,242.2	2,036.2	90.8	-206.0
	<i>Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки</i>	3,041.2	2,985.7	2,242.2	2,036.2	90.8	-206.0
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки, в тому числі	877.3	737.3	502.5	322.6	64.2	-179.9
	<i>Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки</i>	877.3	737.3	502.5	322.6	64.2	-179.9
3718600	Обслуговування місцевого боргу	2,219.6	2,219.6	2,219.6	1,000.0	45.1	-1,219.6
3718700	Резервний фонд	300.0	101.1	26.1	0.0	0.0	-26.1
9000	Міжбюджетні трансферти	757.2	1,420.9	1,231.6	1,134.9	92.1	-96.7
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі:	0.0	67.0	67.0	67.0	100.0	0.0
	<i>Програма забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки</i>	0.0	67.0	67.0	67.0	100.0	0.0
2919800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі:		200.0	200.0	150.0	75.0	-50.0
	<i>Програма перерахування субвенції з міського бюджету до державного бюджету для покращення матеріально-технічного стану Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області на 2020-2022 роки</i>		200.0	200.0	150.0	75.0	-50.0
3719110	Реверсна дотація	757.2	757.2	567.9	567.9	100.0	0.0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0.0	366.7	366.7	350.0	95.4	-16.7
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі:	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	-30.0
	<i>Програма перерахунку субвенції з міського бюджету до державного бюджету для створення розвинутої інформаційної інфраструктури Калуського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області на 2019-2023 роки</i>	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	-30.0
Всього видатків по загальному фонду		558,410.0	573,390.0	457,192.5	402,930.0	88.1	-54,262.5
Інші кошти спеціального фонду							
0100	Державне управління	460.0	981.0	936.0	426.7	45.6	-509.3
	Керівництво і управління у відповідній сфері	460.0	440.0	395.0	75.7	19.2	-319.3
	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	0.0	541.0	541.0	351.0	64.9	-190.0
	<i>Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020 рік</i>	0.0	541.0	541.0	351.0	64.9	-190.0
1000	Освіта	8,121.1	8,092.7	8,031.5	6,415.7	79.9	-1,615.8
	- субвенції з обласного бюджету	0.0	30.0	30.0			
	- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0.0	130.0	130.0	30.7	23.6	-99.3

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	9 місяців 2020 року		Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
	- субвенції за рахунок залишку освітньої субвенції	0.0	207.5	207.5	103.8	50.0	-103.7
	- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.0	437.1	437.1	286.1	65.5	-151.0
	- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.0	56.0	56.0	56.0	100.0	0.0
0611010	Надання дошкільної освіти	371.0	363.3	320.8	238.7	74.4	-82.1
1511010	Надання дошкільної освіти, в тому числі:	1,835.0	1,736.3	1,736.3	1,271.6	73.2	-464.7
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т.ч. з дошкільними підрозділами(відділеннями, групами))	2,612.1	2,655.9	2,655.9	2,008.1	75.6	-647.8
1511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеїумами, в тому числі:	3,165.0	3,083.0	3,083.0	2,819.0	91.4	-264.0
0611090	Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0.0	14.2	14.2	12.6	88.7	-1.6
1011100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	63.0	35.0	35.0	35.0	100.0	0.0
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі:	75.0	75.0	56.3	0.0	0.0	-56.3
	<i>Міська цільова програма розвитку освіти на 2020 - 2022 роки</i>	75.0	75.0	56.3	0.0	0.0	-56.3
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0.0	130.0	130.0	30.7	23.6	-99.3
2000	Охорона здоров'я	3,560.0	5,255.4	5,213.4	3,118.8	59.8	-2,094.6
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	750.0	1,570.0	1,570.0	1,114.5	71.0	-455.5
0212100	Стоматологічна допомога населенню	210.0	348.0	306.0	300.0	98.0	-6.0
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		1,132.7	1,132.7	277.6	24.5	-855.1
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, в тому числі:	2,600.0	2,204.7	2,204.7	1,426.7	64.7	-778.0
	<i>Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м.Калуші на 2018-2020 роки.</i>	1,500.0	504.7	504.7	504.7	100.0	0.0
	<i>Цільова програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на 2020 рік</i>	1,100.0	1,700.0	1,700.0	922.0	54.2	-778.0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	146.0	146.0	146.0	14.8	10.1	-131.2
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	-10.0
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	16.0	16.0	16.0	14.8	92.5	-1.2
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	-20.0
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, в тому числі:	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	-100.0
	<i>Міська цільова Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження бездоглядності та безпритульності на 2017-2020 роки</i>	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	-100.0
4000	Культура і мистецтво	728.0	758.0	715.0	506.8	70.9	-208.2
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	178.0	178.0	135.0	49.4	36.6	-85.6
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	150.0	180.0	180.0	57.4	31.9	-122.6
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в тому числі:	400.0	400.0	400.0	400.0	100.0	0.0
	<i>Міська цільова програма "Духовне життя на 2020-2022 роки</i>	400.0	400.0	400.0	400.0	100.0	0.0
5000	Фізична культура і спорт	612.0	620.0	620.0	166.7	26.9	-453.3
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	612.0	620.0	620.0	166.7	26.9	-453.3
6000	Житлово-комунальне господарство	17,529.7	34,089.0	30,085.3	20,285.5	67.4	-9,799.8
	- інші субвенції з місцевих бюджетів	0.0	300.0	200.0	0.0	0.0	-200.0
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі:	8,750.0	20,448.0	17,918.1	15,689.9	87.6	-2,228.2

Код ТПКВКМ Б/ГКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	9 місяців 2020 року		Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
	<i>Програма капітального ремонту сходових кліток житлових будинків м. Калуша на 2018-2020 роки</i>	4,000.0	4,000.0	3,200.0	3,033.6	94.8	-166.4
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		850.0	850.0	572.8	67.4	-277.2
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	3,250.0	3,150.0	2,268.0	47.5	2.1	-2,220.5
	<i>Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2018-2020 роки</i>	3,250.0	3,150.0	2,268.0	47.5	2.1	-2,220.5
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	1,429.7	4,300.4	3,708.6	3,454.6	93.2	-254.0
	<i>Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства на 2020 рік</i>	1,429.7	4,300.4	3,708.6	3,454.6	93.2	-254.0
1216090	Інша діяльність у сфер житлово-комунального господарства	0.0	355.0	355.0	355.0	100.0	0.0
	<i>Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році»</i>	0.0	355.0	355.0	355.0	100.0	0.0
1516040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	4,100.0	4,985.6	4,985.6	165.7	3.3	-4,819.9
7000	Економічна діяльність	22,605.4	15,639.4	14,763.9	8,898.5	60.3	-5,865.4
0217367	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0.0	1,000.0	1,000.0	918.0	91.8	-82.0
1017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі:	863.0	863.0	648.0	0.0	0.0	-648.0
	<i>Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки</i>	863.0	863.0	648.0	0.0	0.0	-648.0
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3,448.0	8,417.5	7,757.1	4,795.8	61.8	-2,961.3
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, в тому числі:	9,280.4	0.0	0.0	0.0		0.0
	<i>Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутного капіталу комунального підприємства "Водотеплосервіс" на 2020 рік</i>	9,280.4	0.0	0.0	0.0		0.0
1517220	Газифікація неселених пунктів	0.0	210.0	210.0	2.2	1.0	-207.8
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності, в тому числі:	2,537.0	3,592.2	3,592.2	3,070.0	85.5	-522.2
1517340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	1,447.0	1,446.7	1,446.6	112.5	7.8	-1,334.1
1517361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	4,980.0	60.0	60.0	0.0	0.0	-60.0
1517691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	-50.0
8000	Інша діяльність	8,260.0	8,258.0	7,898.0	5,206.6	65.9	-2,691.4
	- субвенції на здійснення природоохоронних заходів	0.0	460.0	460.0	0.0	0.0	-460.0
0218313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0.0	129.8	129.8	129.8	100.0	0.0
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0.0	147.2	147.2	84.0	57.1	-63.2
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	355.0	404.0	404.0	198.7	49.2	-205.3
1218312	Утилізація відходів	2,675.0	2,573.0	2,213.0	1,755.7	79.3	-457.3
1218313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	2,670.0	4,019.0	4,019.0	2,863.2	71.2	-1,155.8
1518110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0.0	112.0	112.0	70.6	63.0	-41.4
1518311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2,500.0	563.5	563.5	0.0	0.0	-563.5
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0.0	73.0	73.0	63.7	87.3	-9.3
	<i>Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту на 2020-2022 роки</i>	0.0	73.0	73.0	63.7	87.3	-9.3
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	60.0	60.0	60.0	40.9	68.2	-19.1
	<i>Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки</i>	60.0	60.0	60.0	40.9	68.2	-19.1
2918311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0.0	176.5	176.5	0.0	0.0	-176.5
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам	0.0	384.5	384.5	334.5	87.0	-50.0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0.0	384.5	384.5	334.5	87.0	-50.0

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	9 місяців 2020 року		Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
Разом видатків		62,022.2	74,224.0	68,793.6	45,374.6	66.0	-23,419.0
Власні надходження спеціального фонду							
0100	Державне управління	90.0	190.2	190.2	69.8	36.7	-120.4
1000	Освіта	4,406.2	5,370.1	5,370.1	2,458.4	45.8	-2,911.7
0611010	Надання дошкільної освіти	3,333.2	3,496.4	3,496.4	1,128.7	32.3	-2,367.7
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т.ч. з дошкільними підрозділами(відділеннями, групами))	563.0	1,343.9	1,343.9	950.7	70.7	-393.2
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0.0	10.4	10.4	10.2	98.1	-0.2
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування)	0.0	3.6	3.6	3.6	100.0	0.0
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0.0	5.8	5.8	5.8	100.0	0.0
1011100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	510.0	510.0	510.0	359.4	70.5	-150.6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0.0	7.1	7.1	7.1	100.0	0.0
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0.0	0.9	0.9	0.9	100.0	0.0
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0.0	6.2	6.2	6.2	100.0	0.0
4000	Культура і мистецтво	4,270.0	4,480.4	4,480.4	2,285.7	51.0	-2,194.7
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	30.0	90.4	90.4	74.1	82.0	-16.3
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	8.0	8.0	8.0	2.1	26.3	-5.9
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4,232.0	4,382.0	4,382.0	2,209.5	50.4	-2,172.5
5000	Фізична культура і спорт	666.5	671.9	671.9	224.3	33.4	-447.6
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5.5	10.9	10.9	6.9	63.3	-4.0
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	600.0	600.0	600.0	193.2	32.2	-406.8
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	61.0	61.0	61.0	24.2	39.7	-36.8
7000	Економічна діяльність	0.0	2,575.9	2,575.9	2,575.9	100.0	0.0
1017700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій	0.0	2,575.9	2,575.9	2,575.9	100.0	0.0
Разом видатків		9,432.7	13,295.6	13,295.6	7,621.2	57.3	-5,674.4
Разом видатків спеціального фонду		71,454.9	87,519.6	82,089.2	52,995.8	64.6	-29,093.4
Кредитування							
8000	Інша діяльність	0.0	0.0	0.0	-32.7		-32.7
1518841	Надання кредиту						
1518842	Повернення кредиту				-32.7		-32.7
Всього по спеціальному фонду		71,454.9	87,519.6	82,089.2	52,963.1	64.5	-29,126.1
Всього видатків загального і спеціального фондів		629,864.9	660,909.6	539,281.7	455,893.1	84.5	-83,388.6

Міський голова

Андрій Найда