

Звіт про виконання бюджету Калуської міської територіальної громади по видатках за 2023 рік

тис. грн.

Найменування видатків	Затверджений план на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2023 рік	% виконання до плану
<b>1 Загальний фонд</b>	<b>619 802,0</b>	<b>866 682,3</b>	<b>841 434,6</b>	<b>97,1</b>
<b>0100 Державне управління</b>	<b>106 162,4</b>	<b>110 782,4</b>	<b>106 060,4</b>	<b>95,7</b>
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	95 462,9	93 997,2	90 445,8	96,2
0180 Інша діяльність у сфері державного управління	10 699,5	16 785,2	15 614,6	93,0
<b>1000 Освіта</b>	<b>220 350,2</b>	<b>408 009,2</b>	<b>401 361,8</b>	<b>98,4</b>
1010 Надання дошкільної освіти	85 631,6	86 480,6	83 580,6	96,6
1020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	88 186,0	100 660,1	97 547,9	96,9
1021 <i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	88 186,0	100 660,1	97 547,9	96,9
1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		171 734,2	171 734,2	100,0
1031 <i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</i>		171 734,2	171 734,2	100,0
1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	14 506,7	14 512,4	13 944,0	96,1
1080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	28 455,5	29 141,3	29 091,5	99,8
1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1 585,9	1 443,5	1 430,7	99,1
1141 <i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	881,8	922,6	919,5	99,7
1142 <i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	704,2	520,9	511,1	98,1
1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	112,3	1 367,8	1 367,4	100,0
1151 <i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	112,3	112,3	111,9	99,6
1152 <i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>		1 255,5	1 255,5	100,0
1160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 872,2	1 857,6	1 853,9	99,8
1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		811,7	811,7	100,0
<b>2000 Охорона здоров'я</b>	<b>53 556,3</b>	<b>65 845,0</b>	<b>65 364,5</b>	<b>99,3</b>
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	24 552,1	25 195,1	24 934,0	99,0
2100 Стоматологічна допомога населенню	1 477,2	1 017,2	986,3	97,0
2110 Первинна медична допомога населенню	2 763,3	2 763,3	2 761,1	99,9
2111 <i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	2 763,3	2 763,3	2 761,1	99,9
2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	24 763,7	36 869,4	36 683,1	99,5
2152 <i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	24 763,7	36 869,4	36 683,1	99,5
<b>3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>43 399,5</b>	<b>48 674,2</b>	<b>44 020,6</b>	<b>90,4</b>
3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	9 951,8	7 240,0	6 256,0	86,4
3031 <i>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>	490,0	8,2	3,2	38,5
3032 <i>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>	11,8	11,8	4,7	39,7
3033 <i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	9 000,0	6 770,0	5 798,2	85,6
3035 <i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</i>	450,0	450,0	450,0	100,0
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	93,9	93,9	88,7	94,4
3090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	116,6	106,6	81,9	76,9
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	11 808,1	11 391,2	10 306,6	90,5
3102 <i>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</i>	2 927,9	2 409,2	1 700,7	70,6
3104 <i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	5 823,2	5 997,5	5 926,3	98,8
3105 <i>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</i>	3 057,0	2 984,5	2 679,7	89,8
3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	31,5	160,4	157,5	98,2
3112 <i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>	31,5	160,4	157,5	98,2

Найменування видатків		Затверджений план на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2023 рік	% виконання до плану
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3 008,9	2 945,8	2 654,8	90,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 971,1	2 908,0	2 624,7	90,3
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	37,8	37,8	30,1	79,5
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері та сфері з утвердження української національної та громадянської ідентичності	180,0	476,0	438,7	92,2
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	180,0	476,0	438,7	92,2
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	482,0	514,0	513,2	99,8
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	2 352,0	2 572,0	2 554,1	99,3
3180	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	2 352,0	2 352,0	2 284,1	97,1
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	63,0	106,0	105,4	99,4
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	63,0	106,0	105,4	99,4
3230	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	450,0	1 564,8	1 489,5	95,2
3240	Інші заклади та заходи	12 509,7	19 151,5	17 090,2	89,2
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12 509,7	19 151,5	17 090,2	89,2
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>29 356,1</b>	<b>31 714,1</b>	<b>30 932,1</b>	<b>97,5</b>
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	6 519,6	6 364,6	6 163,8	96,8
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 269,6	2 223,0	2 195,5	98,8
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	16 721,3	18 328,4	17 859,9	97,4
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	3 845,5	4 798,1	4 712,9	98,2
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 010,1	1 070,9	1 068,9	99,8
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 835,5	3 727,2	3 644,0	97,8
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>23 118,6</b>	<b>24 729,5</b>	<b>23 169,5</b>	<b>93,7</b>
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	405,0	533,0	365,5	68,6
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	360,0	468,0	312,1	66,7
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	45,0	65,0	53,4	82,1
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	16 762,9	17 857,7	17 272,2	96,7
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16 762,9	17 857,7	17 272,2	96,7
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	88,4	186,5	149,2	80,0
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	88,4	88,4	51,1	57,8
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"		98,1	98,1	100,0
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5 862,3	6 152,3	5 382,7	87,5
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 132,3	3 132,3	2 540,7	81,1
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 730,0	3 020,0	2 842,0	94,1
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>105 893,7</b>	<b>135 011,8</b>	<b>134 267,8</b>	<b>99,4</b>
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	11 339,2	32 580,9	32 547,5	99,9
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	3 586,0	6 574,9	6 574,4	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	7 553,2	25 910,1	25 877,1	99,9
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	200,0	96,0	96,0	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	93 636,2	99 164,3	98 469,6	99,3
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	918,2	3 266,5	3 250,7	99,5
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>9 646,5</b>	<b>8 270,5</b>	<b>5 723,7</b>	<b>69,2</b>
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	531,0	720,1	479,3	66,6
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	90,0	90,0	50,5	56,1
7130	Здійснення заходів із землеустрою	441,0	630,1	428,8	68,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	3 731,1	3 599,5	1 422,4	39,5
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	30,0	292,5	292,4	100,0
7350	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	3 701,1	3 307,0	1 130,0	34,2

Найменування видатків		Затверджений план на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2023 рік	% виконання до плану
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 599,0	3 325,2	3 243,0	97,5
7411	Утримання та розвиток автотранспорту	4 400,0	3 161,0	3 125,7	98,9
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	199,0	164,2	117,3	71,4
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	360,0	185,4	183,7	99,1
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	360,0	185,4	183,7	99,1
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	425,4	440,3	395,4	89,8
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	150,0	34,0	34,0	100,0
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	50,0	3,9	3,9	100,0
7690	Інша економічна діяльність	225,4	402,4	357,5	88,8
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>28 318,8</b>	<b>26 453,7</b>	<b>23 492,1</b>	<b>88,8</b>
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	225,4	177,9	155,4	87,3
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	225,4	177,9	155,4	87,3
8200	Громадський порядок та безпека	6 130,8	14 964,1	14 171,1	94,7
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	198,0	543,0	404,6	74,5
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1 432,8	8 103,5	7 860,8	97,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	4 500,0	6 317,7	5 905,7	93,5
8400	Засоби масової інформації	2 017,0	2 196,4	2 166,1	98,6
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2 017,0	2 196,4	2 166,1	98,6
8600	Обслуговування місцевого боргу	17 945,6	8 139,9	6 999,6	86,0
8700	Резервний фонд	2 000,0	975,4		0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	2 000,0	975,4		0,0
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>		<b>7 192,0</b>	<b>7 042,0</b>	<b>97,9</b>
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів		5 160,0	5 160,0	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету		5 160,0	5 160,0	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		2 032,0	1 882,0	92,6
<b>РАЗОМ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ</b>		<b>619 802,0</b>	<b>866 682,3</b>	<b>841 434,6</b>	<b>97,1</b>
<b>2.2. Плата за послуги бюджетних установ</b>		<b>14 354,5</b>	<b>12 492,7</b>	<b>11 641,9</b>	<b>93,2</b>
<b>0100</b>	<b>Державне управління</b>	<b>60,0</b>	<b>350,2</b>	<b>211,2</b>	<b>60,3</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	60,0	203,2	146,9	72,3
0180	Інша діяльність у сфері державного управління		147,0	64,3	43,7
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>9 481,5</b>	<b>7 470,1</b>	<b>6 937,1</b>	<b>92,9</b>
1010	Надання дошкільної освіти	8 108,3	5 418,0	5 047,3	93,2
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	621,2	1 027,6	888,7	86,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	621,2	1 027,6	888,7	86,5
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	752,0	1 024,5	1 001,2	97,7
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>4 093,0</b>	<b>3 582,3</b>	<b>3 525,6</b>	<b>98,4</b>
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	22,0	22,0	17,0	77,5
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	9,0	19,0	6,3	33,3
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 062,0	3 541,3	3 502,2	98,9
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>720,0</b>	<b>1 090,1</b>	<b>968,0</b>	<b>88,8</b>
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	640,0	903,4	782,1	86,6
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	640,0	903,4	782,1	86,6
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	80,0	186,7	185,9	99,6
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	80,0	186,7	185,9	99,6
<b>3.3. Інші джерела власних надходжень</b>			<b>20 551,7</b>	<b>20 417,6</b>	<b>99,3</b>
<b>0100</b>	<b>Державне управління</b>		<b>347,5</b>	<b>347,5</b>	<b>100,0</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		5,0	5,0	100,0
0180	Інша діяльність у сфері державного управління		342,5	342,5	100,0
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>		<b>15 226,2</b>	<b>15 102,4</b>	<b>99,2</b>
1010	Надання дошкільної освіти		2 508,2	2 508,2	100,0
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		12 317,2	12 314,2	100,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		12 317,2	12 314,2	100,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		124,5	121,5	97,6
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		12,3	12,3	100,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		2,6	2,6	100,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти		9,7	9,7	100,0
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		132,8	132,8	100,0
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		132,8	132,8	100,0

Найменування видатків		Затверджений план на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2023 рік	% виконання до плану
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		131,2	13,5	10,3
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>		<b>2 656,5</b>	<b>2 656,5</b>	<b>100,0</b>
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		2 604,7	2 604,7	100,0
3102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби		2 099,5	2 099,5	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		193,2	193,2	100,0
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		312,0	312,0	100,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		51,8	51,8	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		51,8	51,8	100,0
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>		<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>100,0</b>
4030	Забезпечення діяльності бібліотек		102,6	102,6	100,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		287,5	287,5	100,0
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>		<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту		4,5	4,5	100,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		4,5	4,5	100,0
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>		<b>1 053,5</b>	<b>1 043,1</b>	<b>99,0</b>
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		1 053,5	1 043,1	99,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		611,7	602,8	98,5
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		59,1	59,1	100,0
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		382,7	381,2	99,6
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>		<b>873,5</b>	<b>873,5</b>	<b>100,0</b>
8200	Громадський порядок та безпека		873,5	873,5	100,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		873,5	873,5	100,0
<b>7 7. Інші кошти спеціального фонду</b>		<b>37 022,4</b>	<b>132 308,3</b>	<b>113 725,0</b>	<b>86,0</b>
<b>0100</b>	<b>Державне управління</b>	<b>880,6</b>	<b>4 192,3</b>	<b>4 047,7</b>	<b>96,6</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	880,6	1 221,1	1 195,1	97,9
0180	Інша діяльність у сфері державного управління		2 971,2	2 852,6	96,0
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>116,0</b>	<b>2 602,4</b>	<b>2 434,2</b>	<b>93,5</b>
1010	Надання дошкільної освіти		226,3	208,1	91,9
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	35,0	1 519,8	1 499,4	98,7
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	35,0	1 519,8	1 499,4	98,7
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		230,5	230,5	100,0
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	81,0	225,0	224,9	100,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	81,0	225,0	224,9	100,0
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду		84,7	84,7	100,0
1270	Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		316,2	186,7	59,1
1272	Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		316,2	186,7	59,1
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>7 000,0</b>	<b>9 414,0</b>	<b>9 384,7</b>	<b>99,7</b>
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	7 000,0	9 414,0	9 384,7	99,7
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	7 000,0	9 414,0	9 384,7	99,7
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>81,0</b>	<b>16 685,5</b>	<b>16 620,6</b>	<b>99,6</b>
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	36,0	851,0	786,1	92,4
3102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби		815,0	763,6	93,7
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	22,5	22,5	22,5	100,0

Найменування видатків	Затверджений план на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2023 рік	% виконання до плану
3105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	13,5	13,5		0,0
3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	45,0			
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	45,0			
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		127,9	128,0	100,0
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		127,9	128,0	100,0
3220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства		15 706,6	15 706,6	100,0
3221 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		2 354,6	2 354,6	100,0
3222 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		11 743,3	11 743,3	100,0
3223 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		1 608,7	1 608,7	100,0
<b>4000 Культура і мистецтво</b>	<b>1 278,8</b>	<b>2 403,8</b>	<b>2 326,2</b>	<b>96,8</b>
4030 Забезпечення діяльності бібліотек	100,0	100,0	99,8	99,8
4040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок		70,0	70,0	100,0
4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	200,0	685,0	630,6	92,1
4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	978,8	1 548,8	1 525,8	98,5
4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	28,8	28,8	28,4	98,6
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	950,0	1 520,0	1 497,4	98,5
<b>5000 Фізична культура і спорт</b>	<b>450,0</b>	<b>855,2</b>	<b>817,7</b>	<b>95,6</b>
5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту		405,2	404,8	99,9
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		405,2	404,8	99,9
5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	450,0	450,0	412,8	91,7
5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	450,0	450,0	412,8	91,7
<b>6000 Житлово-комунальне господарство</b>	<b>5 700,0</b>	<b>9 901,6</b>	<b>9 178,6</b>	<b>92,7</b>
6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	5 700,0	7 894,6	7 597,7	96,2
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 700,0	3 210,6	3 063,1	95,4
6015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1 500,0	1 600,0	1 548,1	96,8
6017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1 500,0	3 084,0	2 986,5	96,8

Найменування видатків		Затверджений план на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2023 рік	% виконання до плану
6030	Організація благоустрою населених пунктів		857,0	851,2	99,3
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води		1 150,0	729,8	63,5
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>20 742,6</b>	<b>61 101,2</b>	<b>47 949,0</b>	<b>78,5</b>
7300	Будівництво та регіональний розвиток	9 600,9	24 140,0	12 248,0	50,7
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		2 498,1	851,5	34,1
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	9 600,9	9 125,6	1 644,4	18,0
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		20,0	18,1	90,5
7360	Виконання інвестиційних проектів		200,9	200,9	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		12 295,5	9 533,2	77,5
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	8 141,7	18 140,1	17 099,3	94,3
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	8 141,7	18 140,1	17 099,3	94,3
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика		99,9	99,9	100,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики		99,9	99,9	100,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 000,0	18 721,3	18 501,8	98,8
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	3 000,0	18 379,5	18 160,0	98,8
7690	Інша економічна діяльність		341,8	341,8	100,0
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>773,4</b>	<b>15 748,0</b>	<b>15 355,8</b>	<b>97,5</b>
8200	Громадський порядок та безпека	131,4	13 351,0	13 255,2	99,3
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	72,0	7,0		0,0
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	59,4	603,4	599,7	99,4
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		12 740,6	12 655,6	99,3
8300	Охорона навколишнього природного середовища	500,0	2 397,0	2 100,6	87,6
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	500,0	2 397,0	2 100,6	87,6
8400	Засоби масової інформації	142,0			
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	142,0			
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>		<b>9 404,3</b>	<b>5 610,4</b>	<b>59,7</b>
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів		6 574,3	2 840,4	43,2
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету		2 840,4	2 840,4	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		2 830,0	2 770,0	97,9
<b>РАЗОМ ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без кредитування)</b>		<b>51 376,9</b>	<b>165 352,7</b>	<b>145 784,4</b>	<b>88,2</b>
<b>КРЕДИТУВАННЯ</b>					
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,3</b>	
8800	Кредитування			-40,3	
	8842 Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла			-40,3	
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (з кредитуванням)</b>		<b>51 376,9</b>	<b>165 352,7</b>	<b>145 744,1</b>	<b>88,1</b>
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ</b>		<b>671 178,9</b>	<b>1 032 035,0</b>	<b>987 178,7</b>	<b>95,7</b>

Секретар міської ради

Віктор ГІЛЬТАЙЧУК