

**Звіт про виконання бюджету Калуської міської ОТГ по видатках
за I квартал 2020 року**

(тис. грн.)

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	I квартал 2020 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2020 року	Відхилення до плану на I квартал 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	85 463,8	24 675,7	18 989,8	1 354,4	-5 460,6
0210160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради	28 463,1	25 290,0	6 889,7	5 917,9	85,9	-971,8
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	7 716,4	11 254,1	4 983,7	2 147,1	43,1	-2 836,6
	<i>Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2019 рік</i>	6 674,7	6 642,4	2 351,1	1 861,1	79,2	-490,0
	<i>Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2019 рік</i>	841,7	841,7	307,6	216,0	70,2	-91,6
	<i>Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки</i>	0,0	3 570,0	2 220,0	70,0	3,2	-2 150,0
	<i>Програма з організації підтримки функціонування комунальної установи "Інститут розвитку міста" Калуської міської ради</i>	200,0	200,0	105,0		0,0	-105,0
0220160	Керівництво і управління у сфері архівної справи	1 297,4	1 297,4	393,5	340,3	86,5	-53,2
0610160	Керівництво і управління у сфері освіти	2 367,1	2 367,1	603,0	554,9	92,0	-48,1
0810160	Керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, в тому числі:	12 243,1	12 243,1	3 148,6	2 486,2	79,0	-662,4
0910160	Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту	1 829,4	1 829,4	522,5	483,0	92,4	-39,5
1010160	Керівництво і управління у сфері культури	1 533,2	1 533,2	362,1	326,0	90,0	-36,1
1110160	Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту	1 600,8	1 600,8	391,0	369,2	94,4	-21,8
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	6 463,0	6 463,0	1 715,3	1 472,5	85,8	-242,8
1510160	Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури	2 425,1	2 425,1	613,0	482,7	78,7	-130,3
1610160	Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури	0,0	1 656,8	537,7	435,1	80,9	-102,6
1710160	Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю	1 458,9	1 458,9	342,5	334,5	97,7	-8,0
2710160	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку	4 577,6	4 577,6	1 231,8	1 148,9	93,3	-82,9
2910160	Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій	3 206,4	3 206,4	795,1	686,0	86,3	-109,1
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	1 682,6	1 682,6	412,3	376,5	91,3	-35,8
3110180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	1 254,6	1 254,6	300,0	205,4	68,5	-94,6
	<i>Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2019 р.</i>	1 254,6	1 254,6	300,0	205,4	68,5	-94,6
3610160	Керівництво і управління у сфері земельних відносин	0,0	1 926,0	602,6	479,9	79,6	-122,7
3710160	Керівництво і управління у сфері фінансів	3 397,7	3 397,7	831,3	743,7	89,5	-87,6
1000	Освіта	269 189,0	272 821,3	70 807,9	61 984,5	87,5	-8 823,4
	У т. ч.					#ДЕЛ/0!	0,0
	- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (залишок освітньої субвенції)	102 120,6	111 763,9	23 667,4	23 483,0	99,2	-184,4
	- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	897,3	897,3	244,6	153,1	62,6	-91,5
	- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	961,2	961,2	239,4	145,6	60,8	-93,8
0611010	Дошкільна освіта	58 255,8	58 255,8	15 216,7	13 132,2	86,3	-2 084,5

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	I квартал 2020 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2020 року	Відхилення до плану на I квартал 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі:	175 456,9	179 089,2	46 556,9	40 878,2	87,8	-5 678,7
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 258,7	10 258,7	2 710,2	2 256,4	83,3	-453,8
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 481,6	1 481,6	353,5	337,9	95,6	-15,6
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування)	1 148,9	1 148,9	293,9	240,0	81,7	-53,9
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти, в тому числі:	393,1	393,1	88,7	61,9	69,8	-26,8
	<i>Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуща на 2019 рік</i>	375,0	375,0	83,3	58,3	70,0	-25,0
	<i>Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	18,1	18,1	5,4	3,6	66,7	-1,8
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 022,0	1 022,0	258,7	157,9	61,0	-100,8
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	21 172,0	21 172,0	5 329,3	4 920,0	92,3	-409,3
2000	Охорона здоров'я	70 516,7	74 623,0	42 351,6	33 427,2	78,9	-8 924,4
	<i>у т. ч. за рахунок медичної субвенції</i>	13 946,5	13 946,5	13 946,5	13 946,5	100,0	0,0
	- медична субвенція з Калуського району	1 516,7	1 516,7	1 516,7	1 516,7	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 Спаської 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
	-централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет	497,7	497,7	497,7	497,5	100,0	-0,2
	-субвенція з м. Рогатина	0,0	100,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	36 761,2	39 245,9	26 799,1	22 169,2	82,7	-4 629,9
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	1 042,8	466,8	300,6	64,4	-166,2
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 627,8	6 170,1	2 029,6	1 702,3	83,9	-327,3
0212144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	531,1	3 031,1	1 931,1	1 530,9	79,3	-400,2
0212151	Централізована бухгалтерія	628,2	540,0	539,9	540,0	100,0	0,1
0212152	Інші програми і заходи в сфері охорони здоров'я, в тому числі:	21 400,0	20 772,0	6 764,0	3 363,1	49,7	-3 400,9
	<i>Цільова програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на 2020 рік</i>	15 150,0	14 720,0	4 720,0	1 727,5	36,6	-2 992,5
	<i>Міська цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення на 2020 рік</i>	3 200,0	3 002,0	799,8	711,1	88,9	-88,7
	<i>Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м.Калущі на 2018-2020 роки.</i>	800,0	800,0	681,7	524,6	77,0	-157,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	24 914,0	27 572,0	7 165,4	4 319,3	60,3	-2 846,1
	<i>у т. ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	285,8	285,8	71,4	62,1	87,0	-9,3
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	387,2	387,2	90,0	0,0	0,0	-90,0
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	48,0	48,0	13,0	5,8	44,6	-7,2
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5 400,0	5 400,0	1 500,0	520,8	34,7	-979,2
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	350,0	350,0	90,0	30,0	33,3	-60,0
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	81,6	81,6	20,4	17,9	87,7	-2,5

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	I квартал 2020 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2020 року	Відхилення до плану на I квартал 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	48,2	48,2	12,0	5,2	43,3	-6,8
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 693,3	3 693,3	921,5	879,8	95,5	-41,7
0813105	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям з інвалідністю	2 179,4	2 179,4	533,8	473,3	88,7	-60,5
0813121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 929,4	1 929,4	484,7	395,6	81,6	-89,1
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	115,0	109,6	95,3	-5,4
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	900,0	359,1	39,9	-540,9
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	7 672,3	10 330,3	2 382,9	1 453,8	61,0	-929,1
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	23,0	23,0	4,1	0,0	0,0	-4,1
1113123	Заходи державної політики з питань сім'ї	45,0	45,0	2,0	0,5		
1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	152,0	152,0	50,0	31,8	63,6	-18,2
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	748,6	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
4000	Культура і мистецтво	17 474,1	17 474,1	5 320,0	3 814,3	71,7	-1 505,7
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 644,9	3 644,9	958,1	845,5	88,2	-112,6
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 420,4	1 420,4	456,7	339,1	74,3	-117,6
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 567,7	8 567,7	2 796,8	1 967,8	70,4	-829,0
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	797,9	797,9	205,4	198,9	96,8	-6,5
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 043,2	3 043,2	903,0	463,0	51,3	-440,0
5000	Фізична культура і спорт	18 039,0	18 039,0	6 034,8	4 219,2	69,9	-1 815,6
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 316,8	6 316,8	1 633,9	1 375,8	84,2	-258,1
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	205,0	205,0	100,0	30,4	30,4	-69,6
1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	60,0	60,0	29,0	9,2	31,7	-19,8
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 213,3	6 213,3	1 706,8	1 410,2	82,6	-296,6
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 940,3	1 940,3	521,3	433,3	83,1	-88,0
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 303,6	3 303,6	2 043,8	960,3	47,0	-1 083,5
6000	Житлово-комунальне господарство	65 021,8	69 521,8	28 820,5	17 793,4	321,3	-11 027,1
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, в тому числі:	6 800,0	8 560,0	6 890,0	6 200,0	90,0	-690,0
	<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калузької міської ради на 2020 рік</i>	<i>6 800,0</i>	<i>8 560,0</i>	<i>6 890,0</i>	<i>6 200,0</i>	<i>90,0</i>	<i>-690,0</i>
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,0	3 440,0	2 300,0	690,0	30,0	-1 610,0
	<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калузької міської ради на 2019 рік</i>	<i>0,0</i>	<i>3 440,0</i>	<i>2 300,0</i>	<i>690,0</i>	<i>30,0</i>	<i>-1 610,0</i>
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	250,0	250,0	145,0	0,0	0,0	-145,0
	<i>Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2018-2020 роки</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>145,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-145,0</i>

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	I квартал 2020 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2020 року	Відхилення до плану на I квартал 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, в тому числі:	2 500,0	2 500,0	2 300,0	1 800,0	78,3	-500,0
	<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екосервіс" на 2019 рік</i>	500,0	500,0	300,0	0,0	0,0	-300,0
	<i>Програма фінансової підтримки КП "ЖЕО №1" на 2020 рік</i>	1 000,0	1 000,0	1 000,0	800,0	80,0	-200,0
	<i>Програма фінансової підтримки КП "ЖЕО №4" на 2020 рік</i>	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	55 146,0	54 446,0	17 049,3	9 007,8	52,8	-8 041,5
	<i>Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства на 2020 рік</i>	55 146,0	54 446,0	17 049,3	9 007,8	52,8	-8 041,5
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі:	325,8	325,8	136,2	95,6	70,2	-40,6
	<i>Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша на 2020 рік</i>	146,2	146,2	74,0	73,0	98,6	-1,0
	<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	24,6	22,6	91,9	-2,0
	<i>Програма ремонту мереж протипожежного водопостачання (колодязів, пожежних гідрантів, вказівників пожежних гідрантів) міста Калуша на 2020 рік</i>	100,0	100,0	37,6	0,0	0,0	-37,6
7000	Економічна діяльність	1 967,0	2 232,0	1 067,0	50,1	#ДЕЛ/0!	-1 016,9
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	850,0	850,0	650,0	0,0	0,0	-650,0
	<i>Програма розроблення генерального плану міста Калуша на 2019-2020 роки</i>	850,0	850,0	650,0	0,0	0,0	-650,0
1017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури, в тому числі:	20,0	20,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
	<i>Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2019 рік"</i>	20,0	20,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
1017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі:	237,0	237,0	25,7	0,0	0,0	-25,7
	<i>Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019 рік</i>	237,0	237,0	25,7	0,0	0,0	-25,7
2717413	Інші заходи у сфері автотранспорту, в тому числі:	74,0	74,0	65,0	1,3	2,0	-63,7
	<i>Програма розвитку автотранспорту загального користування м. Калуша на 2017-2019 роки</i>	74,0	74,0	65,0	1,3	2,0	-63,7
2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, в тому числі:	176,0	176,0	74,1	15,0	20,2	-59,1
	<i>Програма розвитку малого і середнього підприємництва м. Калуша на 2017-2019 роки</i>	176,0	176,0	74,1	15,0	20,2	-59,1
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів, в тому числі:	100,0	100,0	12,0	1,8	15,0	-10,2
	<i>Програма туристичного розвитку м. Калуша на 2017-2021 роки</i>	100,0	100,0	12,0	1,8	15,0	-10,2
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	450,0	450,0	70,0	5,2	7,4	-64,8
	<i>Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки</i>	150,0	150,0	40,0	5,2	13,0	-34,8
	<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	300,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
2917530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики, в тому числі	60,0	45,0	10,2	0,0	0,0	-10,2
	<i>Програма удосконалення системи централізованого оповіщення керівного складу цивільного захисту населення м. Калуша на 2015-2019 роки</i>	60,0	45,0	10,2	0,0	0,0	-10,2
3617130	Здійснення заходів з землеустрою	0,0	100,0	60,0	26,8	44,7	-33,2
	<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>	0,0	100,0	60,0	26,8	44,7	-33,2
3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,0	180,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	I квартал 2020 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2020 року	Відхилення до плану на I квартал 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
	<i>Програма фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша 2020 рік</i>	0,0	80,0	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>	0,0	100,0	70,0	0,0	0,0	-70,0
8000	Інша діяльність	8 734,8	8 746,8	3 901,9	1 181,1	30,3	-2 720,8
0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації, в тому числі:	2 158,2	2 158,2	539,6	431,5	80,0	-108,1
	<i>КП ДС "Калушське міське телебачення"</i>	2 158,2	2 158,2	539,6	431,5	80,0	-108,1
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, в тому числі:	138,5	140,5	60,5	2,1	3,5	-58,4
	<i>Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту м. Калуша на 2019 рік</i>	138,5	140,5	60,5	2,1	3,5	-58,4
2918210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку, в тому числі	3 041,2	3 041,2	743,5	652,4	87,7	-91,1
	<i>Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки</i>	3 041,2	3 041,2	743,5	652,4	87,7	-91,1
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки, в тому числі	877,3	887,3	263,7	95,1	36,1	-168,6
	<i>Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки</i>	877,3	887,3	263,7	95,1	36,1	-168,6
3718600	Обслуговування місцевого боргу	2 219,6	2 219,6	2 219,6	0,0	0,0	-2 219,6
3718700	Резервний фонд	300,0	300,0	75,0	0,0	0,0	-75,0
	Реверсна дотація	757,2	757,2	189,3	189,3	100,0	0,0
	Реверсна дотація	757,2	757,2	189,3	189,3	100,0	0,0
	Інші субвенції з місцевого бюджету	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0	0,0
	<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	80,0	80,0	50,0	62,5	-30,0
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі:	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
	<i>Програма забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки</i>	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
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		558 430,0	577 631,0	190 714,1	146 318,2	76,7	-44 395,9
Інші кошти спеціального фонду							
0100	Державне управління	460,0	482,6	147,6	50,3	34,1	-97,3
	Керівництво і управління у відповідній сфері	460,0	460,0	125,0	50,3	40,2	-74,7
	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	0,0	22,6	22,6	0,0	0,0	-22,6
	<i>Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2019 рік</i>	0,0	22,6	22,6	0,0	0,0	-22,6
1000	Освіта	8 121,1	9 251,1	1 695,1	386,2	22,8	-1 308,9
0611010	Надання дошкільної освіти	371,0	371,0	94,3	37,5	39,8	-56,8
1511010	Надання дошкільної освіти, в тому числі:	1 835,0	1 805,0	500,0	114,9	23,0	-385,1
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі:	2 612,1	3 742,1	679,0	40,3	5,9	-638,7
1511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі:	3 165,0	3 195,0	340,0	178,3	52,4	-161,7
1511090	Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					#ДЕЛ/0!	0,0

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	I квартал 2020 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2020 року	Відхилення до плану на I квартал 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	63,0	63,0	63,0	15,2	24,1	-47,8
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі:	75,0	75,0	18,8	0,0		-18,8
	<i>Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуща на 2019 рік</i>	75,0	75,0	18,8	0,0		-18,8
2000	Охорона здоров'я	3 560,0	4 185,7	2 638,7	1 049,4	39,8	-1 589,3
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	750,0	1 570,0	1 291,0	309,0	23,9	-982,0
0212100	Стоматологічна допомога населенню	210,0	408,0	240,0	8,0	3,3	-232,0
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		227,7	227,7	227,7	100,0	0,0
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, в тому числі:	2 600,0	1 980,0	880,0	504,7	57,4	-375,3
	<i>Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м.Калущі на 2018-2020 роки.</i>	1 500,0	880,0	880,0	504,7	57,4	-375,3
	<i>Цільова програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на 2020 рік</i>	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	146,0	146,0	76,0	14,8	19,5	-61,2
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	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
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	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, в тому числі:	100,0	100,0	60,0	0,0	0,0	-60,0
	<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	60,0	0,0	0,0	-60,0
4000	Культура і мистецтво	728,0	728,0	494,5	404,5	81,8	-90,0
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	178,0	178,0	45,0	40,0	88,9	-5,0
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	150,0	150,0	49,5	49,5	100,0	0,0
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в тому числі:	400,0	400,0	400,0	315,0	78,8	-85,0
	<i>Міська цільова програма "Духовне життя м. Калуща на 2019 рік"</i>	400,0	400,0	400,0	315,0	78,8	-85,0
5000	Фізична культура і спорт	612,0	612,0	530,0	11,0	2,1	-519,0
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	612,0	612,0	530,0	11,0	2,1	-519,0
6000	Житлово-комунальне господарство	17 529,7	34 060,8	11 242,2	5 095,1	45,3	-6 147,1
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі:	8 750,0	19 622,0	6 592,1	3 940,7	59,8	-2 651,4
	<i>Програма капітального ремонту сходових кліток житлових будинків м. Калуща на 2018-2020 роки</i>	4 000,0	4 000,0	800,0	184,4	23,1	-615,6
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		850,0	850,0	153,2	18,0	-696,8
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	3 250,0	3 250,0	592,0	0,0	0,0	-592,0
	<i>Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калущі на 2018-2020 роки</i>	3 250,0	3 250,0	592,0		0,0	-592,0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	1 429,7	5 317,8	2 608,1	976,9	37,5	-1 631,2
	<i>Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства на 2020 рік</i>	1 429,7	5 317,8	2 608,1	976,9	37,5	-1 631,2
1516040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	4 100,0	5 021,0	600,0	24,3	4,1	-575,7
7000	Економічна діяльність	22 605,4	25 672,4	12 383,9	2 626,6	21,2	-9 757,3
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

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	I квартал 2020 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2020 року	Відхилення до плану на I квартал 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
						#ДЕЛ/0!	0,0
1017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі:	863,0	863,0	216,0	0,0	0,0	-216,0
	<i>Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2018-2020 роки</i>	863,0	863,0	216,0	0,0	0,0	-216,0
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 448,0	8 120,0	2 484,0	82,5	3,3	-2 401,5
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, в тому числі:	9 280,4	5 780,4	5 780,4	0,0	0,0	-5 780,4
	<i>Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутного капіталу комунального підприємства "Водотеплосервіс" на 2020 рік</i>	9 280,4	5 780,4	5 780,4		0,0	-5 780,4
1517220	Газифікація неселених пунктів	0,0	210,0	60,0	0,0	0,0	-60,0
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності, в тому числі:	2 537,0	3 222,0	2 496,5	1 624,2	65,1	-872,3
	<i>Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Калуш на 2019 рік</i>	497,0	497,0	497,0	0,0	0,0	-497,0
1517340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури, в тому числі:	1 447,0	1 447,0	347,0	1,9	0,5	-345,1
1517361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	4 980,0	4 980,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
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	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
8000	Інша діяльність	8 260,0	10 252,8	4 450,8	757,9	17,0	-3 692,9
0218313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0,0	129,8	129,8	0,0	0,0	-129,8
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	355,0	355,0	355,0	99,4	28,0	-255,6
1218312	Утилізація відходів	2 675,0	2 675,0	745,0	594,8	79,8	-150,2
1218313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	2 670,0	3 920,0	2 200,0	0,0	0,0	-2 200,0
1518311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2 500,0	2 580,0	780,0		0,0	-780,0
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
2918311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,0	460,0	138,0	0,0	0,0	-138,0
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	60,0	60,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
	<i>Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки</i>	60,0	60,0	30,0		0,0	-30,0
Разом видатків		62 022,2	85 391,4	33 658,8	10 395,8	30,9	-23 263,0
Власні надходження спеціального фонду							
0100	Державне управління	90,0	190,2	190,2	26,5	13,9	-163,7
1000	Освіта	4 406,2	4 684,1	4 684,1	1 169,2	25,0	-3 514,9
0611010	Надання дошкільної освіти	3 333,2	3 386,6	3 386,6	671,0	19,8	-2 715,6
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	563,0	774,2	774,2	296,0	38,2	-478,2
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		7,9	7,9	7,7		
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування)		0,1	0,1	0,1		
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		5,3	5,3	5,3		
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	510,0	510,0	510,0	189,1	37,1	-320,9
4000	Культура і мистецтво	4 270,0	4 390,1	4 290,1	1 461,3	34,1	-2 828,8

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	І квартал 2020 року		Відсоток виконання до плану на І квартал 2020 року	Відхилення до плану на І квартал 2020 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	30,0	35,4	35,4	13,7	38,7	-21,7
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	8,0	8,0	8,0	1,9	23,8	-6,1
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 232,0	4 232,0	4 132,0	1 331,0	32,2	-2 801,0
1017700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій	0,0	114,7	114,7	114,7	100,0	0,0
5000	Фізична культура і спорт	666,5	666,5	666,5	85,4	12,8	-581,1
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	-5,5
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	600,0	600,0	600,0	85,4	14,2	-514,6
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	0,0	0,0	-61,0
Разом видатків		9 432,7	9 930,9	9 830,9	2 742,4	27,9	-7 088,5
Разом видатків спеціального фонду		71 454,9	95 322,3	43 489,7	13 138,2	30,2	-30 351,5
Кредитування							
1518100	Інша діяльність	0,0	0,0	0,0	-12,4		-12,4
1518841	Надання кредиту						
1518842	Повернення кредиту				-12,4		-12,4
Всього по спеціальному фонду		71 454,9	95 322,3	43 489,7	13 125,8	30,2	-30 363,9
Всього видатків загального і спеціального фондів		629 884,9	672 953,3	234 203,8	159 444,0	68,1	-74 759,8

Секретар міської ради

Роман Боднарчук