

**Звіт про виконання видаткової частини бюджету Трускавецької міської територіальної громади за 2023 рік**

грн.

Код	Показник	Виконано за 2022 рік		Виконання за 2023 рік					Порівняння показників виконання бюджету за 2023 рік до	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період		
<b>0100</b>	<b>Державне управління</b>	<b>43 238 440,94</b>	<b>675 729,80</b>	<b>52 817 729,00</b>	<b>51 793 837,57</b>	<b>1 087 700,00</b>	<b>3 149 842,58</b>	<b>3 094 915,58</b>	<b>8 555 396,63</b>	<b>2 419 185,78</b>
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	26 852 431,59	210 181,00	33 566 614,00	32 954 682,13	1 064 600,00	3 007 206,67	2 952 379,67	6 102 250,54	2 742 198,67
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	16 382 359,35	465 548,80	19 251 115,00	18 839 155,44	23 100,00	142 635,91	142 535,91	2 456 796,09	-323 012,89
0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650,00	0,00
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>186 382 194,64</b>	<b>5 153 496,38</b>	<b>220 919 981,00</b>	<b>206 728 457,75</b>	<b>20 994 157,00</b>	<b>29 555 187,21</b>	<b>25 122 073,25</b>	<b>20 322 424,11</b>	<b>19 754 026,87</b>
1010	Надання дошкільної освіти	48 574 557,41	2 343 813,87	59 089 955,00	55 337 164,40	4 600 500,00	4 201 736,41	4 195 892,63	6 762 606,99	1 852 078,76
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	30 822 707,49	1 708 211,72	52 165 664,00	46 609 965,72	10 479 175,00	16 598 410,51	13 936 028,38	15 787 258,23	12 227 816,66
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	68 535 600,00	0,00	66 101 000,00	65 487 959,44	0,00	0,00	0,00	-3 047 640,56	0,00
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (залишок освітньої субвенції)	2 452 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 452 488,25	0,00
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	12 328 369,39	586 967,39	16 336 947,00	14 374 769,75	5 003 376,00	5 521 197,91	3 923 217,77	2 046 400,36	3 336 250,38
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	18 069 545,24	492 799,40	20 438 400,00	18 485 855,79	684 810,00	1 097 753,00	930 845,09	416 310,55	438 045,69
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 784 483,66	0,00	4 470 800,00	4 363 967,33	11 746,00	1 907 459,06	1 907 459,06	579 483,67	1 907 459,06
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	7 240,00	0,00	33 600,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	15 470,00	0,00
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	37 475,94	21 704,00	186 510,00	118 565,10	0,00	14 080,32	14 080,32	81 089,16	-7 623,68
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	844 847,94	0,00	945 500,00	907 938,65	0,00	0,00	0,00	63 090,71	0,00
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	864 400,62	0,00	1 016 200,00	925 452,34	0,00	0,00	0,00	61 051,72	0,00
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	60 478,70	0,00	111 566,00	70 270,23	0,00	0,00	0,00	9 791,53	0,00
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бджету)	0,00	0,00	23 839,00	23 839,00	0,00	0,00	0,00	23 839,00	0,00
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	214 550,00	214 550,00	214 550,00	0,00	214 550,00
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>10 876 242,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17 248 567,00</b>	<b>13 614 906,10</b>	<b>16 189 562,00</b>	<b>16 189 562,00</b>	<b>10 778 230,73</b>	<b>2 738 663,20</b>	<b>10 778 230,73</b>
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7 644 410,58	0,00	12 560 221,00	9 777 601,72	8 083 704,00	8 083 704,00	6 311 455,85	2 133 191,14	6 311 455,85
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	1 976 989,41	0,00	2 571 900,00	1 970 858,10	8 105 858,00	8 105 858,00	4 466 774,88	-6 131,31	4 466 774,88
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 254 842,91	0,00	2 116 446,00	1 866 446,28	0,00	0,00	0,00	611 603,37	0,00
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>12 108 399,49</b>	<b>1 069 889,95</b>	<b>16 331 000,00</b>	<b>14 011 385,52</b>	<b>10 275 559,44</b>	<b>10 335 795,14</b>	<b>10 198 315,42</b>	<b>1 902 986,03</b>	<b>9 128 425,47</b>
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	267,77	0,00	10 100,00	1 478,35	0,00	0,00	0,00	1 210,58	0,00
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	46 667,61	0,00	60 000,00	34 220,89	0,00	0,00	0,00	-12 446,72	0,00
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	246 700,00	0,00	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 571 644,24	1 069 889,95	6 741 300,00	6 612 159,79	112 000,00	165 770,00	142 041,18	40 515,55	-927 848,77
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	43 945,80	0,00	108 000,00	107 260,00	0,00	0,00	0,00	63 314,20	0,00
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 035 825,85	0,00	1 304 200,00	1 245 445,70	0,00	6 465,70	6 465,70	209 619,85	6 465,70
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	207 735,00	0,00	445 500,00	441 494,00	0,00	0,00	0,00	233 759,00	0,00

Код	Показник	Виконано за 2022 рік		Виконання за 2023 рік					Порівняння показників виконання бюджету за 2023 рік до	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період		
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	903 849,80	0,00	1 462 200,00	1 007 304,37	0,00	0,00	0,00	103 454,57	0,00
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	868 675,97	0,00	1 357 400,00	1 044 354,81	0,00	0,00	0,00	175 678,84	0,00
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	101 406,28	0,00	190 500,00	41 821,41	0,00	0,00	0,00	-59 584,87	0,00
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених <u>абзацами 5 - 8</u> пункту 1 статті 10 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, визначених <u>пунктами 11 - 14</u> частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 512,54	3 089 512,54	3 089 512,54	0,00	3 089 512,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 764,80	4 796 764,80	4 727 234,00	0,00	4 727 234,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 282,10	2 277 282,10	2 233 062,00	0,00	2 233 062,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 081 681,17	0,00	4 392 000,00	3 216 046,20	0,00	0,00	0,00	1 134 365,03	0,00
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>12 048 532,65</b>	<b>233 245,35</b>	<b>17 070 629,00</b>	<b>13 700 209,32</b>	<b>4 175 638,00</b>	<b>4 819 647,85</b>	<b>4 497 004,32</b>	<b>1 651 676,67</b>	<b>4 263 758,97</b>
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	5 086 313,61	58 491,65	6 616 960,00	5 391 193,83	1 015 115,00	1 249 378,04	1 243 335,99	304 880,22	1 184 844,34
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 940 095,76	170 137,30	4 148 425,00	3 048 663,85	1 447 925,00	1 841 971,81	1 819 819,06	108 568,09	1 649 681,76
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 874 494,72	4 616,40	4 652 825,00	3 850 069,97	1 689 598,00	1 705 298,00	1 410 851,27	975 575,25	1 406 234,87
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 087 480,36	0,00	1 281 400,00	1 246 241,27	23 000,00	23 000,00	22 998,00	158 760,91	22 998,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	60 148,20	0,00	371 019,00	164 040,40	0,00	0,00	0,00	103 892,20	0,00
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>693 429,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 628,00</b>	<b>2 279 129,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 700,08</b>	<b>0,00</b>
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	55 663,00	0,00	205 000,00	183 900,30	0,00	0,00	0,00	128 237,30	0,00
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	8 400,00	0,00	25 000,00	17 538,00	0,00	0,00	0,00	9 138,00	0,00

Код	Показник	Виконано за 2022 рік		Виконання за 2023 рік					Порівняння показників виконання бюджету за 2023 рік до	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період		
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	568 166,08	0,00	853 000,00	814 255,06	0,00	0,00	0,00	246 088,98	0,00
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	0,00	0,00	156 928,00	156 869,80	0,00	0,00	0,00	156 869,80	0,00
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	61 200,00	0,00	1 106 700,00	1 106 566,00	0,00	0,00	0,00	1 045 366,00	0,00
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>41 887 397,66</b>	<b>0,00</b>	<b>65 629 835,00</b>	<b>62 734 408,54</b>	<b>1 419 668,00</b>	<b>1 419 668,00</b>	<b>1 073 088,00</b>	<b>20 847 010,88</b>	<b>1 073 088,00</b>
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	98 300,00	0,00	0,00	0,00	1 073 088,00	1 073 088,00	1 073 088,00	-98 300,00	1 073 088,00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	5 778 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 778 912,70	0,00
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	392 099,10	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-384 099,10	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	35 618 085,86	0,00	65 621 835,00	62 726 408,54	0,00	0,00	0,00	27 108 322,68	0,00
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	0,00	0,00	0,00	346 580,00	346 580,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>1 211 135,02</b>	<b>12 789 122,99</b>	<b>2 921 100,00</b>	<b>2 577 251,64</b>	<b>73 889 146,00</b>	<b>73 889 146,00</b>	<b>50 901 441,63</b>	<b>1 366 116,62</b>	<b>38 112 318,64</b>
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	0,00	260 000,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	259 900,00	0,00
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	346 525,00	0,00	346 525,00
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860 553,00	13 860 553,00	4 825 204,20	0,00	4 825 204,20
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 833,00	3 189 833,00	2 491 027,17	0,00	2 491 027,17
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
7350	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	0,00	47 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-47 000,00
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій	0,00	967 000,00	0,00	0,00	8 853 000,00	8 853 000,00	8 793 330,00	0,00	7 826 330,00
7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 268 792,18	0,00	1 268 792,18
7384	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 161 134,02	0,00	2 000 000,00	1 794 026,24	24 786 905,00	24 786 905,00	18 305 615,74	632 892,22	18 305 615,74
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	50 001,00	0,00	590 000,00	452 225,40	0,00	0,00	0,00	402 224,40	0,00
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	4 472,00	0,00	0,00	123 512,00	123 512,00	118 226,14	0,00	113 754,14
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	11 770 650,99	0,00	0,00	885 343,00	885 343,00	282 721,20	0,00	-11 487 929,79
7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>1 353 565,88</b>	<b>298 000,00</b>	<b>3 077 668,00</b>	<b>2 468 117,49</b>	<b>1 891 564,00</b>	<b>1 891 564,00</b>	<b>1 721 066,00</b>	<b>893 173,55</b>	<b>1 423 066,00</b>
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	177 677,42	214 000,00	84 700,00	83 304,00	268 500,00	268 500,00	262 452,00	-94 373,42	48 452,00
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	432 768,00	0,00	444 350,00	444 349,46	0,00	0,00	0,00	11 581,46	0,00
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	158 686,00	0,00	500 485,00	500 479,00	0,00	0,00	0,00	341 793,00	0,00
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	55 000,00	84 000,00	198 270,00	198 270,00	1 489 677,00	1 489 677,00	1 385 227,00	143 270,00	1 301 227,00
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	529 434,46	0,00	816 363,00	786 836,97	73 387,00	73 387,00	73 387,00	257 402,51	73 387,00
8710	Резервний фонд	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,00	0,00	350 000,00	221 378,06	0,00	0,00	0,00	221 378,06	0,00

Код	Показник	Виконано за 2022 рік		Виконання за 2023 рік					Порівняння показників виконання бюджету за 2023 рік до	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період		
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>	<b>3 062 152,61</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>6 775 140,00</b>	<b>6 714 424,70</b>	<b>2 865 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 818,18</b>	<b>3 652 272,09</b>	<b>750 818,18</b>
9720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	500 000,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 934 078,13	1 440 000,00	2 684 730,00	2 684 730,00	0,00	0,00	0,00	750 651,87	-1 440 000,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 128 074,48	458 000,00	2 890 410,00	2 829 694,70	2 165 790,00	0,00	1 948 818,18	1 701 620,22	1 490 818,18
	<b>Усього</b>	<b>312 861 490,87</b>	<b>22 117 484,47</b>	<b>405 138 277,00</b>	<b>376 622 127,79</b>	<b>132 788 784,44</b>	<b>141 250 412,78</b>	<b>110 034 953,11</b>	<b>63 515 419,86</b>	<b>87 702 918,64</b>