

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Трускавецької міської територіальної громади за січень-березень 2023 року

грн.

Код	Показник	Виконано за січень-березень 2022 року		Виконання за звітний період 2023 року					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		
0100	Державне управління	8 558 677,63	0,00	47 090 090,00	10 050 069,34	37 500,00	37 500,00	0,00	1 491 391,71	0,00
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	4 888 840,12	0,00	29 343 880,00	5 846 871,98	37 400,00	37 400,00	0,00	958 031,86	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 669 837,51	0,00	17 746 210,00	4 203 197,36	100,00	100,00	0,00	533 359,85	0,00
1000	Освіта	37 057 272,00	689 140,51	206 656 426,00	38 387 054,73	6 431 200,00	7 078 903,60	1 580 825,02	1 329 782,73	891 684,51
1010	Надання дошкільної освіти	9 249 734,50	522 027,70	56 261 225,00	10 284 330,80	3 470 800,00	3 475 543,00	510 996,44	1 034 596,30	-11 031,26
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевий бюджет)	5 724 623,56	32 695,30	41 041 301,00	6 955 410,91	1 655 000,00	2 286 516,60	868 046,04	1 230 787,35	835 350,74
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)	15 171 607,16	0,00	66 101 000,00	13 923 143,43	0,00	0,00	0,00	-1 248 463,73	0,00
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 322 224,95	58 471,55	16 443 300,00	2 582 821,27	845 400,00	855 950,00	81 775,21	260 596,32	23 303,66
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 537 492,21	75 945,96	20 198 200,00	3 515 950,05	460 000,00	460 000,00	119 113,33	-21 542,16	43 167,37
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	713 882,66	0,00	4 412 200,00	760 723,77	0,00	0,00	0,00	46 841,11	0,00
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	0,00	12 700,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	8 486,66	0,00	129 100,00	11 226,77	0,00	894,00	894,00	2 740,11	894,00
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	154 607,06	0,00	902 000,00	186 675,68	0,00	0,00	0,00	32 068,62	0,00
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	165 829,43	0,00	1 077 400,00	164 962,05	0,00	0,00	0,00	-867,38	0,00
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	8783,81	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 783,81	0,00
2000	Охорона здоров'я	2 516 196,35	0,00	12 794 448,00	2 653 768,46	2 074 198,00	2 074 198,00	0,00	137 572,11	0,00
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 658 985,18	0,00	8 341 602,00	1 637 023,66	2 074 198,00	2 074 198,00	0,00	-21 961,52	0,00
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	583 587,73	0,00	2 571 900,00	688 747,54	0,00	0,00	0,00	105 159,81	0,00
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	273 623,44	0,00	1 880 946,00	327 997,26	0,00	0,00	0,00	54 373,82	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 566 908,24	7 134,10	16 154 600,00	2 703 526,05	82 000,00	82 000,00	12 342,98	136 617,81	5 208,88
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	13 171,89	0,00	60 000,00	10 073,07	0,00	0,00	0,00	-3 098,82	0,00
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0,00	0,00	812 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 497 651,27	7 134,10	6 707 500,00	1 544 576,71	82 000,00	82 000,00	12 342,98	46 925,44	5 208,88
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	248 072,20	0,00	1 271 500,00	212 306,56	0,00	0,00	0,00	-35 765,64	0,00
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0,00	0,00	263 300,00	45 397,00	0,00	0,00	0,00	45 397,00	0,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	177 872,81	0,00	1 715 100,00	195 253,41	0,00	0,00	0,00	17 380,60	0,00

Код	Показник	Виконано за січень-березень 2022 року		Виконання за звітний період 2023 року					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		
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	232 129,78	0,00	1 235 300,00	263 814,75	0,00	0,00	0,00	31 684,97	0,00
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 217,04	0,00	190 500,00	139,50	0,00	0,00	0,00	-1 077,54	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	396 793,25	0,00	3 421 500,00	431 965,05	0,00	0,00	0,00	35 171,80	0,00
4000	Культура і мистецтво	2 797 573,14	8 637,94	15 985 000,00	2 501 094,24	224 000,00	230 113,32	38 313,38	-296 478,90	29 675,44
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 081 799,03	3 720,65	6 424 300,00	1 085 775,45	26 000,00	27 213,32	11 172,53	3 976,42	7 451,88
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	916 680,65	4 917,29	3 934 600,00	641 450,72	172 000,00	176 900,00	27 140,85	-275 229,93	22 223,56
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	572 415,62	0,00	3 857 400,00	553 457,65	26 000,00	26 000,00	0,00	-18 957,97	0,00
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	224 608,84	0,00	1 168 700,00	216 596,88	0,00	0,00	0,00	-8 011,96	0,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 069,00	0,00	600 000,00	3 813,54	0,00	0,00	0,00	1 744,54	0,00
5000	Фізична культура і спорт	122 596,46	0,00	1 194 000,00	301 580,76	0,00	0,00	0,00	178 984,30	0,00
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0,00	0,00	156 000,00	79 816,00	0,00	0,00	0,00	79 816,00	0,00
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	122 596,46	0,00	783 000,00	221 764,76	0,00	0,00	0,00	99 168,30	0,00
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство	9 942 306,60	0,00	48 738 200,00	8 006 866,87	0,00	0,00	0,00	-1 935 439,73	0,00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 442 306,60	0,00	48 738 200,00	8 006 866,87	0,00	0,00	0,00	564 560,27	0,00
7000	Економічна діяльність	40 000,00	0,00	2 874 100,00	5 000,00	44 201 105,00	44 201 105,00	5 928 753,35	-35 000,00	5 928 753,35
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769 800,00	10 769 800,00	4 328 711,17	0,00	4 328 711,17
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 000,00	8 853 000,00	0,00	0,00	0,00
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 268 792,18	0,00	1 268 792,18
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	22 900 000,00	22 900 000,00	324 945,00	0,00	324 945,00
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	40 000,00	0,00	590 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	0,00	0,00	0,00	51 305,00	51 305,00	6 305,00	0,00	6 305,00
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Інша діяльність	218 675,38	0,00	2 241 800,00	249 131,31	60 000,00	60 000,00	0,00	30 455,93	0,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	32 076,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 076,00	0,00
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	72 440,00	0,00	444 350,00	96 136,00	0,00	0,00	0,00	23 696,00	0,00
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114 159,38	0,00	769 750,00	152 995,31	0,00	0,00	0,00	38 835,93	0,00
8710	Резервний фонд	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	200 000,00	0,00	2 294 730,00	1 294 730,00	523 000,00	0,00	23 000,00	1 094 730,00	23 000,00
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	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код	Показник	Виконано за січень-березень 2022 року		Виконання за звітний період 2023 року					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		
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	200 000,00	0,00	884 730,00	884 730,00	0,00	0,00	0,00	684 730,00	0,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	410 000,00	23 000,00
	Усього	64 020 205,80	704 912,55	356 023 394,00	66 152 821,76	53 633 003,00	53 763 819,92	7 583 234,73	2 132 615,96	6 878 322,18