

Додаток №2
до рішення міської ради
від _____ № _____

Виконання видатків міського бюджету міста Білгорода-Дністровського за 1 квартал 2025 року

(грн.)

Код функц. класиф.	№п/п Код ТПКВКМБ	Видатки	Затверджено на 2025 рік	Затверджено на 2025 рік зі змінами	Профінансовано за січень-березень у 2025 році	Виконано за січень- березень у 2025 році	% виконання	Профінансовано за січень-березень 2024 року	Відхилення до 2024 року
	1.	Державне управління	57 001 392,0	57 001 392,0	14 148 910,96	14 084 139,02	24,8	13 299 019,8	849 891,1
0111	0150	- виконком	26 550 923,0	26 550 923,0	7 072 725,6	7 018 648,1	26,6	6 751 853,4	320 872,3
0111	0160	- управління освіти	2 530 835,0	2 530 835,0	501 388,2	498 008,2	19,8	498 648,8	2 739,4
0111	0160	- відділ культури	767 596,0	767 596,0	222 972,2	222 972,2	29,0	143 300,5	79 671,7
0111	0160	- департамент економіки	4 968 652,0	4 968 652,0	1 154 077,9	1 154 077,9	23,2	1 288 940,2	-134 862,3
0111	0160	- департамент соціальної політики	9 663 849,0	9 663 849,0	2 372 702,7	2 372 702,7	24,6	2 121 779,3	250 923,4
0111	0160	- управління комунальної власності	4 051 128,0	4 051 128,0	917 008,3	909 693,9	22,6	708 774,8	208 233,5
0111	0160	- фінансове управління	4 208 509,0	4 208 509,0	888 312,0	888 312,0	21,1	855 124,4	33 187,6
0111	0160	- департамент житлово-комунального господарства	4 239 900,0	4 239 900,0	1 019 724,1	1 019 724,1	24,1	930 598,5	89 125,6
0111	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	20 000,0	20 000,0			0,0		0,0
	2.	Освіта	220 806 704,00	228 195 954,00	62 418 436,26	62 360 227,76	27,4	60 578 000,7	1 840 435,5
0910	1010	Надання дошкільної освіти	76 637 078,0	76 637 078,0	17 318 740,0	17 304 036,3	22,6	17 011 232,9	307 507,2
0921	1021	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	56 486 489,0	56 486 489,0	14 101 409,9	14 060 847,4	25,0	16 078 210,2	-1 976 800,4
0921	1031	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	69 747 400,0	69 747 400,0	23 919 516,0	23 919 515,6	34,3	23 145 937,0	773 579,0
0960	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 227 262,0	9 227 262,0	2 088 325,8	2 087 445,3	22,6	2 089 814,0	-1 488,3
0990	1160	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	100 000,0	100 000,0	23 725,0	23 723,5	23,7	82 959,0	-59 234,0
0990	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 356 168,0	8 356 168,0	2 075 574,0	2 073 815,6	24,8	1 783 909,2	291 664,9
0990	1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	252 307,0	252 307,0	60 797,3	60 495,8	24,1	44 851,5	15 945,9
0990	1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0,0	1 532 090,0	385 179,9	385 179,9	25,1	341 087,0	44 092,9
0990	1184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		532 560,0			0,0		0,0

0990	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		968 700,0	289 775,5	289 775,5	29,9		289 775,5
0990	1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		4 355 900,0	2 155 392,9	2 155 392,9	49,5		2 155 392,9
	3.	Охорона здоров'я	17 184 252,0	17 184 252,0	5 403 856,6	5 110 422,0	31,4	4 239 089,6	1 164 767,0
0731	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	15 102 032,0	15 102 032,0	5 010 837,0	4 717 402,5	33,2	3 997 129,8	1 013 707,3
0726	2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 275 220,0	1 275 220,0	247 172,8	247 172,8	19,4	154 489,2	159 702,1
0763	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	807 000,0	807 000,0	145 846,8	145 846,8	18,1	87 470,7	58 376,1
	4.	Соціальний захист та соціальне забезпечення	17 927 859,0	18 920 261,00	3 681 632,10	3 680 573,70	19,5	4 169 389,7	-487 757,6
	4.1	Видатки соціального захисту з місцевого бюджету	8082340,0	8082340,0	1388667,6	1388667,62	17,2	2397304,8	-1 008 637,2
1030	3031	Пільги окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 000,00	2 000,00			0,0		0,0
1070	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 950 000,00	1 950 000,00	699 600,00	699 600,00	0,0	1 149 000,00	-449 400,0
1090	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 230 340,00	5 230 340,00	521 830,00	521 830,00	10,0	1 088 727,06	-566 897,1
1010	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	900 000,00	900 000,00	167 237,62	167 237,62	18,6	159 577,71	7 659,9
	4.2	Інші пільги	184976,00	184976,00	11318,30	11318,30	6,1	6560,08	4758,22
1070	3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	127 475,00	127 475,00	11 318,30	11 318,30	8,9	4 560,08	6 758,2
1030	3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	47 096,00	47 096,00			0,0		0,0
1010	3171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	10 405,00	10 405,00			0,0	2 000,00	-2 000,0
	4.3	Молодіжні програми	2 588 602,0	2 588 602,0	504 420,3	503 361,9	19,5	365 783,5	138 636,8
1040	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 256 602,00	2 256 602,00	501 331,91	501 331,91	22,2	365 783,48	135 548,4
1040	3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	232 000,00	232 000,00	3 088,40	2 030,00	1,3		3 088,4
1040	3112	Інші програми соціального захисту дітей	100 000,00	100 000,00			0,0		0,0
	4.4	Інші програми	7 071 941,00	8 064 343,00	1 777 225,87	1 777 225,87	22,0	1399741,4	377 484,5

1020	3104	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	7 071 941,0	7 818 623,0	1 746 515,5	1 746 515,5	22,3	1 399 741,4	346 774,1
1030	3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		245 720,00	30 710,38	30 710,38	12,5		30 710,4
	5.	Житлово-комунальне господарство	37 813 759,00	37 813 759,00	10 486 163,53	10 374 800,13	27,7	8 477 792,2	2 008 371,3
6020	6030	Організація благоустрою населених пунктів	32 041 755,0	32 041 755,0	7 320 666,22	7 220 096,82	22,8	7 594 878,38	-274 212,2
0640	6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництві	2 384 296,0	2 384 296,0	2 384 296,0	2 384 296,0	100,0		2 384 296,0
0640	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3 387 708,0	3 387 708,0	781 201,31	770 407,31	23,1	882 913,82	-101 712,5
	6.	Культура і мистецтво	29 555 255,0	29 555 255,0	6 378 388,28	6 378 388,28	21,6	6 374 623,79	3 764,5
0824	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	7 754 885,00	7 754 885,00	1 507 707,88	1 507 707,88	19,4	1 575 414,22	-67 706,3
0824	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3 839 576,00	3 839 576,00	768 464,76	768 464,76	20,0	715 085,32	53 379,4
0828	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 848 456,00	6 848 456,00	1 618 839,32	1 618 839,32	23,6	1 625 391,38	-6 552,1
0960	1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	9 020 249,00	9 020 249,00	2 111 013,28	2 111 013,28	23,4	2 070 858,15	40 155,1
0829	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 569 089,00	1 569 089,00	336 657,04	336 657,04	21,5	312 168,72	24 488,3
0829	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	523 000,00	523 000,00	35 706,00	35 706,00	6,8	75 706,00	-40 000,0
	7.	Засоби масової інформації	2 080 590,00	2 080 590,00	586 796,69	584 356,69	28,20	523 122,47	63 674,22
0830	8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2 000 590,00	2 000 590,00	584 356,69	584 356,69	29,2	489 374,47	94 982,2
0830	8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	80 000,00	80 000,00	2 440,00		3,1	33 748,00	-31 308,0
	8.	Фізична культура і спорт	14 939 779,0	14 939 779,0	3 099 008,49	3 091 106,58	20,7	3 129 660,4	-30 651,9
0810	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	273 500,00	273 500,00			0,0	340,00	-340,0
0810	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 027 109,00	12 027 109,00	2 486 409,04	2 478 507,13	20,7	2 441 400,37	45 008,7
0810	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 639 170,00	2 639 170,00	612 599,45	612 599,45	23,2	687 920,00	-75 320,6
	9.	Будівництво та регіональний розвиток	850 000,0	850 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0443	7130	Здійснення заходів із землеустрою	850 000,00	850 000,00			0,00		0,00
	10.	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3 000 000,00	3 000 000,00	9 840,00	9 840,00	0,33	333 139,27	-323 299,27
0456	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	3 000 000,00	3 000 000,00	9 840,00	9 840,00	0,33	333 139,27	-323 299,27
	11.	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	70 679,0	70 679,0	50 679,0	50 679,0	71,7	49 756,0	923,0
0470	7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	20 000,00	20 000,00			0,0		0,0
0490	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	50 679,00	50 679,00	50 679,00	50 679,00	100,0	49 756,00	923,0
	12.	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	393 343,97	-393 344,0
0320	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	120 000,00	120 000,00			0,0	393 343,97	-393 344,0
	13.	Громадський порядок та безпека	8 495 915,00	9 165 207,00	2 994 839,88	2 985 843,12	32,68	2 465 077,44	529 762,44
0380	8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	5 500 000,0	5 500 000,0	1 572 624,0	1 563 627,2	28,6	2 022 648,0	-450 024,0
0380	8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	150 000,0	150 000,0	49 600,0	49 600,0	33,1	17 100,0	32 500,0
0380	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	450 000,0	450 000,0			0,0		0,0
0380	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	2 395 915,0	3 065 207,0	1 372 615,9	1 372 615,9	44,8	425 329,4	947 286,4
	8710	Резервний фонд місцевого бюджету	719 800,0	719 800,0			0,0	0,0	0,0
		РАЗОМ видатків	410 565 984,0	419 616 928,0	109 258 551,8	108 710 376,3	306,0	0,0	5 226 536,3
		Міжбюджетні трансфери	2 000 000,0	2 000 000,0	910 000,0	910 000,0	45,5	0,0	910 000,0
0180	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	2 000 000,0	2 000 000,0	910 000,0	910 000,0	45,5		910 000,0
		РАЗОМ загальний фонд	412 565 984,0	421 616 928,0	110 168 551,8	109 620 376,3	26,1	0,0	6 136 536,3
0910	1010	Надання дошкільної освіти	200 000,0	200 000,0			0,0		0,0
0921	1021	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	104 286,0	104 286,0			0,0		0,0
0990	1184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		1 242 640,0			0,0		0,0

0990	1241	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою	3 780 318,0	446 314,0	321 881,1	246 313,0	72,1	0,0	321 881,1
0990	1261	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укріплень), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою	3 293 000,0	3 293 000,0			0,0		0,0
0990	1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		3 334 004,0	275 877,8		8,3	0,0	275 877,8
0990	1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,0	12 426 899,0	1 103 511,1		8,9		1 103 511,1
0990	1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		4 584 000,0	1 834 310,4	1 834 310,4	40,0	0,0	1 834 310,4
0443	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 630 000,0	1 630 000,0	23 800,0	23 800,0	1,5	23 800,0	0,0
0443	7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 300 000,0	3 300 000,0			0,0	0,0	0,0
0443	7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2 896 000,0	2 896 000,0			0,0		0,0
0443	7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів		3 654 639,0			0,0		
0180	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	30 000,0	30 000,0			0,0		0,0

0490	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	160 000,0	160 000,0			0,0		0,0
0380	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	2 370 000,00	2 370 000,00	1 366 876,97	1 366 876,97	57,7		1 366 877,0
0540	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	820 000,0	820 000,0	63 000,0	63 000,0	7,7		63 000,0
		Власні надходження бюджетних установ	8 712 773,0	8 712 773,0	4 063 508,0	4 063 508,0	46,6	821 643,1	3 241 865,0
		<i>РАЗОМ спеціальний фонд</i>	<i>27 296 377,0</i>	<i>49 204 555,0</i>	<i>9 052 765,3</i>	<i>7 597 808,4</i>	<i>18,4</i>	<i>845 443,1</i>	<i>8 207 322,3</i>
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	439 862 361,0	470 821 483,0	119 221 317,1	117 218 184,7	25,3	845 443,1	118 375 874,0

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ