



**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(тридцять п'ята сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

21 липня 2023 року

м. Кобеляки

№

**Про затвердження звіту про
виконання бюджету Кобеляцької
міської територіальної громади
за перше півріччя 2023 року**

(1656100000)

(код бюджету)

Керуючись статтями 23, 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по:

доходах у сумі 146 921 225 грн. (з них по загальному фонду 142 785 863 грн., по спеціальному фонду 4 135 362 грн.);

видатках у сумі 132 803 998 грн. (з них по загальному фонду 128 664 808 грн., по спеціальному фонду 4 139 190 грн.).

Виконуючий повноваження міського
голови-секретар міської ради

Василь ФЕЩЕНКО

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Проект рішення сесії Кобеляцької міської ради підготовлено фінансовим відділом Кобеляцької міської ради:

Завідувач сектору бюджетного

Олена ПЕТРУШИНА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
міської ради

Андрій ДАЦКО

Заступник міського голови

Олена СТАДНІКОВА

Заступник міського голови

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

Заступник міського голови

Михайло БРЕЙКО

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету міської ради

Олена ПОСТОЛЬНИК

Голова постійної комісії з питань
економічної політики, власності,
бюджету, тарифів та цін

Таміла ШЕВЧЕНКО

Начальник юридичного відділу

Аліна ДЕРКАЧ

Начальник загального відділу

Олена ДАЦКО

Пояснювальна записка до рішення сесії Кобеляцької міської ради
«Про затвердження звіту про виконання бюджету Кобеляцької міської
територіальної громади за перше півріччя 2023 року»

Доходи

За перше півріччя 2023 року до бюджету міської громади надійшло податків та зборів загального і спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 81 млн. 857,7 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 56 млн. 509,4 тис. грн., що становить 144,9 відсотка, або понад план отримано 25 млн. 348,3 тис. грн. У порівнянні з показником минулого року надходжень отримано на 20 млн. 558,6 тис. грн. більше, що становить 18,9 %.

Із загальної суми надходжень бюджету податки та збори загального фонду складають 77 млн. 722,3 тис. грн., або 139,7 % до планових показників на звітний період, або понад план отримано податків та зборів у сумі 22 млн. 067,6 тис. грн., та більше надходжень відповідного періоду 2022 року на 18 млн. 343,9 тис. грн. Податкових надходжень до бюджету надійшло 76 млн. 166,7 тис. грн., неподаткових надходжень – 1 млн. 555,7 тис. грн. За перше півріччя минулого року податкових надходжень було отримано 58 млн. 303,6 тис. грн., що на 17 млн. 863,1 тис. грн. менше звітного періоду поточного року, неподаткових надходжень було отримано 1 млн. 074,8 тис. грн., або менше надходжень поточного року на 477,3 тис. грн.

Основним бюджетоутворюючим джерелом бюджету міської громади, у частині податкових надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб, який складає 63,8% (48 млн. 566,7 тис. грн.), та місцеві податки та збори, що сплачуються згідно із Податковим кодексом України (податок на майно, єдиний податок) і становлять 28,5% (21 млн. 709,9 тис. грн.) обсягу податкових надходжень до загального фонду бюджету.

Основним джерелом надходжень неподаткових податків та зборів є плата за надання адміністративних послуг, яка становить 56,4% до загального обсягу неподаткових надходжень, або 877,5 тис. грн.

З Державного бюджету до бюджету громади отримано базової дотації та освітньої субвенції у сумі 16 млн. 604,4 тис. грн. та 42 млн. 750,8 тис. грн. відповідно.

З місцевих бюджетів різних рівнів (обласного та громад) за звітний період до бюджету громади надійшло:

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 млн. 206,0 тис. грн.;

іншої дотації з місцевого бюджету – 2,6 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 млн. 069,3 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету та за рахунок залишку такої субвенції – 115,9 тис. грн. і 9,5 тис. грн. відповідно;

субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (на утримання закладів охорони здоров'я, трудового архіву – Білицька СТГ) – 393,7 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами (на утримання пожежної команди у с. Озера-Горішньоплавнівська МТГ) – 232,0 тис. грн.;

іншої субвенції з обласного бюджету – 27,4 тис. грн. (на соціальний захист населення).

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період отримано доходів в сумі 4 млн. 135,4 тис. грн. Екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС надійшло 26,1 тис. грн. та 569,6 тис. грн. відповідно.

Власних надходжень бюджетними установами отримано 3 млн. 539,7 тис. грн., з яких: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримано – 488,5 тис. грн., плати за оренду майна бюджетних установ – 19,9 тис. грн., надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) становлять – 6,1 тис. грн., благодійних внесків, грантів та дарунків отримано – 3 млн. 025,1 тис. грн.

Видатки

Видаткову частину загального фонду бюджету міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів за перше півріччя 2023 року освоєно в сумі 128 млн. 664,8 тис. грн., або 89,65 % до уточненого плану.

Фінансування установ та закладів бюджету громади по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: на освіту використано кошти в сумі – 76 млн. 189,4 тис. грн., що становить 93,2% до уточнених призначень; на охорону здоров'я – 5 млн. 536,1 тис. грн. (77,4% до плану); соціальний захист та соціальне забезпечення – 7 млн. 10,4 тис. грн. (93,2% запланованого); на галузь "Культура і мистецтво" – 5 млн. 426,5 тис. грн. (виконання 92,9%); на фізкультуру і спорт спрямовано – 3 млн. 356,0 тис. грн. (89,9%); на органи місцевого самоврядування – 16 млн. 102,1 тис. грн. (86,5%), на житлово – комунальне господарство використано 8 млн. 933,9 тис. грн. (73 %), на іншу діяльність спрямовано – 1 млн. 566,2 тис. грн. (73,1%), а саме забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 709,6 тис. грн., РЛП "Нижньоворсклянський" – 706,5 тис. грн., на заходи з територіальної оборони – 150,0 тис. грн.

Кошти резервного фонду за звітний період не використовувалися.

За звітний період, в першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на захищені статті, а саме: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано - 100 млн. 541,6 тис. грн., на медикаменти – 469,2 тис. грн., на продукти харчування – 601,8 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 11 млн. 550,7 тис. грн., соціальне забезпечення – 3 млн. 139,5 тис. грн.

Загалом, видатки головних розпорядників коштів, розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на захищені статті бюджету за звітний період склали 116 млн. 302,8 тис. грн., або 90,4 % проведених касових видатків.

На утримання комунальних підприємств житлово – комунального господарства (одержувачів бюджетних коштів) спрямовано 8 млн. 498,4 тис. грн., або 6,6% загального обсягу касових видатків загального фонду; некомерційних комунальних підприємств охорони здоров'я – 5 млн. 536,1 тис. грн., що становить 4,3% загального обсягу касових видатків загального фонду; комунального підприємства у галузі культури – 403,2 тис. грн. – або 0,3% касових видатків за звітний період.

Детальніше по галузям маємо такі показники: із загальної суми видатків **на утримання установ галузі "Державне управління"**, спрямовано 16 млн. 102,1 тис. грн. Витрати на захищені статті бюджету склали – 15 млн. 156,4 тис. грн. (на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 14 млн. 479,7 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 676,7 тис. грн.).

Галузь **"Освіта"** профінансовано у сумі 76 млн. 189,4 тис. грн.

Із загальної суми видатків на галузь, витрати на "Надання дошкільної освіти" склали 11 млн. 134,4 тис. грн., що становить 14,6% обсягу видатків на галузь; на "Надання загальної середньої освіти" за рахунок коштів громади - 16 млн. 39,2 тис. грн., що становить 21% загального обсягу видатків по галузі, на надання спеціальної освіти мистецькими школами використано 3 млн. 314,3 тис. грн., позашкільної освіти – 1 млн. 429,7 тис. грн.

Із загального обсягу фінансування галузі, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено видатків на оплату праці педагогічних працівників у сумі 41 млн. 66,2 тис. грн.; на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно - ресурсного центру – 764,7 тис. грн.

За звітний період на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників освіти використано 67 млн. 995,5 тис. грн., на продукти харчування – 587,8 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 5 млн. 460,5 тис. грн.

На фінансову підтримку комунальних підприємств **охорони здоров'я** спрямовано 5 млн. 536,1 тис. грн., в тім числі за рахунок субвенції, отриманої із бюджету Білицької селищної громади – 314,5 тис. грн.

Видатки на підтримку багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню склали 3 млн. 446,1 тис. грн., на фінансову підтримку первинної медичної допомоги населенню – 2 млн. 90,0 тис. грн.

Із загального обсягу коштів, спрямованих на охорону здоров'я на захищені статті видатків бюджету використано на оплату праці і нарахування на оплату праці – 1 млн. 432,7 тис. грн., на медикаменти та вироби медичного призначення - 469,2 тис. грн., енергоносії - 3 млн. 164,9 тис. грн., пільгові пенсії – 112,9 тис. грн., пільгові медикаменти – 99,4 тис. грн.

Галузь **"Соціальний захист та соціальне забезпечення"** за січень – червень поточного року профінансовано у сумі 7 млн. 10,4 тис. грн. з яких, видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку із похилим віком,

хворобою, інвалідністю, які надаються **Центром надання соціальних послуг** становлять 4 млн. 44,5 тис. грн., або 57,7% до загального обсягу видатків на галузь. Із загального обсягу кошторисних призначень, які освоєно, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 3 млн. 896,8 тис. грн., або 96,3 % загального обсягу касових видатків. На оплату за спожиті енергоносії використано 69,0 тис. грн.

На надання фінансової підтримки міській громадській організації ветеранів використано 49,0 тис. грн.; на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме на надання матеріальної допомоги населенню громади за рішенням виконавчого комітету міської ради, спрямовано 2 млн. 150,0 тис. грн.

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян спрямовано 129,1 тис. грн., на оплату пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 3,6 тис. грн.

В звітному періоді проведено видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 27,4 тис. грн., на надання соціальних гарантів 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 у сумі 592,8 тис. грн.

По галузі **“Культура і мистецтво”** кошторисні призначення за звітний період використано у сумі 5 млн. 426,5 тис. грн. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 77,8 % (4 млн. 220,0 тис. грн.), на оплату за спожиті енергоносії використано 474,9 тис. грн.

На забезпечення діяльності бібліотек використано – 1 млн. 574,7 тис. грн., забезпечення діяльності музеїв – 359,1 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 2 млн. 650,4 тис. грн., на забезпечення діяльності інших закладів культури використано 832,8 тис. грн., з яких на фінансову підтримку діяльності комунального підприємства ”Екопарк” спрямовано 403,2 тис. грн.

По галузі **“Фізична культура і спорт”** видатки на утримання та навчально – тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи становлять 1 млн. 938,4 тис. грн., або 36,9 % видатків на галузь. Із загальної суми витрат на ДЮСШ, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 1 млн. 181,5 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат складає 61 %. На оплату енергоносіїв використано 129,4 тис. грн., на проведення заходів – 180,8 тис. грн.

На утримання спортивних споруд та на здійснення фізкультурно – спортивної діяльності у міській громаді за звітний період використано 273,0 тис. грн. та 1 млн. 44,6 тис. грн. відповідно.

На галузь **“Житлово – комунальне господарство”** використано кошти у сумі 8 млн. 934,0 тис. грн., що становить 73,0 % планових показників. На забезпечення функціонування комунального підприємства “Водоканал Плюс” (БП 6020) в звітному періоді спрямовано 4 млн. 796,0 тис. грн. (оплата праці і нарахування), на організацію благоустрою населених пунктів (БП 6030) для комунальних підприємств “Водоканал Плюс” та “Переволочанське” відповідно

спрямовано 3 млн. 614,4 тис. грн. та 130,1 тис. грн., з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 1 млн. 535,7 тис. грн.

По галузі “Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони” кошти у сумі 709,6 тис. грн. спрямовано на фінансову підтримку місцевої пожежної команди у с. Озера, а саме: на оплату праці працівників – 628,0 тис. грн., утримання – 74,0 тис. грн. Із загального обсягу фінансової підтримки пожежної команди, видатки за рахунок коштів субвенції співробітництва із бюджету Горішньоплавнівської міської громади склали – 100,3 тис. грн.

На утримання РЛП «Нижньоворсклянський» за звітний період використано кошти у сумі 706,5 тис. грн., з яких на заробітну плату спрямовано – 688,3 тис. грн., на утримання – 18,2 тис. грн.

Видатки на заходи з територіальної оборони становлять 15,0 тис. грн.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської громади освоєно у сумі 4 млн. 139,2 тис. грн. На поточні видатки бюджетними установами спрямовано 3 млн. 315,3 тис. грн., на капітальні видатки спрямовано – 823,9 тис. грн.

Станом на 01.07.2023 року по загальному фонду бюджету громади рахується дебіторська заборгованість у сумі 244,4 тис. грн. По галузі “Державне управління” - 5,5 тис. грн., по галузі “Освіта” - 220,4 тис. грн., по галузі “Інша діяльність” - 18,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість становить 137,7 тис. грн., а саме: галузь “Державне управління” – 1,7 тис. грн.; “Житлово – комунальне господарство” - 42,1 тис. грн., “Інша діяльність” - 93,9 тис. грн. (придбання ПММ).

По спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Таким чином, на розгляд сесії Кобеляцької міської ради подається звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року по доходах у сумі 146 млн. 921,2 тис. грн. (з них по загальному фонду – 142 млн. 785,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 4 млн. 135,3 тис. грн.), по видатках у сумі 132 млн. 804,0 тис. грн. (з них по загальному фонду – 128 млн. 664,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 4 млн. 139,2 тис. грн.).

Начальник
фінансового відділу
Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	Відхилення (+,-)	% виконання
Спеціальний фонд							
Податкові надходження	10000000				26 092,43	26 092,43	
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100				6 378,12	6 378,12	
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				17 551,96	17 551,96	
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				2 162,35	2 162,35	
Нендаткові надходження	20000000	854 700,00	3 719 404,04	3 292 054,04	4 109 269,07	817 215,03	124,8%
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				569 594,75	569 594,75	
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	782 400,00	789 078,33	397 878,33	488 526,47	90 648,14	122,8%
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	12 300,00	12 300,00	6 150,00	19 928,69	13 778,69	324,0%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400				6 126,00	6 126,00	
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	60 000,00	2 918 025,71	2 888 025,71	3 025 093,16	137 067,45	104,7%
Всього доходів спеціального фонду		854 700,00	3 719 404,04	3 292 054,04	4 135 361,50	843 307,46	125,6%
РАЗОМ		234 360 678,00	243 063 885,29	124 120 255,29	146 921 224,59	22 800 969,30	118,4%

Видатки бюджету міської територіальної громади за I півріччя 2023 року

(грн.)

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на 1 півріччя 2023 року з урахуванням змін	Касові видатки за I півріччя 2023 року	Відсоток виконання до уточненого плану за I півріччя 2023 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
Державне управління	0100	35 781 797,00	36 365 776,00	18 613 722,00	16 102 060,05	86,5%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	31 398 060,00	31 993 060,00	16 269 872,00	14 006 610,76	86,1%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	3 776 400,00	3 765 379,00	2 010 611,00	1 790 701,41	89,1%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	607 337,00	607 337,00	333 239,00	304 747,88	91,5%
Освіта	1000	139 237 690,00	141 837 787,61	81 766 177,61	76 189 384,76	93,2%
Надання дошкільної освіти	1010	23 455 933,00	23 875 493,00	12 708 141,00	11 134 381,36	87,6%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	31 060 509,00	32 458 841,25	17 718 691,25	16 039 175,22	90,5%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1031	69 708 600,00	69 708 600,00	42 750 800,00	41 066 236,61	96,1%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1061					
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	2 876 962,00	3 289 262,00	1 662 901,00	1 429 668,43	86,0%
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	5 720 520,00	5 732 520,00	3 329 390,00	3 314 285,33	99,5%
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1130					
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	3 664 678,00	3 739 699,00	1 875 254,00	1 811 890,64	96,6%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	9 050,00	9 050,00	7 240,00	5 430,00	75,0%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 743 562,00	1 743 562,00	1 069 291,00	764 732,86	71,5%
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	997 876,00	997 876,00	507 545,00	498 163,22	98,2%
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200		231 753,00	115 872,00	113 650,94	98,1%
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	1210		51 131,36	21 052,36	11 770,15	55,9%
Охорона здоров'я	2000	9 879 049,00	11 736 408,00	7 146 815,00	5 536 138,92	77,5%
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	6 654 163,00	7 320 553,00	4 658 967,00	3 446 136,51	74,0%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	3 224 886,00	4 415 855,00	2 487 848,00	2 090 002,41	84,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	9 276 676,00	12 123 720,25	7 519 545,25	7 010 409,52	93,2%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	20 000,00	20 000,00	10 000,00	3 630,09	36,3%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	447 408,00	447 408,00	227 408,00	129 060,00	56,8%

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на 1 півріччя 2023 року з урахуванням змін	Касові видатки за I півріччя 2023 року	Відсоток виконання до уточненого плану за I півріччя 2023 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	68 100,00	68 100,00	34 029,00	27 382,05	80,5%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	26 400,00	26 400,00	14 500,00		0,0%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	8 006 180,00	8 183 147,00	4 134 531,00	4 044 523,53	97,8%
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	3160	150 000,00	700 077,25	625 077,25	592 769,85	94,8%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	100,00	100,00	100,00		0,0%
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	100 088,00	100 088,00	49 900,00	49 044,00	98,3%
Організація та проведення громадських робіт	3210		100 000,00	100 000,00		
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,0%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	408 400,00	2 428 400,00	2 274 000,00	2 160 000,00	95,0%
Культура і мистецтво	4000	9 933 985,00	10 912 680,00	5 839 101,00	5 426 547,54	92,9%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	3 132 557,00	3 232 557,00	1 687 530,00	1 574 707,90	93,3%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	613 281,00	748 681,00	401 931,00	359 090,30	89,3%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	4 831 957,00	5 130 957,00	2 793 010,00	2 650 354,50	94,9%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1 310 675,00	1 754 970,00	928 630,00	832 834,84	89,7%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	45 515,00	45 515,00	28 000,00	9 560,00	34,1%
Фізична культура і спорт	5000	5 024 782,00	5 986 482,00	3 621 515,00	3 255 967,36	89,9%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	3 104 292,00	3 604 992,00	2 193 155,00	1 938 403,11	88,4%
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	453 640,00	494 640,00	292 160,00	272 996,91	93,4%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	1 466 850,00	1 886 850,00	1 136 200,00	1 044 567,34	91,9%
Житлово-комунальне господарство	6000	20 381 656,00	20 786 656,00	12 232 535,00	8 933 964,23	73,0%
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги	6020	9 626 275,00	9 626 275,00	4 813 134,00	4 796 017,24	99,6%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	10 755 381,00	11 160 381,00	7 419 401,00	4 137 946,99	55,8%
Інша діяльність	8000	2 990 343,00	3 547 343,00	2 141 125,00	1 566 175,61	73,1%
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	8130	1 330 343,00	1 587 343,00	942 557,00	709 629,36	75,3%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	300 000,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00	33,3%
Збереження природно-заповідного фонду	8320	1 360 000,00	1 360 000,00	748 568,00	706 546,25	94,4%
Резервний фонд	8700	1 000 000,00				
Міжбюджетні трансферти	9000	0,00	4 644 160,00	4 644 160,00	4 644 160,00	100,0%

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на 1 півріччя 2023 року з урахуванням змін	Касові видатки за I півріччя 2023 року	Відсоток виконання до уточненого плану за I півріччя 2023 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
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	9730		4 632 160,00	4 632 160,00	4 632 160,00	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
Разом по загальному фонду		233 505 978,00	247 941 012,86	143 524 695,86	128 664 807,99	89,6%
Джерела фінансування (загальний фонд)			-8 596 531,61	-22 696 494,61		
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
Державне управління	0100	7 100,00	254 704,18	251 154,18	152 098,18	60,6%
Освіта	1000	700 000,00	2 240 489,91	1 890 489,91	1 379 139,56	73,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	74 400,00	1 998 437,74	1 961 237,74	1 947 393,63	99,3%
Культура і мистецтво	4000	65 200,00	95 697,00	63 097,00	51 284,45	81,3%
Фізична культура і спорт	5000		79 251,33	79 251,33	79 250,33	100,0%
Житлово-комунальне господарство	6000		720 000,00	720 000,00	94 000,00	13,1%
Економічна діяльність	7000		1 723 270,00	1 723 270,00	383 023,83	22,2%
Інша діяльність	8000	8 000,00	8 000,00	4 000,00		0,0%
Міжбюджетні трансферти	9000		1 534 150,00	1 064 150,00	53 000,00	5,0%
Разом по спеціальному фонду		854 700,00	8 654 000,16	7 756 650,16	4 139 189,98	53,4%
Джерела фінансування (спеціальний фонд)			-4 934 596,12	-4 464 596,12		
КРЕДИТУВАННЯ						
Інша діяльність	8000	0,00	0,00	0,00	-243,91	
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	8822				-243,91	