

Додаток 2
до рішення міської ради
24 травня 2024 року
№ 8/23/VIII

Звіт про виконання видаткової частини загального та спеціального фонду бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади за 12 місяців 2023 року

грн

КПКВ	Найменування видатків за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Разом виконано
		План на рік зі змінами	План на звітний період	Виконано за звітний період	% виконання	План на рік зі змінами	Виконано за звітний період	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Державне управління	97 821 765,00	104 583 329,05	82 749 036,58	79,12	18 195 422,56	14 169 763,62	77,88	96 918 800,20
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	75 635 217,00	83 057 976,00	65 458 075,03	78,81	18 105 422,56	14 079 543,92	77,76	79 537 618,95
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 121 548,00	18 457 657,00	15 208 797,60	82,40	90 000,00	90 219,70	100,24	15 299 017,30
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	2 065 000,00	3 067 696,05	2 082 163,95	67,87	0,00	0,00	0,00	2 082 163,95
1000	Освіта	343 806 991,00	335 772 004,08	277 646 201,02	82,69	19 747 736,71	15 111 092,31	76,52	292 757 293,33
1010	Надання дошкільної освіти	85 982 846,00	78 160 474,37	56 632 994,77	72,46	4 635 616,00	3 958 275,29	85,39	60 591 270,06
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	85 631 086,00	86 946 474,74	60 129 106,84	69,16	8 797 421,71	5 795 017,23	65,87	65 924 124,07
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	131 669 500,00	131 669 500,00	131 669 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	131 669 500,00
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 137 201,00	8 937 599,97	6 627 453,14	74,15	2 791 000,00	2 518 630,00	90,24	9 146 083,14
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	11 500 109,00	9 487 407,00	7 901 255,55	83,28	474 700,00	711 951,24	149,98	8 613 206,79
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	14 424 231,00	14 424 231,00	10 159 695,17	70,43	1 004 260,00	744 040,55	74,09	10 903 735,72
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	458 500,00	458 500,00	391 364,00	85,36	0,00	0,00	0,00	391 364,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	45 467 596,00	44 349 345,72	34 551 949,66	77,91	6 509 979,06	10 655 958,35	163,69	45 207 908,01
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,00	60 500,00	43 659,00	72,16	0,00	0,00	0,00	43 659,00
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	143 000,00	132 600,00	99 783,59	75,25	0,00	0,00	0,00	99 783,59
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	6 185 984,00	5 575 762,00	4 247 524,67	76,18	0,00	0,00	0,00	4 247 524,67
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	64 000,00	79 900,00	63 942,09	80,03	0,00	0,00	0,00	63 942,09
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	39 494,00	39 494,00	39 494,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39 494,00
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	117 614,00	117 614,00	90 744,00	77,15	0,00	0,00	0,00	90 744,00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20 135 351,00	21 171 063,72	16 588 821,72	78,36	601 500,00	3 383 155,57	562,45	19 971 977,29
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 427 982,00	3 427 982,00	2 866 465,39	83,62	0,00	2 456,00	0,00	2 868 921,39
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,39	0,00	3 148,39
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	128 000,00	128 000,00	124 660,00	97,39	0,00	0,00	0,00	124 660,00
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	38 400,00	19 435,00	19 435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19 435,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 139 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	1 075 200,00	1 155 424,00	928 941,89	80,40	0,00	0,00	0,00	928 941,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	25 576,00	25 576,00	22 896,61	89,52	0,00	0,00	0,00	22 896,61
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 419,10	0,00	87 419,10
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I – II групи, яка наста	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 479,06	5 804 498,25	99,50	5 804 498,25
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 916,57	0,00	961 916,57
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 107 655,00	2 107 655,00	1 637 074,79	77,67	75 000,00	401 515,47	535,35	2 038 590,26
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 840 340,00	10 238 340,00	7 708 506,91	75,29	0,00	11 849,00	0,00	7 720 355,91
4000	Культура і мистецтво	24 847 641,00	23 316 001,00	19 373 324,97	83,09	482 000,00	874 008,77	181,33	20 247 333,74
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	7 211 312,00	6 703 492,00	5 380 685,15	80,27	157 000,00	582 815,72	371,22	5 963 500,87
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 055 952,00	1 945 952,00	1 602 250,30	82,34	250 000,00	165 450,01	66,18	1 767 700,31
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11 281 237,00	10 872 417,00	9 234 676,54	84,94	55 000,00	118 940,58	216,26	9 353 617,12
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 549 140,00	3 404 140,00	2 845 858,55	83,60	20 000,00	6 802,46	34,01	2 852 661,01
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	750 000,00	390 000,00	309 854,43	79,45	0,00	0,00	0,00	309 854,43
5000	Фізична культура і спорт	8 709 112,00	8 467 255,14	6 366 258,75	75,19	152 859,00	211 146,00	138,13	6 577 404,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	500 000,00	476 581,00	474 337,57	99,53	0,00	0,00	0,00	474 337,57
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	50 000,00	50 000,00	39 353,98	78,71	0,00	0,00	0,00	39 353,98
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 328 132,00	7 294 640,14	5 455 139,70	74,78	152 859,00	211 146,00	138,13	5 666 285,70
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`	0,00	88 281,00	88 281,00	100,00	0,00	0,00	0,00	88 281,00
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	330 980,00	557 753,00	309 146,50	55,43	0,00	0,00	0,00	309 146,50
6000	Житлово-комунальне господарство	95 548 443,00	69 856 244,00	62 306 766,19	89,19	3 036 040,00	2 255 049,47	74,28	64 561 815,66
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00	16,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	7 898 766,00	6 206 567,00	5 164 453,52	83,21	0,00	0,00	0,00	5 164 453,52
6030	Організація благоустрою населених пунктів	64 449 677,00	62 449 677,00	56 942 312,67	91,18	0,00	0,00	0,00	56 942 312,67
6086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 040,00	2 255 049,47	74,28	2 255 049,47
7000	Економічна діяльність	36 661 608,00	35 281 641,00	29 270 279,89	82,96	53 739 059,68	53 221 957,60	99,04	82 492 237,49
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	519 589,00	62 500,00	12,03	62 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7369	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	0,00	0,00	0,00	0,00	867 210,73	867 210,73	100,00	867 210,73
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	1 290 266,00	1 290 266,00	734 634,00	56,94	0,00	0,00	0,00	734 634,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	32 640 442,00	32 120 442,00	27 201 452,89	84,69	21 560 348,00	21 542 598,12	99,92	48 744 051,01
7640	Заходи з енергозбереження	1 280 000,00	90 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	0,00	0,00	0,00	30 791 911,95	30 749 648,75	99,86	30 749 648,75
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	50 900,00	50 900,00	50 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 400 000,00	1 530 000,00	1 283 293,00	83,88	0,00	0,00	0,00	1 283 293,00
80000	Інша діяльність	16 164 972,00	11 998 988,82	7 926 205,90	66,06	5 456 753,18	5 310 942,23	97,33	13 237 148,13
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	378 000,00	652 843,00	526 838,50	80,70	327 668,00	245 193,63	74,83	772 032,13
8120	Заходи з організації рятування на водах	2 148 901,00	1 748 901,00	1 378 055,06	78,80	0,00	0,00	0,00	1 378 055,06
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1 598 126,00	1 339 549,00	1 186 786,84	88,60	0,00	0,00	0,00	1 186 786,84
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	5 200 000,00	2 050 493,00	2 001 136,56	97,59	623 116,00	623 116,00	100,00	2 624 252,56
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 919,00	99,94	124 919,00
8312	Утилізація відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	839 945,00	839 945,00	762 180,00	90,74	0,00	0,00	0,00	762 180,00
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	6 000 000,00	2 893 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8721	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	665 108,98	664 780,49	99,95	664 780,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,00	500 628,58	337 260,58	67,37	2 844 603,00	2 781 676,11	97,79	3 118 936,69
9000	Міжбюджетні трансферти	37 789 200,00	44 437 904,00	44 021 309,70	99,06	2 200 296,00	1 271 797,71	57,80	45 293 107,41
9110	Реверсна дотація	37 789 200,00	37 789 200,00	37 789 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	37 789 200,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	6 648 704,00	6 232 109,70	93,73	2 200 296,00	1 271 797,71	57,80	7 503 907,41
	Всього по бюджету	722 120 138,00	699 543 694,98	579 074 047,79	82,78	119 987 569,19	113 006 674,41	94,18	692 080 722,20

Секретар міської ради

підпис

Олександр СТЕПАНИШИН