



УКРАЇНА  
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я

Від лютого 2022 року

ПРОЄКТ

**Про розгляд звіту щодо  
виконання бюджету  
міської територіальної  
громади за 2021 рік**

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Почаївської міської ради про виконання бюджету міської територіальної громади за 2021 рік, виконавчий комітет міської ради

**В и р і ш и в :**

1. Інформацію про виконання бюджету міської територіальної громади за 2021 рік прийняти до відома, згідно з додатком.

2. Схвалити звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 2021 рік по доходах в загальній сумі **144 607 532 гривні 28 копійок** та по видатках в загальній сумі **143 205 186 гривень 30 копійок**:

2.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в сумі – 139 126 452 гривні 06 копійок та по видатках в сумі – 136 404 124 гривні 39 копійок.

2.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в сумі – 5 481 080 гривень 22 копійки та по видатках в сумі – 6 801 061 гривня 91 копійка.

3. Подати звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 2021 рік на затвердження сесією міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу обов'язків.

Ольга БОЦЮК

Галина БОНДАР



*Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
про розгляд звіту щодо виконання  
бюджету Почаївської МТГ за 2021 рік*

**ЗВІТ  
про виконання бюджету Почаївської міської територіальної громади за  
2021 рік**

Бюджет Почаївської МТГ за 2021 рік містить надходження і витрати на виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс.

Бюджет громади по доходах загального фонду виконано на 107,2% (без врахування трансфертів) при уточненому плані 42 681,0 тис. грн. фактично надійшло 45 736,6 тис. грн., по видатках загального фонду виконано на 97,8 % при уточненому плані 139 411,7 тис. грн. фактично виконано 136 404,1 тис. грн.

Бюджет громади спеціального фонду по доходах виконано на 195,0% (без врахування трансфертів) при уточненому річному плані 1 628,8 тис. грн. фактично надійшло 3 175,6 тис. грн., по видатках спеціального фонду виконано на 76,1 %, при уточненому плані 7 798,3 тис. грн. фактично виконано 5 936,3 тис. грн.

Фінансування бюджету за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який утворився станом на 01 січня 2021 року проведено по загальному фонду в сумі **2 635,4 тис. грн.**

Фінансування бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, який утворився станом на 01 січня 2021 року проведено по загальному фонду в сумі **2 334,0 тис. грн.** та по бюджету розвитку (спеціальному фонду) в сумі **1508,9 тис. грн.**

Фінансування бюджету за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, який утворився станом на 01 січня 2021 року проведено по загальному фонду в сумі **122,0 тис. грн.**

Фінансування бюджету за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився станом на 01 січня 2021 року проведено по бюджету розвитку (спеціальному фонду) на суму **63,0 тис. грн.**

Доходи загального фонду міського бюджету по власних надходженнях за 2021 рік виконано на **107,2%** , надійшло доходів в сумі **45 736,6 тис. грн.**, з запланованих **42 681,0 тис. грн.**, міський бюджет отримав понад план **3055,6 тис. грн.** Приріст надходжень до загального фонду відносно 2020 року склав **19 044,2 тис. грн.**, або 171,3 відсотка. (Додаток 1).

За звітний період податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло **28 957,8 тис. грн. – 117,2%** ( 63,3% надходжень загального фонду), понад план надійшло **4 246,4 тис. грн.** У порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на **13 598,1 тис. грн.**, або на 188,5 відсотка. Основні платники бюджетні установи – 54,9%, ПП «АГРО-ЕКСПРЕС-СЕРВІС» - 12,5 % та ТОВ «ХЙОРТ КНУДСЕН УКРАЇНА» - 7,2%.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів отримано **831,5 тис. грн. –99,8%** та на 133,1 відсотка більше минулого року. Основні платники: ТОВ "ТЕКО-ТРЕЙД" – 27,0% та ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" – 20,4%.

Єдиного податку отримано **6 466,8 тис. грн. – 86,5%** (14,1% надходжень загального фонду), міський бюджет не до отримав 1 012,4 тис. грн. та на 2180,3 тис. грн. більше 2020 року. Платники з юридичних осіб: Почаївське споживче товариство – 36,6%. Платники з фізичних осіб: ФОП Октович Р.С. – 8,5 %, ФОП Трофимлюки –8,9%, ФОП Семисюк М.М. - 4,0% . Платники сільськогосподарських товаровиробників: ПП Агро-Експрес-Сервіс – 67,1%.

Плати за землю до бюджету громади надійшло **3 188,8 тис. грн. – 85,2%** (7,0% надходжень загального фонду), бюджет недоотримав 551,9 тис. грн. та на 1 799,4 тис. грн. більше минулого року. Платники з юридичних осіб: Кременецький лісгосп – 25,3%, Кременецьке підприємство нафтопродуктів – 20,0%, Почаївський ККП – 14,6%; платники орендної плати з юридичних осіб: АГРО ЕКСПРЕС СЕРВІС - 43,9%, АВТ Вектор - 14,5%.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло – **1517,8 тис. грн. – 94,6%**, (3,3% надходжень загального фонду), бюджет громади недоотримав 87,3 тис. грн. Платники податку з юридичних осіб: Свято-Успенська Почаївська Лавра – 56,8%, Почаївське споживче товариство - 15,8%.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном, що перебуває в комунальній власності становить **87,6 тис. грн. – 85,0%**.

Плати за надання адміністративних послуг до бюджету громади надійшло – **471,1 тис. грн. – 114,2 %**.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності міський бюджет отримав **97,2 тис. грн. – 105,5 %** річного плану.

До міського бюджету за 2021 рік надійшли міжбюджетні трансферти:  
**з державного бюджету:**

- Базова дотація – **26 314,2 тис. грн.**, яка використана на фінансування дошкільних закладів та загальноосвітніх середніх закладів;

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – **60 888,7 тис. грн.**, яка використовувалася для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам шкіл, на залишку залишилося – 1590,1 тис грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – **1 578,687 тис. грн.**, по загальному фонду та **1 400,0 тис грн.** по спеціальному фонду міського бюджету.

**з місцевого бюджету (обласного):**

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **550,7 тис грн.**;

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **196,4 тис. грн.**;

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з місцевого бюджету в сумі **715,9 тис. грн.**

- Інші субвенції з місцевого бюджету – **53,9 тис. грн.**;

- Дотація 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 – **3 091,3 тис. грн.**, яка використана закладами загальної середньої освіти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету по власних доходах виконана на **195,0%**, до уточненого річного плану, з передбачених по бюджету **1 628,8 тис. грн.** надійшло **3 176,6 тис. грн.** (Додаток 2).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло **3 176,6 тис. грн.**, з них податкові надходження 30,2 тис. грн., неподаткові надходження – 1 350,0 тис. грн. (плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 1 302,7 тис. грн., інші неподаткові надходження – 47,3 тис. грн.), кошти від продажу землі – 1 163,7 тис. грн. та кошти від відчуження майна – 631,7 тис грн.

Вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01 січня 2021 року склав **2 635,1 тис. грн.** За 2021 рік роз приділено та

використано **2 635,4 тис. грн.** або 99,97 % вільного залишку коштів, з них на інші поточні видатки 1 065,0 тис. грн. (40,4%) (*ККП на благоустрій – 825 тис. грн., на утримання доріг місцевого значення – 200,0 тис. грн. та для проведення топогеодезичних робіт для виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту тротуару по вулиці Радивилівська – 10,0 тис. грн.; Почаївській міській раді на обслуговування програмного комплексу Рада Голос – 30,0 тис. грн.*), трансферти органам місцевого самоврядування: (обласному бюджету) – 551,0 тис. грн. (20,9%), (на спів фінансування реконструкції філії Старотаразька ЗОШ I-II ступенів Опорного закладу Почаївська ЗОШ I-III ступенів – 551 тис. грн.); (бюджету Кременецької мтг) – 39,0 тис. грн. (1,4%), (на спів фінансування міської програми сприяння КНП «Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги» у зміцненні матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я Почаївської мтг), Кременецькому районному бюджету – 38 тис. грн. (1,5%) (на спів фінансування районної Програми утримання виконавчого апарату та комунальних установ Кременецької районної ради на 2021 рік), на виплату заробітної плати працівникам з нарахуваннями 549,8 тис. грн. (20,9%) (виплата заробітної плати, розрахункових, вихідної та середньомісячної допомоги працівникам сільських рад, які приєднані до Почаївської мтг), на оплату енергоносіїв – 369,2 тис. грн. (14,0%) (для КНП Почаївська районна комунальна лікарня) та на погашення заборгованості за придбані продукти харчування закладами загальної середньої освіти – 23,4 тис. грн. (0,9%).

Залишок коштів освітньої субвенції загального фонду міського бюджету станом на 01 січня 2021 року склав **4 039,4 тис. грн.** За звітний період освоєно **3 842,9 тис. грн.** або 95,1%, з них кошти передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1 508,9 тис. грн.

Залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01 січня 2021 року склав **122 тис. грн.** За 2021 рік освоєно **122,0 тис. грн.**, з них кошти передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 21,3 тис. грн.

Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2021 року склав - **63,0 тис. грн.**, використано на реконструкцію спортивного майданчика ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ступенів, шляхом передачі коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Залишок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду), який утворився станом на 01 січня 2021 року склав **584,6 тис. грн.** За звітний період використано **584,6 тис. грн.**, з них: трансферти органам місцевого самоврядування (обласному бюджету) – 420 тис. грн. (на спів фінансування

реконструкції філії Старотаразька ЗОШ I-II ступенів Опорного закладу Почаївська ЗОШ I-III ступенів) та інші капітальні видатки – 164,6 тис. грн. (ККП на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару по вулиці Радивилівська в сумі 49,9 тис. грн., Почаївському МБК на улаштування системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі (частково) в сумі 72,4 тис. грн. та ДНЗ «Струмочок» для придбання газового котла в сумі 42,3 тис. грн.).

Залишок коштів спеціального фонду (фонд охорони навколишнього природного середовища), який утворився станом на 01 січня 2021 року склав **342,8 тис. грн.** За звітний період використано **180,0 тис. грн.**

Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів, одержаних із державного бюджету, склали **136 404,1 тис. грн.** (97,8% до уточненого плану на рік). (Додаток 3).

На фінансування освіти спрямовано - 100 586,8 тис. грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 59 298,6 тис. грн.), охорони здоров'я – 2 501,6 тис. грн., культури та мистецтва – 6 735,9 тис. грн., фізичної культури та спорту – 34,6 тис. грн., благоустрою міста – 5 371,7 тис. грн., утримання органів місцевого самоврядування – 13 533,0 тис. грн., соціальний захист – 3936,9 тис. грн. (в тому числі виплата допомог – 172,0 тис. грн.), економічна діяльність – 2 272,4 тис. грн. (в тому числі утримання доріг – 2 160,0 тис. грн.), інша діяльність – 20,0 тис. грн., трансферти іншим місцевим бюджетам – 1 351,2 тис. грн., трансферти державному бюджету – 60,0 тис. грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї працівникам бюджетних установ склали – 112 195,4 тис. грн., або 82,3% від загального об'єму видатків.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії – 5 512,8 тис. грн., 4,0% від загального об'єму видатків та на придбання продуктів харчування – 1 150,2 тис. грн. – 0,8% від загального об'єму видатків.

Заборгованості по виплаті заробітної плати та нарахуваннях на неї станом на 01.10.2021 року немає.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів склали **5 936,2 тис. грн.** (75,4% річного плану) (Додатки 4).

Видатки спеціального фонду міського бюджету, за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, склали 2 920,3 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) склали 3 015,9 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по видатках загального фонду складає **61691 гривень** (підписка періодики).

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду міського бюджету складає **38 933 гривні**, з них по:

- КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти», це заборгованість по батьківській платі за перебування дітей в дошкільних навчальних закладах Почаївської МТГ.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду міського бюджету складає **369 гривень** (підписка періодики)

Кредиторської заборгованості по видатках загального фонду міського бюджету немає.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду міського бюджету складає **43 102 гривні**, з них по:

- КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 33 662 гривні, це переплата по батьківській платі за перебування дітей в дошкільних навчальних закладах Почаївської МТГ;

- КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 9 440 гривень, це переоплата по батьківській платі за харчування учнів.

Значною проблемою неефективного використання бюджетних коштів є практика роботи на умовах неповної зайнятості. В установах бюджетної сфери працює близько 665 фізичних осіб, з яких на умовах неповної зайнятості – 57 чоловік. При розрахунку сплати єдиного соціального внеску, виходячи з мінімальної заробітної плати 6000 гривень та з 01 грудня 6500 гривень, втрати міського бюджету від сплати додаткових обсягів ЄСВ за 2021 рік складають 209,5 тис. гривень., що повинно спонукати керівників бюджетних установ до вирішення питання мінімізації фактів працевлаштування осіб у бюджетній сфері на неповну (0,25-0,75) ставку.

Начальник фінансового відділу



Ольга БОЦЮК

**Аналіз виконання дохідної частини  
загального фонду міського бюджету Почаївської МТГ**

тис.грн.

Назва району	Надійшло за 2020 рік	План на 2021 рік	Уточнений річний план	Надходження за січень-грудень				Надійшло за січень-грудень 2020 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненого річного плану
				План	Факт станом на 31.12.2022 року	Відхилення			+ -	%		
						+ -	%					
<b>Зведений бюджет Почаївської МТГ</b>	<b>26 692,4</b>	<b>40 791,0</b>	<b>42 681,0</b>	<b>42 681,0</b>	<b>45 736,6</b>	<b>3 055,6</b>	<b>107,2</b>	<b>26 692,4</b>	<b>19 044,2</b>	<b>171,3</b>	<b>112,1</b>	<b>107,2</b>
<b>Разом податкові надходження</b>	<b>26 090,6</b>	<b>40 234,9</b>	<b>41 804,9</b>	<b>41 804,9</b>	<b>44 643,7</b>	<b>2 838,8</b>	<b>106,8</b>	<b>26 090,6</b>	<b>18 553,1</b>	<b>171,1</b>	<b>111,0</b>	<b>106,8</b>
Податок та збір на доходи фізичних осіб	15 359,7	23 141,4	24 711,4	24 711,4	28 957,8	4 246,4	117,2	15 359,7	13 598,1	188,5	125,1	117,2
Податок на прибуток підприємств	65,7	92,1	92,1	92,1	97,2	5,1	105,5	65,7	31,5	147,9	105,5	105,5
Рентьна плата	51,3	68,4	68,4	68,4	200,9	132,5	293,7	51,3	149,6	391,6	293,7	293,7
Акцизний податок із виробленого в Україні пального	680,3	646,3	646,3	646,3	733,9	87,6	113,6	680,3	53,6	107,9	113,6	113,6
Акцизний податок із ввезеного в Україну пального	2 375,7	2 506,0	2 506,0	2 506,0	2 480,5	-25,5	99,0	2 375,7	104,8	104,4	99,0	99,0
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів	624,5	833,5	833,5	833,5	831,5	-2,0	99,8	624,5	207,0	133,1	99,8	99,8
Податок на майно відмінне від земельної ділянки	1 138,0	1 605,1	1 605,1	1 605,1	1 517,8	-87,3	94,6	1 138,0	379,8	133,4	94,6	94,6
Плата за землю	1 389,4	3 740,7	3 740,7	3 740,7	3 188,8	-551,9	85,2	1 389,4	1 799,4	229,5	85,2	85,2
Транспортний податок												
Туристичний збір	119,5	122,2	122,2	122,2	168,5	46,3	137,9	119,5	49,0	141,0	137,9	137,9
Єдиний податок	4 286,5	7 479,2	7 479,2	7 479,2	6 466,8	-1 012,4	86,5	4 286,5	2 180,3	150,9	86,5	86,5
<b>Разом неподаткові надходження</b>	<b>601,8</b>	<b>556,1</b>	<b>876,1</b>	<b>876,1</b>	<b>1 092,9</b>	<b>216,8</b>	<b>124,7</b>	<b>601,8</b>	<b>491,1</b>	<b>181,6</b>	<b>196,5</b>	<b>124,7</b>
Частина чистого прибутку	29,5	40,5	40,5	40,5	85,3	44,8	210,6	29,5	55,8	289,2	210,6	210,6
Інші надходження	45,5				119,1	119,1		45,5	73,6	261,8		
Плата за надання адміністративних послуг	391,5	412,6	412,6	412,6	471,1	58,5	114,2	391,5	79,6	120,3	114,2	114,2
Надходження від орендної плати за корист ц.м.к.	83,3	103,0	103,0	103,0	87,6	-15,4	85,0	83,3	4,3	105,2	85,0	85,0
Інші неподаткові надходження	52,0		320,0	320,0	329,8	9,8	103,1	52,0	277,8	634,2		103,1

Начальник фінансового відділу



Ольга БОЦЮК



**Аналіз виконання дохідної частини  
спеціального фонду міського бюджету Почаївської МТГ**

тис. грн.

Назва району	Надійшло за 2020 рік	План на 2021 рік	Уточнений річний план	Надходження за січень-грудень				Надійшло за січень-грудень 2020 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненого річного плану
				План	Факт станом на 31.12.2021 року	Відхилення			+ -	%		
						+ -	%					
<b>Зведений бюджет Почаївської МТГ</b>	<b>1073</b>	<b>1040,6</b>	<b>1628,8</b>	<b>1628,8</b>	<b>3175,6</b>	<b>1546,8</b>	<b>195,0</b>	<b>1073</b>	<b>2102,6</b>	<b>296,0</b>	<b>305,2</b>	<b>195,0</b>
<i>Разом податкові надходження</i>	<b>25,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,2</b>	<b>30,2</b>		<b>25,9</b>	<b>4,3</b>			
Екологічний податок	25,9	0	0	0	30,2	30,2		25,9	4,3			
<i>Разом неподаткові надходження</i>	<b>544,7</b>	<b>1040,6</b>	<b>1040,6</b>	<b>1040,6</b>	<b>1350</b>	<b>309,4</b>	<b>129,7</b>	<b>544,7</b>	<b>805,3</b>	<b>247,8</b>	<b>129,7</b>	<b>129,7</b>
Інші неподаткові надходження	7,7	0	0	0	42,4	42,4		7,7	34,7			
Надходження коштів від відшкод. втрат с/г виробництва	13,6	0	0	0	0	0		13,6	-13,6			
Надходження від плати за послуги бюджетних установ	512	1040,6	1040,6	1040,6	1302,7	262,1	125,2	512	790,7	254,4	125,2	125,2
Плата за оренду майна	11,4	0	0	0	0	0	0,0	11,4	-11,4	0,0		
Надходження від реаліз. майна	0		4,9	4,9	4,9	0	100,0	0	4,9			100,0
<i>Разом доходів від операцій з капіталом</i>	<b>502,4</b>	<b>0</b>	<b>588,2</b>	<b>588,2</b>	<b>1795,4</b>	<b>1207,2</b>	<b>305,2</b>	<b>502,4</b>	<b>1293</b>	<b>357,4</b>		<b>305,2</b>
Кошти від відчуження майна	502,4	0	588,2	588,2	1795,4	1207,2	305,2	502,4	1293	357,4		305,2

Начальник фінансового відділу



Ольга БОЦЮК

## Видатки загального фонду міського бюджету

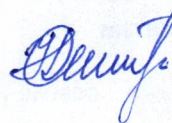
№ п/п	Код КПКВ	Найменування	тис.грн			
			Уточнений план на рік	Виконано за звітний період (рік)	+/-	% виконанн
01	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11 456,1	11 253,1	-203,0	98,2
02	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 385,9	2 305,2	-80,7	96,6
03	0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	196,4	196,4	0	100
04	0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	6,5	5,9	-0,6	90,8
05	0113050	Пільгове медичне обслуговування осіб які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи	13,0	5,9	-7,1	45,4
06	0113160	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	232,5	232,0	-0,5	99,8
07	0113171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	3,3	2,5	-0,8	75,8
08	0113191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	44,1	44,0	-0,1	99,8
09	0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 333,2	3 333,2	0	100

№ п/п	Код КПКВ	Найменування	Уточнений план на рік	Виконано за звітний період (рік)	+/-	% виконанн
10	0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	190,5	173,5	-17,0	91,1
11	0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 762,5	1 757,6	-4,9	99,7
12	0114040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 372,0	1 344,9	-27,1	98,0
13	0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 490,0	3 423,1	-66,9	98,1
14	0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	215,0	210,3	-4,7	97,8
15	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	5 371,7	5 371,7	0	100
16	0117130	Здійснення заходів із землеустрою	76,5	76,3	-0,2	99,7
17	0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 160,0	2 160,0	0	100
18	0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	36,2	36,1	-0,1	99,7
19	0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	20,0	20,0	0	100
	<b>РАЗОМ</b>	<b>по КВК 01</b>	<b>32 365,4</b>	<b>31 951,7</b>	<b>-413,7</b>	<b>98,7</b>
01	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 230,9	1 226,8	-4,1	99,7
02	0611010	Надання дошкільної освіти	12 054,0	11 894,2	-159,8	98,7
03	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	18 304,4	17 929,8	-374,6	98,0
04	0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	60 888,7	59 298,6	-1 590,1	97,4

№ п/п	Код КПКВ	Найменування	Уточнений план на рік	Виконано за звітний період (рік)	+/-	% виконанн
05	0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2 442,6	2 334,0	-108,6	95,6
06	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 031,9	3 027,4	--4,5	99,9
07	0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5 190,9	5 139,6	-51,3	99,0
08	0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	3,6	3,6	0	100
09	0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	57,7	57,7	0	100
10	0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам	715,2	518,9	-196,3	72,6
11	0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	364,9	282,3	-82,6	77,4
12	0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	100,7	100,7	0	100
13	0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей	140,0	140,0	0	100

14	0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту	51,5	34,6	-16,9	67,2
	<b>РАЗОМ</b>	<b>по КВК 06</b>	<b>104577,0</b>	<b>101988,2</b>	<b>-2 588,8</b>	<b>97,5</b>
01	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 055,9	1 053,0	-2,9	99,7
02	3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	1,2	0	-1,2	0
03	3719750	Субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів	551,0	551,0	0	100
04	3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	801,2	800,2	-1,0	99,9
05	3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм економічного соціального розвитку регіонів	60,0	60,0	0	100
	<b>РАЗОМ</b>	<b>По КВК 371</b>	<b>2 469,3</b>	<b>2 464,2</b>	<b>-5,1</b>	<b>99,7</b>
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>по громаді</b>	<b>139 411,7</b>	<b>136 404,1</b>	<b>-3 007,6</b>	<b>97,8</b>

Начальник фінансового відділу



Ольга БОЦЮК

## Видатки спеціального фонду міського бюджету

тис грн.

№ п/п	Код КПКВ	Найменування	Уточнений план на рік	Виконано за звітний період (рік)	+/-	% виконанн
01	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	49,9	49,9	0	100
02	0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23,7	0	-23,7	0
03	0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	58,7	58,7	0	100
04	0114040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	5,2	1,2	-4,0	23,1
05	0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	95,5	95,3	-0,2	99,8
06	0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	20,0	19,8	-0,2	99,0
07	0117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 928,7	1 267,6	-1 661,1	43,3
08	0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	49,9	49,9	0	100
09	0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	333,0	333,0	0	100
10	0118330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	180,0	180,0	0	100
	<b>РАЗОМ</b>	<b>по КВК 01</b>	<b>3 744,6</b>	<b>2 055,4</b>	<b>-1 689,2</b>	<b>54,9</b>
01	0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	49,9	49,9	0	100

№ п/п	Код КПКВ	Найменування	Уточнений план на рік	Виконано за звітний період (рік)	+/-	% виконанн
02	0611010	Надання дошкільної освіти	689,8	586,0	-103,8	85,0
03	0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	608,8	577,2	-31,6	94,8
04	0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1596,9	1508,9	-88,0	94,5
05	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3,8	3,8	0	100
06	0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	138,2	121,9	-16,3	88,2
07	0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	22,3	21,9	-0,4	98,2
08	0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам	200,9	197,0	-3,9	98,1
09	0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	185,8	185,7	-0,1	99,9
10	0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	21,3	21,3	0	100

№ п/п	Код КПКВ	Найменування	Уточнений план на рік	Виконано за звітний період (рік)	+/-	% виконанн
11	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	113,0	113,0	0	100
	<b>РАЗОМ</b>	<b>по КВК 06</b>	<b>3 630,7</b>	<b>3 386,6</b>	<b>-244,1</b>	<b>93,2</b>
01	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	49,8	49,8	0	100
02	3719750	Субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів	444,3	444,3	0	100
	<b>РАЗОМ</b>	<b>По КВК 371</b>	<b>494,1</b>	<b>494,1</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>по громаді</b>	<b>7 869,4</b>	<b>5 936,1</b>	<b>-1 933,2</b>	<b>75,4</b>

Начальник фінансового відділу



Ольга БОЦЮК