



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

35 сесія VIII скликання**Р І Ш Е Н Н Я**16.06.2023№1101-35/VIII

**Про затвердження звіту
про виконання бюджету
Кам'янської міської
територіальної громади
за I квартал 2023 року**

(0457100000)
(код бюджету)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за I квартал 2023 року по доходах у сумі 660 807,2 тис.грн та по витратах у сумі 573 862,1 тис.грн (додається), у тому числі:

по загальному фонду бюджету Кам'янської міської територіальної громади, з урахуванням коштів, одержаних з бюджетів інших рівнів, по доходах у сумі 643 899,5 тис.грн та по витратах у сумі 491 280,1 тис.грн;

по спеціальному фонду бюджету Кам'янської міської територіальної громади по доходах у сумі 16 907,7 тис.грн та по витратах у сумі 82 582,0 тис.грн.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент фінансів міської ради, координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А., контроль – на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій.

Міський голова**Андрій БІЛОУСОВ**

Додаток
до рішення міської ради
16.06.2023 №1101-35/VIII

Звіт
про виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади по доходах і витратах за I квартал 2023 року

тис.грн												
Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
ДОХОДИ												
Податкові надходження	10000000	2 083 795,0	492 652,5	490 461,8	99,6	23,5	8 147,5	2 152,2	26,4	2 091 942,5	492 614,0	23,5
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	972 320,0	226 180,0	224 284,3	99,2	23,1	0,0	0,0	0,0	972 320,0	224 284,3	23,1
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	972 000,0	226 000,0	223 798,7	99,0	23,0	0,0	0,0	0,0	972 000,0	223 798,7	23,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	892 600,0	207 130,0	204 010,9	98,5	22,9	0,0	0,0	0,0	892 600,0	204 010,9	22,9
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	60 100,0	14 400,0	16 470,4	114,4	27,4	0,0	0,0	0,0	60 100,0	16 470,4	27,4
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	6 500,0	1 270,0	1 633,8	128,6	25,1	0,0	0,0	0,0	6 500,0	1 633,8	25,1
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	12 800,0	3 200,0	1 683,6	52,6	13,2	0,0	0,0	0,0	12 800,0	1 683,6	13,2
Податок на прибуток підприємств	11020000	320,0	180,0	485,6	269,8	151,8	0,0	0,0	0,0	320,0	485,6	151,8
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	320,0	180,0	485,6	269,8	151,8	0,0	0,0	0,0	320,0	485,6	151,8

тис.грн

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	0,0	0,0	55,0			0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	0,0	0,0	55,0			0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	0,0	0,0	55,0			0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	121 500,0	26 800,0	24 198,2	90,3	19,9	0,0	0,0	0,0	121 500,0	24 198,2	19,9
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	700,0	120,0	1 087,4	906,2	155,3	0,0	0,0	0,0	700,0	1 087,4	155,3
Пальне	14021900	700,0	120,0	1 087,4	906,2	155,3	0,0	0,0	0,0	700,0	1 087,4	155,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	28 300,0	4 680,0	6 443,9	137,7	22,8	0,0	0,0	0,0	28 300,0	6 443,9	22,8
Пальне	14031900	28 300,0	4 680,0	6 443,9	137,7	22,8	0,0	0,0	0,0	28 300,0	6 443,9	22,8
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	92 500,0	22 000,0	16 666,9	75,8	18,0	0,0	0,0	0,0	92 500,0	16 666,9	18,0
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	42 900,0	10 500,0	5 645,5	53,8	13,2	0,0	0,0	0,0	42 900,0	5 645,5	13,2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	49 600,0	11 500,0	11 021,4	95,8	22,2	0,0	0,0	0,0	49 600,0	11 021,4	22,2
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	989 975,0	239 672,5	241 924,3	100,9	24,4	0,0	0,0	0,0	989 975,0	241 924,3	24,4
Податок на майно	18010000	805 345,0	189 537,5	197 280,9	104,1	24,5	0,0	0,0	0,0	805 345,0	197 280,9	24,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	340,0	60,0	73,2	122,0	21,5	0,0	0,0	0,0	340,0	73,2	21,5

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	1 500,0	0,0	334,3		22,3	0,0	0,0	0,0	1 500,0	334,3	22,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	3 600,0	0,0	1 030,3		28,6	0,0	0,0	0,0	3 600,0	1 030,3	28,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	19 560,0	4 440,0	4 968,9	111,9	25,4	0,0	0,0	0,0	19 560,0	4 968,9	25,4
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	103 000,0	24 760,0	27 273,5	110,2	26,5	0,0	0,0	0,0	103 000,0	27 273,5	26,5
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	659 000,0	157 340,0	158 493,7	100,7	24,1	0,0	0,0	0,0	659 000,0	158 493,7	24,1
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	2 000,0	300,0	495,8	165,3	24,8	0,0	0,0	0,0	2 000,0	495,8	24,8
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	16 000,0	2 600,0	4 565,4	175,6	28,5	0,0	0,0	0,0	16 000,0	4 565,4	28,5
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	195,0	0,0	14,6		7,5	0,0	0,0	0,0	195,0	14,6	7,5
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	150,0	37,5	31,2	83,2	20,8	0,0	0,0	0,0	150,0	31,2	20,8
Туристичний збір	18030000	230,0	35,0	100,4	286,9	43,7	0,0	0,0	0,0	230,0	100,4	43,7
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	200,0	30,0	83,3	277,7	41,7	0,0	0,0	0,0	200,0	83,3	41,7
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	30,0	5,0	17,1	342,0	57,0	0,0	0,0	0,0	30,0	17,1	57,0
Єдиний податок	18050000	184 400,0	50 100,0	44 543,0	88,9	24,2	0,0	0,0	0,0	184 400,0	44 543,0	24,2
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	32 500,0	6 000,0	11 782,4	196,4	36,3	0,0	0,0	0,0	32 500,0	11 782,4	36,3
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	151 900,0	44 100,0	32 760,6	74,3	21,6	0,0	0,0	0,0	151 900,0	32 760,6	21,6
Інші податки та збори	19000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 147,5	2 152,2	26,4	8 147,5	2 152,2	26,4
Екологічний податок	19010000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 147,5	2 152,2	26,4	8 147,5	2 152,2	26,4
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	1 619,1	21,6	7 500,0	1 619,1	21,6

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	506,1	135,0	375,0	506,1	135,0
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,5	27,0	9,9	272,5	27,0	9,9
Неподаткові надходження	20000000	30 754,8	7 347,4	5 890,4	80,2	19,2	84 463,1	14 028,0	16,6	115 217,9	19 918,4	17,3
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 217,0	297,0	497,0	167,3	40,8	0,0	0,0	0,0	1 217,0	497,0	40,8
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	132,0	25,0	280,1	1 120,4	212,2	0,0	0,0	0,0	132,0	280,1	212,2
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	132,0	25,0	280,1	1 120,4	212,2	0,0	0,0	0,0	132,0	280,1	212,2
Інші надходження	21080000	1 085,0	272,0	216,9	79,7	20,0	0,0	0,0	0,0	1 085,0	216,9	20,0
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900	0,0	0,0	-0,1			0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	435,0	110,0	106,5	96,8	24,5	0,0	0,0	0,0	435,0	106,5	24,5
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"	21081500	650,0	162,0	110,5	68,2	17,0	0,0	0,0	0,0	650,0	110,5	17,0

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	25 088,0	5 939,0	4 147,5	69,8	16,5	0,0	0,0	0,0	25 088,0	4 147,5	16,5
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	14 438,0	3 319,0	3 069,8	92,5	21,3	0,0	0,0	0,0	14 438,0	3 069,8	21,3
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	22010200	148,0	36,0	12,4	34,4	8,4	0,0	0,0	0,0	148,0	12,4	8,4
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	350,0	78,0	104,9	134,5	30,0	0,0	0,0	0,0	350,0	104,9	30,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	13 300,0	3 050,0	2 712,6	88,9	20,4	0,0	0,0	0,0	13 300,0	2 712,6	20,4
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	520,0	125,0	231,8	185,4	44,6	0,0	0,0	0,0	520,0	231,8	44,6
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	120,0	30,0	8,1	27,0	6,8	0,0	0,0	0,0	120,0	8,1	6,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	9 700,0	2 400,0	751,9	31,3	7,8	0,0	0,0	0,0	9 700,0	751,9	7,8
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	9 700,0	2 400,0	751,9	31,3	7,8	0,0	0,0	0,0	9 700,0	751,9	7,8
Державне мито	22090000	950,0	220,0	325,8	148,1	34,3	0,0	0,0	0,0	950,0	325,8	34,3

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	884,8	204,9	295,9	144,4	33,4	0,0	0,0	0,0	884,8	295,9	33,4
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	0,3	0,1	0,1	100,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	33,3
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	64,9	15,0	29,8	198,7	45,9	0,0	0,0	0,0	64,9	29,8	45,9
Інші неподаткові надходження	24000000	4 449,8	1 111,4	1 245,9	112,1	28,0	22,5	4 102,5	18 233,3	4 472,3	5 348,4	119,6
Інші надходження	24060000	4 449,8	1 111,4	1 245,9	112,1	28,0	22,5	1,5	6,7	4 472,3	1 247,4	27,9
Інші надходження	24060300	4 000,0	990,0	1 225,8	123,8	30,6	0,0	0,0	0,0	4 000,0	1 225,8	30,6
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,0	0,0	0,0		0,0	22,5	1,5	6,7	22,5	1,5	6,7
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	449,8	121,4	20,1	16,6	4,5	0,0	0,0	0,0	449,8	20,1	4,5
Платежі в умовах концесії	24160000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 101,0		0,0	4 101,0	
Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності	24160100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 101,0		0,0	4 101,0	
Власні надходження бюджетних установ	25000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 440,6	9 925,5	11,8	84 440,6	9 925,5	11,8
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	10 500,0	727,5	6,9	10 500,2	727,5	6,9
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	500,0	90,1	18,0	500,2	90,1	18,0
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	90,1	18,0	500,0	90,1	18,0
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	637,4	6,4	10 000,0	637,4	6,4
Кошти від продажу землі	33010000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	637,4	6,4	10 000,0	637,4	6,4
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	637,4	6,4	10 000,0	637,4	6,4
Офіційні трансферти	40000000	516 753,7	122 383,9	147 547,3	120,6	28,6	0,0	0,0	0,0	516 753,7	147 547,3	28,6
Від органів державного управління	41000000	516 753,7	122 383,9	147 547,3	120,6	28,6	0,0	0,0	0,0	516 753,7	147 547,3	28,6
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000	90 193,3	22 548,3	47 840,1	212,2	53,0	0,0	0,0	0,0	90 193,3	47 840,1	53,0
Базова дотація	41020100	90 193,3	22 548,3	22 548,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 193,3	22 548,3	25,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	41021400	0,0	0,0	25 291,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 291,8	
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	415 619,2	97 459,3	97 459,3	100,0	23,4	0,0	0,0	0,0	415 619,2	97 459,3	23,4
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	415 619,2	97 459,3	97 459,3	100,0	23,4	0,0	0,0	0,0	415 619,2	97 459,3	23,4
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	10 941,2	2 376,3	2 247,9	94,6	20,5	0,0	0,0	0,0	10 941,2	2 247,9	20,5

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050900	951,9	238,0	238,0	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	951,9	238,0	25,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	5 498,9	1 289,5	1 289,5	100,0	23,5	0,0	0,0	0,0	5 498,9	1 289,5	23,5
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	2 759,6	689,9	689,9	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	2 759,6	689,9	25,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	1 730,8	158,9	30,5	19,2	1,8	0,0	0,0	0,0	1 730,8	30,5	1,8
РАЗОМ ДОХОДІВ (без урахування міжбюджетних трансфертів)		2 114 550,0	500 000,0	496 352,2	99,3	23,5	103 110,6	16 907,7	16,4	2 217 660,6	513 259,9	23,1
УСЬОГО ДОХОДІВ		2 631 303,7	622 383,9	643 899,5	103,5	24,5	103 110,6	16 907,7	16,4	2 734 414,3	660 807,2	24,2
ВИДАТКИ												
Державне управління	0100	201 127,7	48 991,3	43 284,0	88,4	21,5	713,6	380,3	53,3	201 841,3	43 664,3	21,6
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	52 467,6	12 833,8	10 790,1	84,1	20,6	10,0	0,7	7,0	52 477,6	10 790,8	20,6
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	131 032,6	32 431,9	29 678,3	91,5	22,6	703,6	379,6	54,0	131 736,2	30 057,9	22,8
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	17 627,5	3 725,6	2 815,6	75,6	16,0	0,0	0,0	0,0	17 627,5	2 815,6	16,0
Освіта	1000	1 102 089,4	268 530,5	250 490,8	93,3	22,7	102 034,2	8 648,7	8,5	1 204 123,6	259 139,5	21,5
Надання дошкільної освіти	1010	288 595,8	64 393,9	60 319,0	93,7	20,9	30 952,9	2 535,4	8,2	319 548,7	62 854,4	19,7
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	266 650,8	75 935,1	65 669,5	86,5	24,6	64 953,6	4 985,2	7,7	331 604,4	70 654,7	21,3

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	1022	17 611,1	3 930,6	2 813,3	71,6	16,0	252,7	238,8	94,5	17 863,8	3 052,1	17,1
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1031	395 774,3	92 764,5	92 184,4	99,4	23,3	0,0	0,0	0,0	395 774,3	92 184,4	23,3
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	1032	20 088,3	4 751,9	4 750,1	100,0	23,6	0,0	0,0	0,0	20 088,3	4 750,1	23,6
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	44 497,6	10 621,9	10 190,6	95,9	22,9	1 769,5	221,6	12,5	46 267,1	10 412,2	22,5
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	45 808,0	10 973,7	10 121,9	92,2	22,1	3 629,3	596,8	16,4	49 437,3	10 718,7	21,7
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	10 428,6	2 357,4	2 263,0	96,0	21,7	114,0	8,7	7,6	10 542,6	2 271,7	21,5
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	1 112,4	32,6	12,7	39,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1 112,4	12,7	1,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	1 948,2	497,4	466,7	93,8	24,0	362,2	62,2	17,2	2 310,4	528,9	22,9
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	5 255,5	1 232,4	1 210,2	98,2	23,0	0,0	0,0	0,0	5 255,5	1 210,2	23,0
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	1 559,2	349,2	317,6	91,0	20,4	0,0	0,0	0,0	1 559,2	317,6	20,4
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	2 759,6	689,9	171,8	24,9	6,2	0,0	0,0	0,0	2 759,6	171,8	6,2
Охорона здоров'я	2000	163 213,5	39 245,6	34 449,7	87,8	21,1	50,0	0,0	0,0	163 263,5	34 449,7	21,1
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	69 277,7	17 127,9	16 768,1	97,9	24,2	50,0	0,0	0,0	69 327,7	16 768,1	24,2
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	39 812,7	9 312,0	8 485,9	91,1	21,3	0,0	0,0	0,0	39 812,7	8 485,9	21,3
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2151	10 961,6	2 556,4	2 549,9	99,7	23,3	0,0	0,0	0,0	10 961,6	2 549,9	23,3

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	43 161,5	10 249,3	6 645,8	64,8	15,4	0,0	0,0	0,0	43 161,5	6 645,8	15,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	170 146,6	41 211,4	31 862,6	77,3	18,7	1 556,4	265,5	17,1	171 703,0	32 128,1	18,7
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	61,8	15,0	0,4	2,7	0,6	0,0	0,0	0,0	61,8	0,4	0,6
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	6 000,0	3 602,0	3 601,4	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	3 601,4	60,0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3035	73,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3036	18 700,0	4 438,0	3 843,6	86,6	20,6	0,0	0,0	0,0	18 700,0	3 843,6	20,6
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	235,8	58,9	30,6	52,0	13,0	0,0	0,0	0,0	235,8	30,6	13,0
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	3 320,9	1 230,0	1 211,7	98,5	36,5	0,0	0,0	0,0	3 320,9	1 211,7	36,5
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	3111	8 071,3	1 812,0	1 420,7	78,4	17,6	0,0	0,0	0,0	8 071,3	1 420,7	17,6
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	247,8	112,7	84,4	74,9	34,1	0,0	0,0	0,0	247,8	84,4	34,1
Підтримка та утримання малих групових будинків	3113	2 667,9	622,7	213,5	34,3	8,0	126,0	0,0	0,0	2 793,9	213,5	7,6
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	453,1	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,1	0,0	0,0
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	3131	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	1 030,0	257,5	239,8	93,1	23,3	0,0	0,0	0,0	1 030,0	239,8	23,3
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	11 485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	12 485,0	0,0	0,0

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
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	6 000,0	1 266,0	872,6	68,9	14,5	0,0	0,0	0,0	6 000,0	872,6	14,5
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	3180	1 519,3	420,0	314,2	74,8	20,7	0,0	0,0	0,0	1 519,3	314,2	20,7
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	789,7	241,0	40,6	16,8	5,1	0,0	0,0	0,0	789,7	40,6	5,1
Організація та проведення громадських робіт	3210	50,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	48 156,4	12 043,6	8 315,8	69,0	17,3	430,4	265,5	61,7	48 586,8	8 581,3	17,7
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	60 434,6	14 942,7	11 673,3	78,1	19,3	0,0	0,0	0,0	60 434,6	11 673,3	19,3
Культура і мистецтво	4000	59 057,3	14 060,3	13 298,3	94,6	22,5	1 275,2	113,1	8,9	60 332,5	13 411,4	22,2
Фінансова підтримка театрів	4010	37 775,1	9 062,9	8 925,4	98,5	23,6	0,0	0,0	0,0	37 775,1	8 925,4	23,6
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	8 014,9	2 072,1	1 929,1	93,1	24,1	74,7	26,9	36,0	8 089,6	1 956,0	24,2
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	5 677,5	1 372,1	1 138,6	83,0	20,1	1 073,3	19,1	1,8	6 750,8	1 157,7	17,1
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	1 590,5	378,0	345,4	91,4	21,7	127,2	67,1	52,8	1 717,7	412,5	24,0
Фінансова підтримка кінематографії	4070	4 802,5	1 045,1	882,6	84,5	18,4	0,0	0,0	0,0	4 802,5	882,6	18,4
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	1 196,8	130,1	77,2	59,3	6,5	0,0	0,0	0,0	1 196,8	77,2	6,5
Фізична культура і спорт	5000	55 881,9	13 611,7	12 249,6	90,0	21,9	31,8	6,7	21,1	55 913,7	12 256,3	21,9
Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	5021	753,7	188,2	178,8	95,0	23,7	0,0	0,0	0,0	753,7	178,8	23,7
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	5022	40,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	0,0	0,0

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	40 649,9	10 174,0	8 859,3	87,1	21,8	31,8	6,7	21,1	40 681,7	8 866,0	21,8
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	11 507,0	2 867,2	2 855,0	99,6	24,8	0,0	0,0	0,0	11 507,0	2 855,0	24,8
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	2 530,4	377,8	356,5	94,4	14,1	0,0	0,0	0,0	2 530,4	356,5	14,1
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Разом по соціально-культурній сфері та соціальному захисту населення		1 550 388,7	376 659,5	342 351,0	90,9	22,1	104 947,6	9 034,0	8,6	1 655 336,3	351 385,0	21,2
Житлово-комунальне господарство	6000	343 247,8	70 392,0	63 132,3	89,7	18,4	2 776,0	0,0	0,0	346 023,8	63 132,3	18,2
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	65 111,3	7 899,9	4 626,3	58,6	7,1	0,0	0,0	0,0	65 111,3	4 626,3	7,1
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	13 955,0	2 245,9	1 609,4	71,7	11,5	0,0	0,0	0,0	13 955,0	1 609,4	11,5
Організація благоустрою населених пунктів	6030	261 948,0	59 596,1	56 294,2	94,5	21,5	2 100,0	0,0	0,0	264 048,0	56 294,2	21,3
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	6082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,0	0,0	0,0	676,0	0,0	0,0
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	6086	2 033,5	600,1	553,3	92,2	27,2	0,0	0,0	0,0	2 033,5	553,3	27,2
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	200,0	50,0	49,1	98,2	24,6	0,0	0,0	0,0	200,0	49,1	24,6
Економічна діяльність	7000	198 441,3	32 677,4	28 553,1	87,4	14,4	117 603,5	40 131,9	34,1	316 044,8	68 685,0	21,7
Здійснення заходів із землеустрою	7130	3 000,0	517,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0
Будівництво медичних установ та закладів	7322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,0	0,0
Інші заходи у сфері автотранспорту	7413	134,4	24,9	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	139,9	0,0	0,0
Інші заходи у сфері електротранспорту	7426	97 200,0	23 036,4	20 443,2	88,7	21,0	0,0	0,0	0,0	97 200,0	20 443,2	21,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	64 059,8	7 115,1	6 518,5	91,6	10,2	0,0	0,0	0,0	64 059,8	6 518,5	10,2
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	7530	7 800,0	1 950,0	1 581,4	81,1	20,3	0,0	0,0	0,0	7 800,0	1 581,4	20,3
Заходи з енергозбереження	7640	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	15,0	15,2	99,0	15,0	15,2
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для задоволення потреб населення у житлових будівлях	7660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89 400,0	40 116,9	44,9	89 400,0	40 116,9	44,9
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	342,0	10,0	10,0	100,0	2,9	0,0	0,0	0,0	342,0	10,0	2,9
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	25 780,7	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 780,7	0,0	0,0
Інша діяльність	8000	78 210,9	14 105,0	13 959,7	99,0	17,8	9 117,4	290,8	3,2	87 328,3	14 250,5	16,3
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0	0,0	0,0
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	1 499,8	1 499,8	1 499,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1 499,8	1 499,8	100,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 117,4	290,8	3,2	9 117,4	290,8	3,2
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	6 988,2	1 467,1	1 376,6	93,8	19,7	0,0	0,0	0,0	6 988,2	1 376,6	19,7
Обслуговування місцевого боргу	8600	69 176,9	11 138,1	11 083,3	99,5	16,0	0,0	0,0	0,0	69 176,9	11 083,3	16,0
Міжбюджетні трансферти	9000	1 495,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 495,0	0,0	0,0

Показники місцевого бюджету згідно з бюджетною класифікацією	КОД	Загальний фонд					Спеціальний фонд			РАЗОМ		
		План на 2023 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на I квартал 2023 року з урахуванням змін	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання плану на 2023 рік з урахуванням змін
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	1 495,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 495,0	0,0	0,0
УСЬОГО ВИДАТКІВ		2 372 911,4	542 925,2	491 280,1	90,5	20,7	235 158,1	49 837,0	21,2	2 608 069,5	541 117,1	20,7
ФІНАНСУВАННЯ												
Середньострокові зобов'язання (внутрішні) - погашення місцевого боргу по кредитах від акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»	402102	0,0		0,0		0,0	131 002,7	32 745,0	25,0	131 002,7	32 745,0	25,0
УСЬОГО ВИТРАТ:		2 372 911,4		491 280,1		20,7	366 160,8	82 582,0	22,6	2 739 072,2	573 862,1	21,0

Секретар міської ради

Наталія КТІТАРОВА