Додаток 2

Аналіз виконання бюджету Пирятинської міської територіальної громади за 2023 рік: ІІ. ВИДАТКИ

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків	Показник	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				РАЗОМ			
		Уточнений план	Фактично використано	% виконання	Уточнений план (розпис)	Уточнений план (кошторис)	Фактично використано	% виконання	Уточнений план (розпис)	Уточнений план (кошторис)	Фактично використано	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0100	**Державне управління**	**46 620,9**	**45 782,5**	**98,2**	**1 287,5**	**1 722,3**	**1 712,1**	**99,4**	**47 908,4**	**48 343,2**	**47 494,6**	**99,1**
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	40 028,1	39 282,7	98,1	100,0	534,8	531,2	99,3	**40 128,1**	**40 562,9**	**39 813,9**	**98,2**
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 148,5	5 101,8	99,1	100,0	100,0	96,4	96,4	**5 248,5**	**5 248,5**	**5 198,2**	**99,0**
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 444,3	1 398,0	96,8	1 087,5	1 087,5	1 084,5	99,7	**2 531,8**	**2 531,8**	**2 482,5**	**98,1**
1000	**Освіта**	**160 068,5**	**154 544,0**	**96,5**	**7 514,9**	**18 291,6**	**18 169,8**	**99,3**	**167 583,4**	**178 360,1**	**172 713,8**	**96,8**
1010	Надання дошкільної освіти	23 036,3	22 115,4	96,0	2 004,9	1 842,8	1 839,7	99,8	**25 041,2**	**24 879,1**	**23 955,1**	**96,3**
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	51 074,2	47 159,9	92,3	4 868,8	15 660,0	15 575,0	99,5	**55 943,0**	**66 734,2**	**62 734,9**	**94,0**
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	74 233,8	74 177,4	99,9				0,0	**74 233,8**	**74 233,8**	**74 177,4**	**99,9**
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 440,4	3 153,1	91,6	90,0	90,0	73,5	81,7	**3 530,4**	**3 530,4**	**3 226,6**	**91,4**
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 871,6	3 803,8	98,2	213,4	361,0	360,4	99,8	**4 085,0**	**4 232,6**	**4 164,2**	**98,4**
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 497,4	2 476,3	99,2				0,0	**2 497,4**	**2 497,4**	**2 476,3**	**99,2**
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	254,4	252,6	99,3				0,0	**254,4**	**254,4**	**252,6**	**99,3**
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	29,3	21,9	74,7				0,0	**29,3**	**29,3**	**21,9**	**74,7**
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 334,7	1 090,1	81,7				0,0	**1 334,7**	**1 334,7**	**1 090,1**	**81,7**
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	231,8	230,1	99,3				0,0	**231,8**	**231,8**	**230,1**	**99,3**
1210	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	31,7	31,6	99,7	41,9	41,9	25,3	60,4	**73,6**	**73,6**	**56,9**	**77,3**
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	32,9	31,8	96,7				0,0	**32,9**	**32,9**	**31,8**	**96,7**
1272					295,9	295,9	295,9	100,0	**295,9**	**295,9**	**295,9**	**100,0**
2000	**Охорона здоров`я**	**17 363,4**	**16 206,2**	**93,3**	**1 634,2**	**1 634,2**	**979,2**	**59,9**	**18 997,6**	**18 997,6**	**17 185,4**	**90,5**

Код програмної класифікації видатків	Показник	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				РАЗОМ			
		Уточнений план	Фактично використано	% виконання	Уточнений план (розпис)	Уточнений план (кошторис)	Фактично використано	% виконання	Уточнений план (розпис)	Уточнений план (кошторис)	Фактично використано	% виконання
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	11 216,8	10 901,8	97,2	1 634,2	1 634,2	979,2	59,9	**12 851,0**	**12 851,0**	**11 881,0**	**92,5**
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 146,6	5 304,4	86,3				0,0	**6 146,6**	**6 146,6**	**5 304,4**	**86,3**
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**22 338,9**	**21 949,0**	**98,3**	**866,8**	**9 304,4**	**9 190,4**	**98,8**	**23 205,7**	**31 643,3**	**31 139,4**	**98,4**
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	47,8	45,8	95,8				0,0	**47,8**	**47,8**	**45,8**	**95,8**
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	250,0	247,7	99,1				0,0	**250,0**	**250,0**	**247,7**	**99,1**
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	253,2	250,0	98,7				0,0	**253,2**	**253,2**	**250,0**	**98,7**
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	260,0	259,9	100,0				0,0	**260,0**	**260,0**	**259,9**	**100,0**
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	951,3	726,0	76,3				0,0	**951,3**	**951,3**	**726,0**	**76,3**
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 940,0	14 894,8	99,7	699,4	4 592,0	4 478,0	97,5	**15 639,4**	**19 532,0**	**19 372,8**	**99,2**
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	500,0	499,9	100,0				0,0	**500,0**	**500,0**	**499,9**	**100,0**
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	0,1	0,0	0,0				0,0	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**
3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0,0	0,0	0,0	167,4	167,4	167,4	100,0	**167,4**	**167,4**	**167,4**	**100,0**
3210	Організація та проведення громадських робіт	40,0	10,9	27,3				0,0	**40,0**	**40,0**	**10,9**	**27,3**
3230	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану			0,0	0,0	4 545,0	4 545,0	100,0	**0,0**	**4 545,0**	**4 545,0**	**100,0**
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 096,5	5 014,0	98,4				0,0	**5 096,5**	**5 096,5**	**5 014,0**	**98,4**
4000	**Культура і мистецтво**	**10 991,9**	**10 240,4**	**93,2**	**1 099,3**	**1 368,5**	**1 350,4**	**98,7**	**12 091,2**	**12 360,4**	**11 590,8**	**93,8**
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 132,3	2 973,5	94,9	100,0	242,7	242,7	100,0	**3 232,3**	**3 375,0**	**3 216,2**	**95,3**
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	510,3	334,5	65,5				0,0	**510,3**	**510,3**	**334,5**	**65,5**
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 263,5	5 930,5	94,7	999,3	1 125,8	1 107,7	98,4	**7 262,8**	**7 389,3**	**7 038,2**	**95,2**
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	781,8	697,9	89,3				0,0	**781,8**	**781,8**	**697,9**	**89,3**

Код програмної класифікації видатків	Показник	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				РАЗОМ			
		Уточнений план	Фактично використано	% виконання	Уточнений план (розпис)	Уточнений план (кошторис)	Фактично використано	% виконання	Уточнений план (розпис)	Уточнений план (кошторис)	Фактично використано	% виконання
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	304,0	304,0	100,0				0,0	**304,0**	**304,0**	**304,0**	**100,0**
5000	**Фізична культура і спорт**	**6 848,3**	**6 629,0**	**96,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**	**6 848,3**	**6 848,3**	**6 629,0**	**96,8**
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 133,8	4 046,6	97,9				0,0	**4 133,8**	**4 133,8**	**4 046,6**	**97,9**
5042	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об`єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	20,0	20,0	100,0				0,0	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**100,0**
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	300,0	297,6	99,2				0,0	**300,0**	**300,0**	**297,6**	**99,2**
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	49,0	49,0	100,0				0,0	**49,0**	**49,0**	**49,0**	**100,0**
5053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	1 387,7	1 378,8	99,4				0,0	**1 387,7**	**1 387,7**	**1 378,8**	**99,4**
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	957,8	837,0	87,4				0,0	**957,8**	**957,8**	**837,0**	**87,4**
6000	**Житлово-комунальне господарство**	**36 287,5**	**32 019,4**	**88,2**	**7 499,1**	**7 499,1**	**6 926,3**	**92,4**	**43 786,6**	**43 786,6**	**38 945,7**	**88,9**
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	2 043,4	1 953,4	95,6				0,0	**2 043,4**	**2 043,4**	**1 953,4**	**95,6**
6030	Організація благоустрою населених пунктів	17 334,1	16 715,1	96,4	5 594,1	5 594,1	5 570,7	99,6	**22 928,2**	**22 928,2**	**22 285,8**	**97,2**
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	16 910,0	13 350,9	79,0	1 905,0	1 905,0	1 355,6	71,2	**18 815,0**	**18 815,0**	**14 706,5**	**78,2**
7000	**Економічна діяльність**	**17 293,9**	**17 082,2**	**98,8**	**58 964,7**	**58 964,7**	**39 471,1**	**66,9**	**76 258,6**	**76 258,6**	**56 553,3**	**74,2**
7130	Здійснення заходів із землеустрою	50,0		0,0	230,5	230,5	80,0	34,7	**280,5**	**280,5**	**80,0**	**28,5**
7150	Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства	713,0	649,3	91,1	187,5	187,5	185,0	98,7	**900,5**	**900,5**	**834,3**	**92,6**
7321	Будівництво освітніх установ та закладів			0,0	2 437,2	2 437,2	1 328,3	54,5	**2 437,2**	**2 437,2**	**1 328,3**	**54,5**
7322	Будівництво медичних установ та закладів			0,0	1 420,0	1 420,0	1 387,0	97,7	**1 420,0**	**1 420,0**	**1 387,0**	**97,7**
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			0,0	2 061,0	2 061,0	1 844,7	89,5	**2 061,0**	**2 061,0**	**1 844,7**	**89,5**
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)			0,0	558,8	558,8	311,1	55,7	**558,8**	**558,8**	**311,1**	**55,7**
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			0,0	5 376,4	5 376,4	3 973,9	73,9	**5 376,4**	**5 376,4**	**3 973,9**	**73,9**
7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України				6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	**6 000,0**	**6 000,0**	**0,0**	**0,0**
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	13 067,6	13 066,9	100,0	2 000,0	2 000,0	1 930,7	96,5	**15 067,6**	**15 067,6**	**14 997,6**	**99,5**
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	3 359,7	3 269,7	97,3	908,7	908,7	868,8	95,6	**4 268,4**	**4 268,4**	**4 138,5**	**97,0**
7670	Внески до статуного капіталу суб'єктів господарювання			0,0	22 166,1	22 166,1	21 929,6	98,9	**22 166,1**	**22 166,1**	**21 929,6**	**98,9**
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	103,6	96,3	93,0				0,0	**103,6**	**103,6**	**96,3**	**93,0**

Код програмної класифікації видатків	Показник	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				РАЗОМ			
		Уточнений план	Фактично використано	% виконання	Уточнений план (розпис)	Уточнений план (кошторис)	Фактично використано	% виконання	Уточнений план (розпис)	Уточнений план (кошторис)	Фактично використано	% виконання
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ			0,0	15 618,5	15 618,5	5 632,0	36,1	**15 618,5**	**15 618,5**	**5 632,0**	**36,1**
8000	**Інша діяльність**	**3 128,4**	**2 541,7**	**81,2**	**2 432,6**	**2 432,6**	**2 208,0**	**90,8**	**5 561,0**	**5 561,0**	**4 749,7**	**85,4**
9000	**Міжбюджетні трансферти**	**16 016,2**	**15 559,7**	**97,1**	**9 765,0**	**9 765,0**	**6 739,2**	**69,0**	**25 781,2**	**25 781,2**	**22 298,9**	**86,5**
	Усього	**336 957,9**	**322 554,1**	**95,7**	**91 064,1**	**110 982,4**	**86 746,5**	**78,2**	**428 022,0**	**447 940,3**	**409 300,6**	**91,4**