Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 11 листопада 2026 року № 288

Аналіз виконання видаткової частини бюджету Новоодеської міської територіальної громади за 9 місяців 2026 року

(грн)

Код	Показник загального фонду	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на 9 місяців 2026 року	Касові видатки за вказаний період	Зареєстровані фінансові зобов'язання	% виконання за 9 місяців 2026 року	% виконання на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	26 989 360,00	27 188 360,00	19 791 260,00	18 329 132,14	106 966,14	**92,61**	**67,42**
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	390 789,00	390 789,00	321 451,00	147 581,92	15 000,00	**45,91**	**37,77**
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7 573 139,00	11 042 739,00	8 875 629,00	6 996 376,32	0,00	**78,83**	**63,36**
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 333 728,00	6 347 028,00	5 198 334,00	4 370 033,81	0,00	**84,07**	**68,85**
0213210	Організація та проведення громадських робіт	506 368,00	506 368,00	379 777,00	352 511,80	0,00	**92,82**	**69,62**
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 964 574,00	2 997 470,00	2 941 057,00	2 616 714,79	59 000,00	**88,97**	**87,30**
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 591 042,00	5 299 042,00	4 253 722,00	3 451 927,25	507 531,04	**81,15**	**65,14**
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	3 438 100,00	8 814 100,00	7 867 100,00	6 360 476,79	102 269,88	**80,85**	**72,16**
0216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр	2 860 000,00	4 860 000,00	3 799 975,00	2 649 807,44	0,00	**69,73**	**54,52**
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	1 919 560,00	1 660 060,00	1 410 060,00	45 844,00	0,00	**3,25**	**2,76**
0217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	290 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 180 000,00	2 330 000,00	1 940 000,00	616 858,93	133 169,57	**31,80**	**26,47**
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	20 878,00	20 878,00	20 878,00	20 877,15	0,00	**100,00**	**100,00**
0217693	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	31 648,00	31 648,00	10 550,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10 000,00	100 000,00	100 000,00	13 470,30	0,00	**13,47**	**13,47**
0218120	Заходи з організації рятування на водах	1 304 077,00	1 304 077,00	1 015 831,00	961 010,14	0,00	**94,60**	**73,69**
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	10 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
0218710	Резервний фонд місцевого бюджету	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
0219710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	175 188,00	175 188,00	131 391,00	131 391,00	0,00	**100,00**	**75,00**
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	5 568 295,00	5 568 295,00	5 438 294,30	0,00	**97,67**	**97,67**
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 239 134,00	3 239 134,00	2 415 760,00	2 058 759,62	0,00	**85,22**	**63,56**
0611010	Надання дошкільної освіти	26 899 576,00	33 914 583,00	25 603 122,00	21 543 158,16	25 830,58	**84,14**	**63,52**
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	38 825 647,00	44 933 348,00	36 652 647,00	22 898 172,85	115 054,55	**62,47**	**50,96**
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	0,00	75 374 100,00	53 675 000,00	53 661 675,77	0,00	**99,98**	**71,19**
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 009 506,00	3 665 106,00	2 770 897,00	2 672 637,61	5 580,00	**96,45**	**72,92**
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 140 398,00	6 434 698,00	4 863 692,00	4 408 134,41	900,00	**90,63**	**68,51**
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	118 585,00	218 585,00	216 775,00	214 105,00	0,00	**98,77**	**97,95**
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	416 080,00	416 080,00	309 750,00	283 532,66	0,00	**91,54**	**68,14**
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0,00	1 939 300,00	1 409 200,00	1 321 832,40	0,00	**93,80**	**68,16**
0611200	Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	173 400,00	111 500,00	90 900,00	0,00	**81,52**	**52,42**
0611600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	5 246 500,00	5 246 500,00	4 648 038,37	0,00	**88,59**	**88,59**
0611702	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	6 963 800,00	5 043 600,00	1 660 958,45	0,00	**32,93**	**23,85**
0613033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	300 000,00	300 000,00	180 000,00	128 410,00	0,00	**71,34**	**42,80**
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету	221 312,00	221 312,00	165 983,00	88 567,72	0,00	**53,36**	**40,02**
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 021 224,00	6 108 224,00	4 584 200,00	4 446 870,88	39 892,00	**97,00**	**72,80**
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	420 000,00	1 200 000,00	900 000,00	890 714,90	0,00	**98,97**	**74,23**
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	**100,00**	**100,00**
0813112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
0813121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	13 513 004,00	18 407 050,00	13 587 647,00	12 363 837,49	5 207,00	**90,99**	**67,17**
0813160	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	884 000,00	1 627 000,00	987 000,00	674 349,56	0,00	**68,32**	**41,45**
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 627,36	0,00	**99,25**	**99,25**
0813180	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	33 000,00	33 000,00	22 600,00	13 505,91	0,00	**59,76**	**40,93**
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1 184 599,00	1 904 599,00	1 502 599,00	1 193 399,00	27 200,00	**79,42**	**62,66**

Код	Показник загального фонду	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на 9 місяців 2026 року	Касові видатки за вказаний період	Зареєстровані фінансові зобов'язання	% виконання за 9 місяців 2026 року	% виконання на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0,00	800 633,00	600 475,00	297 886,59	0,00	**49,61**	**37,21**
0813221	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	2 337 522,00	2 337 522,00	2 292 132,88	0,00	**98,06**	**98,06**
0813242	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 102 545,00	1 809 745,00	1 508 045,00	1 333 438,10	6 464,00	**88,42**	**73,68**
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 571 487,00	1 571 487,00	1 123 950,00	1 065 421,46	0,00	**94,79**	**67,80**
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 431 266,00	2 834 005,00	2 002 397,00	1 721 310,73	779,99	**85,96**	**60,74**
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 359 314,00	3 359 314,00	2 534 891,00	2 244 926,85	7 314,96	**88,56**	**66,83**
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 419 810,00	4 875 810,00	3 794 993,00	3 135 532,99	10 289,95	**82,62**	**64,31**
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 433 383,00	1 433 383,00	1 092 138,00	1 021 742,84	679,99	**93,55**	**71,28**
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	114 000,00	114 000,00	87 000,00	41 531,00	15 845,00	**47,74**	**36,43**
1015031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами	3 910 901,00	3 955 901,00	3 057 540,00	2 630 602,28	29 307,45	**86,04**	**66,50**
1015041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	1 205 279,00	1 388 279,00	1 034 069,00	858 732,17	6 364,99	**74,49**	**61,86**
1015061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	30 000,00	30 000,00	24 000,00	4 495,00	0,00	**80,00**	**14,98**
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 953 345,00	2 953 345,00	2 098 800,00	2 035 224,53	860,00	**71,07**	**68,91**
	Усього	**185 605 526,00**	**319 208 965,00**	**245 619 682,00**	**206 466 853,62**	**1 221 507,09**	**76,95**	**64,68**

Код	Показник спеціального фонду	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на 9 місяців 2026 року	Касові видатки за вказаний період	Зареєстровані фінансові зобов'язання	% виконання за 9 місяців 2026 року	% виконання на рік
1	2	3	4	5	8	10	16	16
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,00	0,00	0,00	518 089,59	0,00	**0,00**	**0,00**
0213210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	844 481,45	0,00	**0,00**	**0,00**
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	0,00	0,00	781 841,51	0,00	**0,00**	**0,00**
0216091	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства	0,00	2 919 728,00	2 919 728,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	**100,00**	**100,00**
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	67 500,00	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 020 000,00	2 020 000,00	1 515 000,00	2 744 717,40	0,00	**181,17**	**135,88**
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	18 000,00	18 000,00	13 500,00	16 647,01	0,00	**123,31**	**92,48**
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00		
0611279	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0,00	671 388,95	671 388,95	669 914,02	0,00	**99,78**	**99,78**
0611700	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,00	229 170,00	229 170,00	229 170,00	0,00	**100,00**	**100,00**
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,00	0,00	0,00	76 329,92	0,00		
0813114	Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім`ях та сім`ях патронатних вихователів	0,00	0,00	0,00	109 620,00	0,00		
0813121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	800 000,00	800 000,00	600 000,00	6 343 233,22	35 940,35	**1 057,21**	**792,90**
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	267 510,00	267 510,00	200 632,50	90 652,98	0,00	**45,18**	**33,89**
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	160 496,68	0,00		
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,00	0,00	0,00	37 903,38	400,00		
1015031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо - юнацькими спортивними школами	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00		
1015041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	523 293,23	0,00		
	Усього	**4 295 860,00**	**8 850 146,95**	**7 793 056,95**	**14 483 138,43**	**36 340,35**	**185,85**	**163,65**

Начальник фінансового управління
Новоодеської міської ради **Тетяна ЛИТВИНЕНКО**