

Аналіз виконання видаткової частини міського бюджету міста Коростеня за 2020 рік

I. Загальний фонд

(грн.)

	Видатки	Затверджено на рік 20.12.2019р.	Уточнений план станом на 31.12.2020 р.	Касові видатки станом на 31.12.2020 р.	Відхилення	До уточненого плану (%)	До минулого року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Державне управління (0100)	49 355 620	53 576 799	52 194 631	1 382 168	97,4	120,6
	<i>в тому числі:</i>						
-	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)	21 868 500	22 741 380	21 767 104	974 276	95,7	113,7
-	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (0160)	27 457 120	27 881 330	27 474 912	406 418	98,5	114,0
-	Інша діяльність у сфері державного управління (0180)	30 000	10 000	8 748	1 252	87,5	38,5
-	Проведення місцевих виборів (0191), в т.ч.	0	2 944 089	2 943 867	222	100,0	0
	<i>міський бюджет</i>	0	68 000	67 995	5	100,0	0
2	Освіта (1000)	253 863 290	254 723 412	252 206 073	2 517 339	99,0	111,1
	<i>в тому числі:</i>						
-	Надання дошкільної освіти (1010)	94 280 600	89 699 838	88 285 962	1 413 876	98,4	109,5
	<i>в тому числі:</i>						
	<i>міський бюджет</i>	93 888 200	89 374 656	88 104 838	1 269 818	98,6	109,7
	субвенція з м/б на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з д/б	392 400	250 140	181 124	69 016	72,4	590,2
	субвенція з м/б за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0	75 042	0	75 042	0	0
-	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (1020)	133 994 400	140 677 398	139 696 220	981 178	99,3	111,3
	<i>в тому числі:</i>						
	<i>освітня субвенція</i>	98 017 700	104 103 900	104 103 900	0	100,0	110,0
	<i>міський бюджет</i>	35 508 600	34 934 936	34 188 713	746 223	97,9	112,2
	субвенція з м/б на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з д/б	468 100	525 000	404 045	120 955	77,0	106,6
	субвенція з м/б за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0	114 000	0	114 000	0	0
	субвенція з м/б на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з д/б	0	999 562	999 562	0	100,0	0
-	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (1090)	5 266 900	4 754 981	4 731 830	23 151	99,5	115,0
-	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (1100)	10 907 400	10 619 428	10 606 733	12 695	99,9	116,8
-	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (1150)	2 180 000	1 893 766	1 892 427	1 339	99,9	99,4
-	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (1161)	4 981 200	4 925 191	4 879 478	45 713	99,1	121,4
-	Інші програми та заходи у сфері освіти (1162)	82 340	62 340	61 080	1 260	98,0	92,9

	Видатки	Затверджено на рік 20.12.2019р.	Уточнений план станом на 31.12.2020 р.	Касові видатки станом на 31.12.2020 р.	Відхилення	До уточненого плану (%)	До минулого року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (1170)	2 170 450	2 090 470	2 052 343	38 127	98,2	119,8
	<i>в тому числі:</i>						
	<i>освітня субвенція</i>	<i>1 236 400</i>	<i>1 236 400</i>	<i>1 213 583</i>	<i>22 817</i>	<i>98,2</i>	<i>128,8</i>
	<i>міський бюджет</i>	<i>934 050</i>	<i>854 070</i>	<i>838 760</i>	<i>15 310</i>	<i>98,2</i>	<i>108,7</i>
3	Охорона здоров'я (2000)	38 574 100	43 010 271	42 178 960	831 311	98,1	50,7
	<i>в тому числі:</i>						
-	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (2010)	34 421 900	36 393 938	35 882 823	511 115	98,6	46,8
	<i>в тому числі:</i>						
	<i>медична субвенція</i>	<i>12 643 100</i>	<i>12 643 100</i>	<i>12 643 100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>27,0</i>
	<i>субвенція з м/б на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з д/б</i>	<i>0</i>	<i>1 835 187</i>	<i>1 833 675</i>	<i>1 512</i>	<i>99,9</i>	<i>0</i>
	<i>бюджет Ушомирської ОТГ</i>	<i>0</i>	<i>197 568</i>	<i>197 568</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>40,5</i>
	<i>міський бюджет</i>	<i>21 778 800</i>	<i>21 718 083</i>	<i>21 208 480</i>	<i>509 603</i>	<i>97,7</i>	<i>72,5</i>
-	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (2111)	3 504 000	2 942 775	2 623 495	319 280	89,2	97,1
-	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (2144)	398 200	3 423 558	3 422 642	916	100,0	103,2
	<i>в тому числі:</i>						
	<i>субвенція з м/б на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>	<i>398 200</i>	<i>391 595</i>	<i>391 595</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>21,1</i>
	<i>субвенція з м/б на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з д/б</i>	<i>0</i>	<i>1 842 163</i>	<i>1 842 163</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>
	<i>міський бюджет</i>	<i>0</i>	<i>1 189 800</i>	<i>1 188 884</i>	<i>916</i>	<i>99,9</i>	<i>81,4</i>
-	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (2152)	250 000	250 000	250 000	0	100,0	100,0
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)	38 031 250	33 159 429	32 331 030	828 399	97,5	18,6
	<i>в тому числі:</i>						
-	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (3032)	800 000	690 000	677 397	12 603	98,2	85,8
-	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (3033)	3 500 000	3 050 000	2 968 422	81 578	97,3	106,8
-	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (3035)	3 000 000	2 200 000	2 200 000	0	100,0	73,3
-	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (3050)	4 023 800	3 862 000	3 862 000	0	100,0	100,4
-	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (3104)	9 994 600	10 310 284	10 253 625	56 659	99,5	140,8
-	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (3105)	1 561 000	1 570 900	1 570 859	41	100,0	116,5
-	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (3112)	125 000	100 000	100 000	0	100,0	112,0
-	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (3121)	1 817 400	1 792 250	1 768 279	23 971	98,7	110,7
-	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (3140)	3 109 400	0	0	0	0	0

	Видатки	Затверджено на рік 20.12.2019р.	Уточнений план станом на 31.12.2020 р.	Касові видатки станом на 31.12.2020 р.	Відхилення	До уточненого плану (%)	До минулого року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>в тому числі:</i>						
	<i>обласний бюджет</i>	455 600	0	0	0	0	0
	<i>міський бюджет</i>	2 653 800	0	0	0	0	0
-	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)	611 650	611 650	582 055	29 595	95,2	103,0
-	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)	1 098 000	1 048 000	956 392	91 608	91,3	107,6
-	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (3192)	223 800	223 800	218 529	5 271	97,6	106,2
-	Організація та проведення громадських робіт (3210)	350 000	143 945	92 929	51 016	64,6	27,1
-	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3241)	6 726 600	6 466 600	6 093 216	373 384	94,2	136,4
-	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3242)	1 090 000	1 090 000	987 327	102 673	90,6	93,2
5	Культура і мистецтво (4000)	15 678 110	14 107 252	13 970 442	136 810	99,0	104,9
	<i>в тому числі:</i>						
-	Забезпечення діяльності бібліотек (4030)	5 760 930	5 448 636	5 426 854	21 782	99,6	114,4
-	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (4060)	7 032 700	6 576 358	6 532 361	43 997	99,3	104,6
-	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (4081)	1 654 480	1 730 168	1 726 774	3 394	99,8	137,2
-	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (4082)	1 230 000	352 090	284 453	67 637	80,8	26,6
6	Фізична культура і спорт (5000)	13 857 700	11 972 690	11 795 597	177 093	98,5	112,9
	<i>в тому числі:</i>						
-	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (5011)	2 228 000	1 770 500	1 750 570	19 930	98,9	81,8
-	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (5012)	826 100	242 190	173 990	68 200	71,8	46,6
-	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (5031)	4 808 700	4 041 300	4 005 232	36 068	99,1	162,0
-	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (5041)	2 720 100	2 620 100	2 593 118	26 982	99,0	103,4
-	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (5061)	2 634 800	2 658 600	2 632 687	25 913	99,0	107,4
-	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (5062)	640 000	640 000	640 000	0	100,0	128,0
7	Житлово-комунальне господарство (6000)	20 780 900	21 552 182	21 365 971	186 211	99,1	102,6
	<i>в тому числі:</i>						
-	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (6012)	0	4 476 000	4 476 000	0	100,0	270,8
-	Організація благоустрою населених пунктів (6030)	20 027 900	16 142 192	15 999 969	142 223	99,1	102,2
-	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (6040)	10 000	10 000	9 804	196	98,0	0

	Видатки	Затверджено на рік 20.12.2019р.	Уточнений план станом на 31.12.2020 р.	Касові видатки станом на 31.12.2020 р.	Відхилення	До уточненого плану (%)	До минулого року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (6090)	743 000	923 990	880 198	43 792	95,3	59,9
8	Економічна діяльність (7000)	26 775 550	21 145 763	20 207 510	938 253	95,6	85,1
	в тому числі:						
-	Здійснення заходів із землеустрою (7130)	0	14 000	13 470	530	96,2	27,3
-	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (7370)	996 900	799 410	735 923	63 487	92,1	96,1
-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (7461)	25 000 000	20 088 360	19 214 125	874 235	95,6	84,9
-	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (7610)	350 900	99 740	99 740	0	100,0	69,0
-	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (7622)	50 000	50 000	50 000	0	100,0	87,7
-	Заходи з енергозбереження (7640)	346 100	62 603	62 602	1	100,0	80,3
-	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (7680)	31 650	31 650	31 650	0	100,0	99,6
9	Інша діяльність (8000)	14 834 580	10 636 128	10 621 401	14 727	99,9	124,3
	в тому числі:						
-	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (8110)	525 600	492 380	492 366	14	100,0	135,0
-	Заходи з організації рятування на водах (8120)	1 532 700	1 838 238	1 823 645	14 593	99,2	167,4
-	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (8210)	4 733 300	4 725 800	4 725 722	78	100,0	128,0
-	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (8330)	0	1 718	1 714	4	99,8	2,3
-	Фінансова підтримка засобів масової інформації (8410)	3 545 700	3 545 700	3 545 700	0	100,0	108,7
-	Обслуговування місцевого боргу (8600)	60 000	32 292	32 254	38	99,9	53,1
-	Резервний фонд (8700)	4 437 280	0	0	0	0	0
10	Міжбюджетні трансферти (9000)	0	80 000	80 000	0	100,0	12,2
-	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (9800)	0	80 000	80 000	0	100,0	12,4
	Разом видатків	471 751 100	463 963 926	456 951 615	7 012 311	98,5	75,6

Питома вага в бюджеті міста

-	Освіта	53,8	54,9	55,2
-	Охорона здоров'я	8,2	9,3	9,2
-	Соціальний захист та соціальне забезпечення	8,1	7,1	7,1
-	Культура	3,3	3,0	3,1
-	Фізична культура і спорт	2,9	2,6	2,6
-	ЖКГ	4,4	4,6	4,7

II . Спеціальний фонд

(грн.)

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 20.12.2019 р.	Уточнений план станом на 01.01.2021 р.	Касові видатки станом на 01.01.2021 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Власні надходження бюджетних установ		6963100	6963100	6352825	610275	91,2	57,8
II.	Бюджет розвитку		19535400	60244932	53574038	6670894	88,9	82,9
	<i>в тому числі:</i>							
1.	Державне управління	0100	394000	417500	388120	29380	93,0	14,7
	<i>в тому числі:</i>							
-	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	394000	327000	297620	29380	91,0	14,6
-	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	0	90500	90500	0	100	14,9
2.	Освіта	1000	1944400	3406578	3231281	175297	94,9	32,4
	<i>в тому числі:</i>							
-	Надання дошкільної освіти	1010	196400	190597	188931	1666	99,1	13,7
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>міський бюджет</i>		0	29847	29640	207	99,3	2,3

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 20.12.2019 р.	Уточнений план станом на 01.01.2021 р.	Касові видатки станом на 01.01.2021 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>субвенція з м/б на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з д/б</i>		196400	124000	124000	0	100	139,2
	<i>Субвенція з м/б за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду</i>		0	36750	35291	1459	96,0	0
-	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1020	1748000	3166001	2992370	173631	94,5	44,8
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>міський бюджет</i>		1500000	1269694	1110599	159095	87,5	24,4
	<i>субвенція з м/б на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з д/б</i>		248000	217000	217000	0	100	177,3
	<i>субвенція з м/б за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду</i>		0	46550	46500	50	99,9	0
	<i>субвенція з м/б на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з д/б</i>		0	1632757	1618271	14486	99,1	134,8
-	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	0	49980	49980	0	100	3,9
3.	Охорона здоров'я	2000	5760000	14989846	14186407	803439	94,6	120,3
	<i>в тому числі:</i>							

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 20.12.2019 р.	Уточнений план станом на 01.01.2021 р.	Касові видатки станом на 01.01.2021 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	5560000	14826046	14022607	803439	94,6	128,2
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>міський бюджет</i>		5560000	12657442	11854003	803439	93,6	124,4
	<i>субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>		0	2168604	2168604	0	100	0
-	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	200000	163800	163800	0	100	19,2
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>міський бюджет</i>		200000	163800	163800	0	100	19,2
4.	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	0	60000	54300	5700	90,5	55,2
-	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	0	60000	54300	5700	90,5	0
5.	Культура і мистецтво	4000	500000	481300	471044	10256	97,9	46,1

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 20.12.2019 р.	Уточнений план станом на 01.01.2021 р.	Касові видатки станом на 01.01.2021 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>в тому числі:</i>							
-	Забезпечення діяльності бібліотек	4030	80000	291300	291244	56	100	73,9
	<i>в тому числі:</i>							
	<u>Бюджет участі, проект: «Від SMART-бібліотеки до «розумного міста»</u>		80000	211300	211244	56	100	0
-	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	420000	190000	179800	10200	94,6	29,2
6.	Фізична культура і спорт	5000	1000000	120000	120000	0	100	5,1
	<i>в тому числі:</i>							
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	700000	120000	120000	0	100	12,0
-	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	300000	0	0	0	0	0
7.	Житлово-комунальне господарство	6000	496000	600000	599620	380	99,9	8,0
-	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	6083	496000	600000	599620	380	99,9	105,4
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>міський бюджет</i>		<i>248000</i>	<i>300000</i>	<i>299720</i>	<i>280</i>	<i>99,9</i>	<i>105,5</i>
	<i>обласний бюджет</i>		<i>248000</i>	<i>300000</i>	<i>299900</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>105,2</i>

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 20.12.2019 р.	Уточнений план станом на 01.01.2021 р.	Касові видатки станом на 01.01.2021 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Економічна діяльність	7000	3891000	22737788	21399115	1338673	94,1	85,1
	<i>в тому числі:</i>							
-	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	2300000	10407900	9641796	766104	92,6	476,5
-	Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0	1656365	1606195	50170	97,0	0
-	Будівництво медичних установ та закладів	7322	0	362558	264649	97909	73,0	265,4
-	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0	350000	347910	2090	99,4	24,6
-	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330	0	2395377	2391615	3762	99,8	218,0
-	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	300000	275000	0	275000	0	0
-	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0	2416313	2288270	128043	94,7	0
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>міський бюджет</i>			252269	163399	88870	64,8	0
	<i>субвенція на здійснення заходів щодо соц. - економічного розвитку (в т.ч. за рахунок залишку на початок року)</i>		0	2164044	2124871	39173	98,2	0
-	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370	120000	422750	414910	7840	98,2	536,1
-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	900000	3176970	3174509	2461	99,9	28,2
-	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	0	11000	11000	0	100	0
-	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	105000	89000	86000	3000	96,6	101,0
-	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	166000	18080	15787	2293	87,3	56,0

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 20.12.2019 р.	Уточнений план станом на 01.01.2021 р.	Касові видатки станом на 01.01.2021 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0	1156475	1156474	1	100	13,1
9.	Інша діяльність	8000	5550000	5324311	5324151	160	97,7	505,0
	<i>в тому числі:</i>							
-	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	0	11000	10850	150	98,6	74,7
-	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	8210	550000	550000	549990	10	100	4104,4
-	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	8330	5000000	4763311	4763311	0	100	514,2
10.	Міжбюджетні трансферти	9000	0	12107609	7800000	4307609	64,4	253,5
-	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	9750	0	8107609	3800000	4307609	46,9	4947,8
-	Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	0	4000000	4000000	0	100	133,3
III.	Цільові фонди, в т. ч.:		240000	240000	112530	127470	46,9	21,4
	Утилізація відходів	8312	240000	240000	112530	127470	46,9	21,4
IV.	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	6084	995	11000	11000	0	100	0
	Разом спеціальний фонд міського бюджету		19776395	60495932	53697568	6798364	88,7	82,4
	Всього спеціальний фонд		26739495	67459032	60050393	7408639	89,0	78,9