

**Аналіз виконання видаткової частини бюджету Коростенської міської територіальної громади  
станом на 01.10.2021 року**

**I. Загальний фонд**

(грн.)

№	Видатки	Затверджено на рік 24.12.2020 р.	Уточнений план станом на 01.10.2021 р.	Касові видатки станом на 01.10.2021 р.	Відхилення	Виконання	
						До уточненого плану (%)	До минулого року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Державне управління (0100)</b>	<b>65 891 100</b>	<b>55 050 443</b>	<b>49 838 705</b>	<b>5 211 738</b>	<b>90,5</b>	<b>139,8</b>
	в тому числі:						
	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)	29 005 900	26 266 884	24 263 838	2 003 046	92,4	156,8
	в тому числі:						
	обласна субвенція	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (0160)	36 455 200	28 286 039	25 232 897	3 053 142	89,2	125,7
	Інша діяльність у сфері державного управління (0180)	430 000	497 520	341 969	155 551	68,7	4018,4
<b>2</b>	<b>Освіта (1000)</b>	<b>378 774 391</b>	<b>279 892 307</b>	<b>266 478 874</b>	<b>13 413 433</b>	<b>95,2</b>	<b>156,2</b>
	в тому числі:						
	Надання дошкільної освіти (1010)	119 028 600	86 419 701	84 799 609	1 620 092	98,1	139,5
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (1021)	57 892 240	43 436 056	42 239 785	1 196 271	97,2	187,6
	в тому числі:						
	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	4 763 300	3 572 100	3 572 100	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	53 128 940	39 803 956	38 667 685	1 136 271	97,1	171,7
	обласна субвенція	0	60 000	0	60 000	0,0	#ДЕЛ/0!
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (1031)	169 724 900	124 873 900	118 044 855	6 829 045	94,5	168,5
	в тому числі:						
	освітня субвенція	169 724 900	124 873 900	118 044 855	6 829 045	94,5	168,5
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (1061)	0	50 000	0	50 000	0,0	#ДЕЛ/0!
	в тому числі:						
	субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0	50 000	0	50 000	0,0	#ДЕЛ/0!
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (1070)	8 066 400	5 700 140	4 651 382	1 048 758	81,6	133,0
	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (1080)	13 781 200	10 608 710	9 621 808	986 902	90,7	129,9
	в тому числі:						
	міський бюджет	13 781 200	10 391 710	9 465 274	926 436	91,1	127,7
	субвенція з бюджету Ушомирської сільської територіальної громади	0	217 000	156 534	60 466	72,1	#ДЕЛ/0!
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (1141)	5 086 500	4 027 627	3 765 569	262 058	93,5	107,3
	Інші програми та заходи у сфері освіти (1142)	112 820	79 960	37 390	42 570	46,8	89,0
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (1151)	687 700	491 936	375 513	116 423	76,3	95,1
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (1152)	1 499 000	1 103 264	918 953	184 311	83,3	135,3
	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (1160)	1 931 800	1 621 710	1 303 790	317 920	80,4	90,3
	якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (1182)	0	591 351	0	591 351	0,0	0,0
	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (1200)	963 231	721 857	621 831	100 026	86,1	223,5
	в тому числі:						
	заклади дошкільної освіти	363 669	272 784	239 696	33 088	87,9	309,1
	заклади загальної середньої освіти	599 562	449 073	382 135	66 938	85,1	190,4
	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (1210)	0	166 095	98 387	67 708	59,2	#ДЕЛ/0!
	в тому числі:						
	заклади дошкільної освіти	0	66 438	0	66 438	0,0	#ДЕЛ/0!
	заклади загальної середньої освіти	0	99 657	98 387	1 270	98,7	#ДЕЛ/0!

3	<b>Охорона здоров'я (2000)</b>	<b>21 580 300</b>	<b>17 484 501</b>	<b>11 489 836</b>	<b>5 994 665</b>	<b>65,7</b>	<b>36,3</b>
	в тому числі:						
	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (2010)	12 950 100	9 806 947	5 144 339	4 662 608	52,5	18,7
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (2111)	6 897 200	1 985 638	970 286	1 015 352	48,9	52,6
	в тому числі:						
	міський бюджет	6 897 200	1 959 438	964 870	994 568	49,2	52,3
	обласна субвенція	0	26 200	5 416	20 784	20,7	#ДЕЛ/0!
	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (2142)	0	141 700	141 592	108	99,9	#ДЕЛ/0!
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (2144)	1 528 000	2 673 000	2 535 738	137 262	94,9	111,0
	в тому числі:						
	міський бюджет	0	400 000	262 738	137 262	65,7	39,2
	субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 528 000	2 273 000	2 273 000	0	100,0	140,8
	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (2152)	205 000	2 877 216	2 697 881	179 335	93,8	#ДЕЛ/0!
4	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)</b>	<b>35 359 200</b>	<b>27 496 180</b>	<b>25 442 671</b>	<b>2 053 509</b>	<b>92,5</b>	<b>117,1</b>
	в тому числі:						
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (3032)	700 000	376 300	332 445	43 855	88,3	71,8
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (3033)	4 000 000	3 352 200	3 214 139	138 061	95,9	210,7
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (3035)	2 000 000	2 248 200	2 061 060	187 140	91,7	174,1
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (3050)	2 339 500	1 667 260	1 666 281	979	99,9	59,2
	в тому числі:						
	інша субвенція з місцевого бюджету	2 339 500	1 667 260	1 666 281	979	99,9	59,2
	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (3060)	0	155 820	113 850	41 970	73,1	#ДЕЛ/0!
	в тому числі:						
	інша субвенція з місцевого бюджету	0	155 820	113 850	41 970	73,1	#ДЕЛ/0!
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (3104)	12 121 500	9 137 400	8 532 011	605 389	93,4	118,2
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (3105)	1 612 200	1 222 100	1 199 305	22 795	98,1	103,9
	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (3112)	125 000	60 000	50 000	10 000	83,3	83,3
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (3121)	1 818 400	1 471 550	1 387 414	84 136	94,3	112,6
	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (3140)	919 200	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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)	700 000	506 000	350 237	155 763	69,2	78,4
	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (3180)	1 285 000	985 000	924 289	60 711	93,8	128,3
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (3192)	50 000	50 000	10 000	40 000	20,0	8,4
	Організація та проведення громадських робіт (3210)	300 000	382 000	211 416	170 584	55,3	227,5
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3241)	6 528 400	4 861 350	4 373 923	487 427	90,0	110,4
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3242)	860 000	1 021 000	1 016 300	4 700	99,5	138,5
5	<b>Культура і мистецтво (4000)</b>	<b>22 368 800</b>	<b>16 727 290</b>	<b>15 298 566</b>	<b>1 428 724</b>	<b>91,5</b>	<b>163,0</b>
	в тому числі:						
	Забезпечення діяльності бібліотек (4030)	8 808 300	6 316 500	5 727 217	589 283	90,7	155,3
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (4060)	11 325 600	8 733 940	8 136 319	597 621	93,2	191,3
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (4081)	1 734 900	1 312 850	1 225 064	87 786	93,3	99,1
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (4082)	500 000	364 000	209 966	154 035	57,7	99,4

6	<b>Фізична культура і спорт (5000)</b>	<b>13 641 900</b>	<b>10 966 900</b>	<b>9 078 608</b>	<b>1 888 292</b>	<b>82,8</b>	<b>113,5</b>
	в тому числі:						
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (5011)	1 000 000	1 082 400	623 812	458 588	57,6	54,5
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (5012)	500 000	385 500	196 505	188 995	51,0	199,1
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (5031)	5 378 600	4 097 000	3 613 350	483 650	88,2	125,7
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (5041)	3 152 900	2 580 800	2 126 589	454 211	82,4	134,1
	в тому числі:						
	інша субвенція з місцевого бюджету	150 000	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	3 002 900	2 580 800	2 126 589	454 211	82,4	134,1
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (5061)	2 940 400	2 181 200	1 895 432	285 768	86,9	111,8
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (5062)	670 000	640 000	622 920	17 080	97,3	104,0
7	<b>Житлово-комунальне господарство (6000)</b>	<b>23 840 300</b>	<b>21 827 440</b>	<b>18 399 118</b>	<b>3 428 322</b>	<b>84,3</b>	<b>141,9</b>
	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (6012)	0	4 500 000	4 500 000	0	100,0	225,0
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (6013)	0	300 000	72 762	227 238	24,3	#ДЕЛ/0!
	Організація благоустрою населених пунктів (6030)	22 740 300	16 206 090	13 136 757	3 069 333	81,1	126,0
	в тому числі:						
	обласна субвенція	400 000	400 000	0	400 000	0,0	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	22 340 300	15 806 090	13 136 757	2 669 333	83,1	126,0
	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (6040)	15 000	7 500	7 025	475	93,7	143,3
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (6090)	1 085 000	813 850	682 574	131 276	83,9	127,5
8	<b>Економічна діяльність (7000)</b>	<b>21 343 440</b>	<b>16 400 017</b>	<b>12 092 751</b>	<b>4 307 266</b>	<b>73,7</b>	<b>109,2</b>
	Здійснення заходів із землеустрою (7130)	0	856 000	8 459	847 541	1,0	62,8
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (7370)	2 418 400	1 914 340	420 281	1 494 059	22,0	111,9
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (7461)	18 431 030	12 319 201	11 515 935	803 266	93,5	109,0
	в тому числі:						
	обласна субвенція	0	40 000	0	40 000	0,0	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	18 431 030	12 279 201	11 515 935	763 266	93,8	109,0
	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (7540)	0	768 338	0	768 338	0,0	#ДЕЛ/0!
	в тому числі:						
	субвенція з державного бюджету	0	768 338	0	768 338	0,0	#ДЕЛ/0!
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (7610)	200 000	139 600	48 220	91 380	34,5	76,4
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (7622)	20 000	20 000	6 014	13 986	30,1	175,3
	Заходи з енергозбереження (7640)	200 000	288 620	19 832	268 788	6,9	131,7
	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (7680)	74 010	74 010	74 010	0	100,0	233,8
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (7693)	0	19 908	0	19 908	0,0	#ДЕЛ/0!
9	<b>Інша діяльність (8000)</b>	<b>14 599 900</b>	<b>10 401 331</b>	<b>8 061 985</b>	<b>2 339 346</b>	<b>77,5</b>	<b>104,5</b>
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (8110)	473 000	342 800	294 522	48 278	85,9	98,6
	Заходи з організації рятування на водах (8120)	1 919 500	1 413 400	1 325 906	87 494	93,8	102,9
	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (8210)	4 790 000	3 600 600	3 595 852	4 748	99,9	102,5
	Фінансова підтримка засобів масової інформації (8410)	3 861 000	2 870 245	2 838 978	31 267	98,9	109,6
	Обслуговування місцевого боргу (8600)	25 000	6 727	6 727	0	100,0	25,0
	Резервний фонд місцевого бюджету (8710)	3 531 400	2 167 559	0	2 167 559	0,0	#ДЕЛ/0!
10	<b>Міжбюджетні трансферти (9000)</b> Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (9800)	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>460 000</b>	<b>200 000</b>	<b>69,6969697</b>	<b>575</b>
	<b>Разом видатків</b>	<b>597 399 331</b>	<b>456 906 409</b>	<b>416 641 114</b>	<b>40 265 295</b>	<b>91,2</b>	<b>134,9</b>

#### Питома вага в бюджеті міста

Державне управління	11,0	12,0	12,0
Освіта	63,4	61,3	64,0
Охорона здоров'я	3,6	3,8	2,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	5,9	6,0	6,1
Фізична культура і спорт	2,3	2,4	2,2
ЖКГ	4,0	4,8	4,4
Культура	3,7	3,7	3,7
Економічна діяльність	3,6	3,6	2,9
Інша діяльність	2,4	2,4	2,0