

**Аналіз виконання видаткової частини бюджету Коростенської міської територіальної громади
станом на 01.04.2021 року**

I. Загальний фонд

(грн.)

| № | Видатки | Затверджено на рік 24.12.2020 р. | Уточнений план станом на 01.04.2021 р. | Касові видатки станом на 01.04.2021 р. | Відхилення | Виконання | |
|----------|---|----------------------------------|--|--|------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | До уточненого плану (%) | До минулого року (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Державне управління (0100) | 65 891 100 | 19 274 647 | 14 997 455 | 4 277 192 | 77,8 | 109,7 |
| | 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 | 8 825 270 | 7 446 655 | 1 378 615 | 84,4 | 125,7 |
| | 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 | 10 256 377 | 7 538 378 | 2 717 999 | 73,5 | 97,3 |
| | Інша діяльність у сфері державного управління (0180) | 430 000 | 193 000 | 12 422 | 180 578 | 6,4 | 1524,2 |
| 2 | Освіта (1000) | 378 774 391 | 85 588 777 | 77 819 645 | 7 769 132 | 90,9 | 157,8 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | Надання дошкільної освіти (1010) | 119 028 600 | 26 354 250 | 25 661 941 | 692 309 | 97,4 | 135,4 |
| | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (1021) | 57 892 240 | 15 807 615 | 15 510 901 | 296 714 | 98,1 | 208,1 |
| | в тому числі: | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| | 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 | 1 190 700 | 1 190 700 | 0 | 100,0 | #ДЕЛ/0! |
| | міський бюджет | 53 128 940 | 14 616 915 | 14 320 201 | 296 714 | 98,0 | 192,1 |
| | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (1031) | 169 724 900 | 35 845 400 | 29 940 284 | 5 905 116 | 83,5 | 171,4 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | освітня субвенція | 169 724 900 | 35 845 400 | 29 940 284 | 5 905 116 | 83,5 | 171,4 |
| | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (1070) | 8 066 400 | 1 568 155 | 1 460 136 | 108 019 | 93,1 | 137,3 |
| | Надання спеціальної освіти мистецькими школами (1080) | 13 781 200 | 3 553 200 | 3 191 963 | 361 237 | 89,8 | 133,2 |
| | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (1141) | 5 086 500 | 1 253 200 | 1 204 492 | 48 708 | 96,1 | 105,4 |
| | Інші програми та заходи у сфері освіти (1142) | 112 820 | 20 050 | 7 240 | 12 810 | 36,1 | 200,0 |
| | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (1151) | 687 700 | 191 120 | 117 794 | 73 326 | 61,6 | 90,3 |
| | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (1152) | 1 499 000 | 316 289 | 193 460 | 122 829 | 61,2 | 118,5 |
| | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (1160) | 1 931 800 | 463 090 | 358 526 | 104 564 | 77,4 | 77,7 |
| | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (1200) | 963 231 | 216 408 | 172 908 | 43 500 | 79,9 | 199,4 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | заклади дошкільної освіти | 363 669 | 81 507 | 68 512 | 12 995 | 84,1 | 252,3 |
| | заклади загальної середньої освіти | 599 562 | 134 901 | 104 396 | 30 505 | 77,4 | 175,3 |
| 3 | Охорона здоров'я (2000) | 21 580 300 | 5 467 025 | 3 492 417 | 1 974 608 | 63,9 | 19,6 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (2010) | 12 950 100 | 2 762 175 | 1 911 333 | 850 842 | 69,2 | 11,6 |
| | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (2111) | 6 897 200 | 1 019 700 | 334 977 | 684 723 | 32,9 | 49,6 |
| | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (2144) | 1 528 000 | 764 100 | 731 758 | 32 342 | 95,8 | 100,0 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | 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 | 764 100 | 731 758 | 32 342 | 95,8 | 186,9 |
| | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (2152) | 205 000 | 921 050 | 514 349 | 406 701 | 55,8 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 4 | Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000) | 35 359 200 | 8 173 360 | 7 073 323 | 1 100 037 | 86,5 | 107,0 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (3032) | 700 000 | 82 000 | 18 304 | 63 696 | 22,3 | 16,0 |
| | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (3033) | 4 000 000 | 750 000 | 651 891 | 98 109 | 86,9 | 103,0 |
| | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (3035) | 2 000 000 | 370 000 | 274 302 | 95 698 | 74,1 | 98,2 |
| | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (3050) | 2 339 500 | 502 110 | 496 601 | 5 509 | 98,9 | 70,9 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | інша субвенція з місцевого бюджету | 2 339 500 | 502 110 | 496 601 | 5 509 | 98,9 | 70,9 |
| | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (3104) | 12 121 500 | 3 054 200 | 2 715 671 | 338 529 | 88,9 | 119,6 |
| | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (3105) | 1 612 200 | 408 000 | 389 931 | 18 069 | 95,6 | 105,3 |
| | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (3112) | 125 000 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (3121) | 1 818 400 | 464 800 | 437 990 | 26 810 | 94,2 | 125,6 |
| | 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 | 174 000 | 139 578 | 34 422 | 80,2 | 94,3 |
| | 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) | 1 285 000 | 444 000 | 444 000 | 0 | 100,0 | 134,5 |
| | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (3192) | 50 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 33,3 | 23,9 |
| | Організація та проведення громадських робіт (3210) | 300 000 | 101 500 | 17 892 | 83 608 | 17,6 | 238,7 |
| | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3241) | 6 528 400 | 1 652 750 | 1 339 663 | 313 087 | 81,1 | 112,3 |
| | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3242) | 860 000 | 140 000 | 137 500 | 2 500 | 98,2 | 79,2 |
| 5 | Культура і мистецтво (4000) | 22 368 800 | 5 652 000 | 4 948 490 | 703 510 | 87,6 | 165,3 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | Забезпечення діяльності бібліотек (4030) | 8 808 300 | 1 970 980 | 1 724 581 | 246 399 | 87,5 | 156,8 |
| | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (4060) | 11 325 600 | 3 204 100 | 2 775 402 | 428 698 | 86,6 | 202,9 |
| | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (4081) | 1 734 900 | 420 200 | 396 028 | 24 172 | 94,2 | 101,1 |
| | Інші заходи в галузі культури і мистецтва (4082) | 500 000 | 56 720 | 52 479 | 4 241 | 92,5 | 38,9 |
| 6 | Фізична культура і спорт (5000) | 13 641 900 | 3 117 200 | 2 710 562 | 406 638 | 87,0 | 109,2 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (5011) | 1 000 000 | 225 800 | 213 446 | 12 354 | 94,5 | 52,9 |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (5012) | 500 000 | 46 700 | 19 072 | 27 628 | 40,8 | 31,6 |
| | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (5031) | 5 378 600 | 1 241 400 | 1 183 283 | 58 117 | 95,3 | 129,0 |
| | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (5041) | 3 152 900 | 783 300 | 529 347 | 253 953 | 67,6 | 121,8 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | інша субвенція з місцевого бюджету | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | міський бюджет | 3 002 900 | 633 300 | 529 347 | 103 953 | 83,6 | 121,8 |
| | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (5061) | 2 940 400 | 685 000 | 646 415 | 38 585 | 94,4 | 115,1 |
| | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (5062) | 670 000 | 135 000 | 119 000 | 16 000 | 88,1 | 112,8 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 7 | Житлово-комунальне господарство (6000) | 23 840 300 | 4 791 830 | 3 393 454 | 1 398 376 | 70,8 | 105,1 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | Організація благоустрою населених пунктів (6030) | 22 740 300 | 4 516 730 | 3 215 466 | 1 301 264 | 71,2 | 105,0 |
| | в тому числі: | | | | | | |
| | обласна субвенція | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | міський бюджет | 22 340 300 | 4 116 730 | 3 215 466 | 901 264 | 78,1 | 105,0 |
| | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (6040) | 15 000 | 3 750 | 3 513 | 237 | 93,7 | 143,3 |
| | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (6090) | 1 085 000 | 271 350 | 174 476 | 96 874 | 64,3 | 106,2 |
| 8 | Економічна діяльність (7000) | 21 343 440 | 2 502 000 | 1 908 423 | 593 577 | 76,3 | 170,6 |
| | Здійснення заходів із землеустрою (7130) | 0 | 5 000 | 4 318 | 682 | 86,4 | #ДЕЛ/0! |
| | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (7370) | 2 418 400 | 474 860 | 34 272 | 440 588 | 7,2 | 42,9 |
| | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (7461) | 18 431 030 | 1 900 000 | 1 787 822 | 112 178 | 94,1 | 179,8 |
| | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (7610) | 200 000 | 20 600 | 8 000 | 12 600 | 38,8 | 61,3 |
| | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (7622) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| | Заходи з енергозбереження (7640) | 200 000 | 27 530 | 0 | 27 530 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (7680) | 74 010 | 74 010 | 74 010 | 0 | 100,0 | 233,8 |
| 9 | Інша діяльність (8000) | 14 599 900 | 2 857 468 | 2 583 162 | 274 306 | 90,4 | 109,9 |
| | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (8110) | 473 000 | 100 900 | 90 331 | 10 569 | 89,5 | 124,3 |
| | Заходи з організації рятування на водах (8120) | 1 919 500 | 435 550 | 402 294 | 33 256 | 92,4 | 115,6 |
| | Муніципальні формування з охорони громадського порядку (8210) | 4 790 000 | 1 208 050 | 1 182 055 | 25 995 | 97,8 | 105,8 |
| | Фінансова підтримка засобів масової інформації (8410) | 3 861 000 | 945 000 | 904 956 | 40 044 | 95,8 | 113,0 |
| | Обслуговування місцевого боргу (8600) | 25 000 | 15 000 | 3 525 | 11 475 | 23,5 | 33,0 |
| | Резервний фонд місцевого бюджету (8710) | 3 531 400 | 152 968 | 0 | 152 968 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | Разом видатків | 597 399 331 | 137 424 307 | 118 926 931 | 18 497 376 | 86,5 | 119,4 |

Питома вага в бюджеті міста

| | | | |
|---|------|------|------|
| Державне управління | 11,0 | 14,0 | 12,6 |
| Освіта | 63,4 | 62,3 | 65,4 |
| Охорона здоров'я | 3,6 | 4,0 | 2,9 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Фізична культура і спорт | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| ЖКГ | 4,0 | 3,5 | 2,9 |
| Культура | 3,7 | 4,1 | 4,2 |
| Економічна діяльність | 3,6 | 1,8 | 1,6 |
| Інша діяльність | 2,4 | 2,1 | 2,2 |

І І . Спеціальний фонд

(грн.)

| № | Галузь | КПК | Затверджено на рік на сесії 24.12.2020 р. | Уточнений план станом на 01.04.2021 р. | Касові видатки станом на 01.04.2021 р. | Відхилення (5-6) | % до уточненого плану | % до минулого року |
|------------|--|-------------|---|--|--|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Власні надходження бюджетних установ | | 7516300 | 34279409 | 26932219 | 7347190 | 78,6 | 1470,6 |
| II. | Бюджет розвитку | | 16678774 | 7238900 | 3193174 | 4045726 | 44,1 | 55,5 |
| | <i>в тому числі:</i> | | | | | | | |
| 1. | Державне управління | 0100 | 263100 | 141100 | 0 | 141100 | 0 | 0 |
| | <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 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| - | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0160 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 158100 | 111100 | 0 | 111100 | 0 | 0 |
| 2. | Освіта | 1000 | 488774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>в тому числі:</i> | | | | | | | |

| № | Галузь | КПК | Затверджено на рік на сесії 24.12.2020 р. | Уточнений план станом на 01.04.2021 р. | Касові видатки станом на 01.04.2021 р. | Відхилення (5-6) | % до уточненого плану | % до минулого року |
|-----------|--|-------------|---|--|--|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 488774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Фізична культура і спорт | 5000 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>в тому числі:</i> | | | | | | | |
| | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Житлово-комунальне господарство | 6000 | 990000 | 790000 | 0 | 790000 | 0 | 0 |
| - | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 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 | 400000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| | <i>в тому числі:</i> | | | | | | | |
| | <i>міський бюджет</i> | | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>обласний бюджет</i> | | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| - | Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | 6086 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 |
| - | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 6090 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 |
| 5. | Економічна діяльність | 7000 | 14521900 | 3307800 | 193174 | 3114626 | 5,8 | 48,7 |
| | <i>в тому числі:</i> | | | | | | | |
| - | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 7310 | 2940000 | 272800 | 107800 | 165000 | 39,5 | 0 |

| № | Галузь | КПК | Затверджено на рік на сесії 24.12.2020 р. | Уточнений план станом на 01.04.2021 р. | Касові видатки станом на 01.04.2021 р. | Відхилення (5-6) | % до уточненого плану | % до минулого року |
|-------------|--|-------------|---|--|--|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | Будівництво освітніх установ та закладів | 7321 | 1715000 | 428750 | 0 | 428750 | 0 | 0 |
| - | Будівництво медичних установ та закладів | 7322 | 2000000 | 311250 | 0 | 311250 | 0 | 0 |
| - | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 7330 | 2100000 | 1850000 | 0 | 1850000 | 0 | 0 |
| - | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 4325900 | 368975 | 60930 | 308045 | 16,5 | 226,8 |
| - | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 7650 | 155000 | 38750 | 0 | 38750 | 0 | 0 |
| - | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 186000 | 37275 | 24444 | 12831 | 65,6 | 0 |
| - | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 7670 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Міжбюджетні трансферти | 9000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 100 | 75 |
| - | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 9750 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 100 | 0 |
| III. | Цільові фонди, в т. ч.: | | 350000 | 87375 | 0 | 87375 | 0 | 0 |
| | Утилізація відходів | 8312 | 350000 | 87375 | 0 | 87375 | 0 | 0 |
| IV. | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла | 6084 | 970 | 915 | 0 | 915 | 0 | 0 |
| | Разом спеціальний фонд міського бюджету | | 17029744 | 7327190 | 3193174 | 4134016 | 43,6 | 55,1 |
| | Всього спеціальний фонд | | 24546044 | 41606599 | 30125393 | 11481206 | 72,4 | 395,1 |

І І І . КРЕДИТУВАННЯ

(грн.)

| № | Галузь | КПКВ | Затверджено на рік 24.12.2020 р. | План станом на 01.04.2021 р. | Касові видатки станом на 01.04.2021 р. | До плану (%) | До минулого року (%) |
|----|--|------|----------------------------------|------------------------------|--|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | | 181 | 11258 | -9411 | 0 | 223,9 |
| - | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла | 8821 | 16161 | 15253 | 0 | 0 | 0 |
| - | Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла | 8822 | -15980 | -3995 | -9411 | 235,6 | 223,9 |