

Аналіз виконання видаткової частини бюджету Коростенської міської територіальної громади за 2021 рік

I. Загальний фонд

(грн.)

№	Видатки	Затверджено на рік 24.12.2020 р.	Уточнений план станом на 31.12.2021 р.	Касові видатки станом на 31.12.2021 р.	Відхилення	Виконання	
						До уточненого плану (%)	До минулого року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Державне управління (0100)	65 891 100	72 935 229	71 555 160	1 380 069	98,1	137,1
	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	35 455 300	34 529 483	925 817	97,4	158,6
	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	36 839 429	36 438 742	400 687	98,9	132,6
	Інша діяльність у сфері державного управління (0180)	430 000	640 500	586 935	53 565	91,6	6709,4
2	Освіта (1000)	378 774 391	394 424 240	391 255 013	3 169 227	99,2	155,1
	в тому числі:						
	Надання дошкільної освіти (1010)	119 028 600	122 326 190	121 316 320	1 009 870	99,2	137,7
	в тому числі:						
	міський бюджет	119 028 600	122 296 190	121 286 320	1 009 870	99,2	137,7
	обласна субвенція	0	30 000	30 000	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (1021)	57 892 240	70 124 369	68 638 522	1 485 847	97,9	200,8
	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	4 763 300	4 763 300	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	53 128 940	64 261 777	62 967 365	1 294 412	98,0	184,2
	обласна субвенція	0	1 099 292	907 857	191 435	82,6	#ДЕЛ/0!
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (1031)	169 724 900	169 724 900	169 724 900	0	100,0	163,0
	в тому числі:						
	освітня субвенція	169 724 900	169 724 900	169 724 900	0	100,0	163,0
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (1061)	0	50 000	50 000	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	в тому числі:						
	субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0	50 000	50 000	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (1070)	8 066 400	7 462 088	7 249 253	212 835	97,1	153,2
	Надання спеціальної освіти місцевими школами (1080)	13 781 200	13 785 916	13 433 854	352 062	97,4	126,7
	в тому числі:						
	міський бюджет	13 781 200	13 568 916	13 277 320	291 596	97,9	125,2
	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	5 320 509	5 320 509	0	100,0	109,0
	Інші програми та заходи у сфері освіти (1142)	112 820	48 250	48 250	0	100,0	79,0
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (1151)	687 700	687 700	664 116	23 584	96,6	79,2
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (1152)	1 499 000	1 499 000	1 498 740	260	100,0	123,5
	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (1160)	1 931 800	2 101 800	2 090 465	11 335	99,5	110,5
	якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (1182)	0	22 432	22 432	0	100,0	2,2
	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (1200)	963 231	963 231	930 539	32 692	96,6	159,0
	в тому числі:						
	заклади дошкільної освіти	363 669	363 669	330 977	32 692	91,0	182,7
	заклади загальної середньої освіти	599 562	599 562	599 562	0	100,0	148,4
	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (1210)	0	307 855	267 113	40 742	86,8	#ДЕЛ/0!
	в тому числі:						
	заклади дошкільної освіти	0	88 588	47 846	40 742	54,0	#ДЕЛ/0!
	заклади загальної середньої освіти	0	219 267	219 267	0	100,0	#ДЕЛ/0!

3	Охорона здоров'я (2000)	21 580 300	23 695 550	22 186 390	1 509 160	93,6	52,6
	в тому числі:						
	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (2010)	12 950 100	13 786 937	13 526 987	259 950	98,1	37,7
	в тому числі:						
	міський бюджет	12 950 100	13 786 937	13 526 987	259 950	98,1	63,8
	медична субвенція	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
	ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з субвенція з бюджету Ушомирської сільської територіальної громади	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (2111)	6 897 200	3 458 800	2 310 859	1 147 941	66,8	88,1
	в тому числі:						
	міський бюджет	6 897 200	3 432 600	2 284 659	1 147 941	66,6	87,1
	обласна субвенція	0	26 200	26 200	0	100,0	#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	2 646 247	2 646 247	0	100,0	77,3
	в тому числі:						
	міський бюджет	0	373 247	373 247	0	100,0	31,4
	субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
	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	123,4
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (2151)	0	205 000	205 000	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (2152)	205 000	3 456 866	3 355 705	101 161	97,1	1342,3
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)	35 359 200	36 884 800	36 630 519	254 281	99,3	113,3
	в тому числі:						
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (3032)	700 000	546 700	537 903	8 797	98,4	79,4
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (3033)	4 000 000	4 629 700	4 629 700	1	100,0	156,0
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (3035)	2 000 000	3 140 000	3 140 000	0	100,0	142,7
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (3050)	2 339 500	2 340 980	2 340 980	0	100,0	60,6
	в тому числі:						
	інша субвенція з місцевого бюджету	2 339 500	2 340 980	2 340 980	0	100,0	60,6
	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (3060)	0	155 820	144 900	10 920	93,0	#ДЕЛ/0!
	в тому числі:						
	інша субвенція з місцевого бюджету	0	155 820	144 900	10 920	93,0	#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	12 221 500	12 166 479	55 021	99,5	118,7
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (3105)	1 612 200	1 723 400	1 673 371	50 029	97,1	106,5
	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (3112)	125 000	125 000	99 600	25 400	79,7	99,6
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (3121)	1 818 400	1 943 400	1 938 399	5 001	99,7	109,6
	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	511 500	510 431	1 069	99,8	87,7
	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	1 285 000	1 214 400	70 600	94,5	127,0
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (3192)	50 000	50 000	50 000	0	100,0	22,9
	Організація та проведення громадських робіт (3210)	300 000	318 400	293 949	24 451	92,3	316,3
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3241)	6 528 400	6 528 400	6 527 108	1 292	100,0	107,1
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3242)	860 000	1 365 000	1 363 300	1 700	99,9	138,1
5	Культура і мистецтво (4000)	22 368 800	22 900 524	22 549 222	351 302	98,5	161,4
	в тому числі:						
	Забезпечення діяльності бібліотек (4030)	8 808 300	8 228 900	8 143 125	85 775	99,0	150,1

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (4060)	11 325 600	12 395 800	12 229 431	166 369	98,7	187,2
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (4081)	1 734 900	1 775 824	1 774 750	1 074	99,9	102,8
Інші заходи в галузі культури і мистецтва (4082)	500 000	500 000	401 916	98 085	80,4	141,3

6	Фізична культура і спорт (5000)	13 641 900	13 999 516	13 639 082	360 434	97,4	115,6
	в тому числі:						
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (5011)	1 000 000	1 225 000	1 196 040	28 960	97,6	68,3
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (5012)	500 000	375 000	342 993	32 007	91,5	197,1
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (5031)	5 378 600	5 352 216	5 320 213	32 003	99,4	132,8
	в тому числі:						
	обласна субвенція	0	100 000	100 000	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	5 378 600	5 252 216	5 220 213	32 003	99,4	130,3
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (5041)	3 152 900	3 366 900	3 120 300	246 600	92,7	120,3
	в тому числі:						
	інша субвенція з місцевого бюджету	150 000	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	3 002 900	3 366 900	3 120 300	246 600	92,7	120,3
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (5061)	2 940 400	3 010 400	2 989 536	20 864	99,3	113,6
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (5062)	670 000	670 000	670 000	0	100,0	104,7
7	Житлово-комунальне господарство (6000)	23 840 300	27 955 193	27 055 571	899 622	96,8	126,6
	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (6012)	0	4 500 000	4 500 000	0	100,0	100,5
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (6013)	0	400 000	72 762	327 238	18,2	#ДЕЛ/0!
	Організація благоустрою населених пунктів (6030)	22 740 300	22 160 300	21 601 852	558 448	97,5	135,0
	в тому числі:						
	обласна субвенція	400 000	680 000	670 548	9 452	98,6	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	22 340 300	21 480 300	20 931 304	548 996	97,4	130,8
	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (6040)	15 000	15 000	14 050	950	93,7	143,3
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (6090)	1 085 000	879 893	866 907	12 986	98,5	98,5
8	Економічна діяльність (7000)	21 343 440	25 311 150	23 790 313	1 520 837	94,0	117,7
	Здійснення заходів із землеустрою (7130)	0	896 000	138 122	757 878	15,4	1025,4
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (7370)	2 418 400	1 161 400	1 010 109	151 291	87,0	137,3
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (7461)	18 431 030	20 759 831	20 308 924	450 907	97,8	105,7
	в тому числі:						
	обласна субвенція	0	208 800	208 204	596	99,7	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	18 431 030	20 551 031	20 100 720	450 311	97,8	104,6
	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (7540)	0	2 116 001	1 977 000	139 001	93,4	#ДЕЛ/0!
	в тому числі:						
	субвенція з державного бюджету	0	2 116 001	1 977 000	139 001	93,4	#ДЕЛ/0!
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (7610)	200 000	114 000	92 608	21 392	81,2	92,8
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (7622)	20 000	20 000	19 654	346	98,3	39,3
	Заходи з енергозбереження (7640)	200 000	150 000	149 978	22	100,0	239,6
	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	19 908	0	100,0	#ДЕЛ/0!
9	Інша діяльність (8000)	14 599 900	12 070 727	11 038 423	1 032 304	91,4	103,9
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (8110)	473 000	462 100	461 845	255	99,9	93,8
	Заходи з організації рятування на водах (8120)	1 919 500	1 919 500	1 918 909	591	100,0	105,2
	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (8210)	4 790 000	4 790 000	4 789 942	58	100,0	101,4
	Фінансова підтримка засобів масової інформації (8410)	3 861 000	3 861 000	3 861 000	0	100,0	108,9
	Обслуговування місцевого боргу (8600)	25 000	6 727	6 727	0	100,0	20,9
	Резервний фонд місцевого бюджету (8710)	3 531 400	1 031 400	0	1 031 400	0,0	#ДЕЛ/0!
10	Міжбюджетні трансферти (9000) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (9800)	0	749 900	749 619	281	100,0	937,0
	Разом видатків	597 399 331	630 926 829	620 449 312	10 477 517	98,3	135,8

Питома вага в бюджеті міста

Державне управління	11,0	11,6	11,5
Освіта	63,4	62,5	63,1
Охорона здоров'я	3,6	3,8	3,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	5,9	5,8	5,9
Фізична культура і спорт	2,3	2,2	2,2
ЖКГ	4,0	4,4	4,4

Культура	3,7	3,6	3,6
Економічна діяльність	3,6	4,0	3,8
Інша діяльність	2,4	2,0	1,9

І І І . КРЕДИТУВАННЯ

(грн.)

№	Галузь	КПКВ	Затверджено на рік 24.12.2020 р.	План станом на 01.01.2022 р.	Касові видатки станом на 01.01.2022 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	11372	-27239	0	0
-	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	8821	16161	27352	0	0	0
-	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	8822	-15980	-15980	-27239	170,4	103,3

ІІ. Спеціальний фонд

(грн.)

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 24.12.2020 р.	Уточнений план станом на 01.01.2022 р.	Касові видатки станом на 01.01.2022 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	52329995	51652619	677376	98,7	813,1
II.	Бюджет розвитку		16678774	75247850	59271987	15975863	78,8	110,6
	<i>в тому числі:</i>							
1.	Державне управління	0100	263100	781980	781446	534	99,9	201,3
	<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	637490	636956	534	99,9	214,0
-	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	75000	33390	33390	0	100	36,9
-	Інша діяльність у сфері державного управління	0180	158100	111100	111100	0	100	0
2.	Освіта	1000	488774	4705885	4534201	171684	96,4	140,3
	<i>в тому числі:</i>							

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 24.12.2020 р.	Уточнений план станом на 01.01.2022 р.	Касові видатки станом на 01.01.2022 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Надання дошкільної освіти	1010	0	450000	450000	0	100	238,2
-	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	0	314431	266170	48261	84,6	8,9
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>бюджет Коростенської МТГ</i>		0	45040	45040	0	100	4,1
	<i>обласний бюджет</i>		0	269391	221130	48261	82,1	0
-	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	1181	0	1307160	1264915	42245	96,8	0
-	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	1182	0	2145520	2109274	36246	98,3	0
-	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	488774	488774	443842	44932	90,8	0
3.	Охорона здоров'я	2000	0	5488420	4700127	788293	85,6	33,1
-	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	0	4618310	3853000	765310	83,4	27,5
	<i>в тому числі:</i>		0					
	<i>бюджет Коростенської МТГ</i>		0	2753000	2753000	0	100	23,2
	<i>обласний бюджет</i>		0	100000	100000	0	100	0

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 24.12.2020 р.	Уточнений план станом на 01.01.2022 р.	Касові видатки станом на 01.01.2022 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на забезпечення централізованою 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)</i>		0	1000000	1000000	0	100	46,1
	<i>Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>		0	765310	0	756310	0	0
-	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	0	870110	847127	22983	97,4	517,2
4.	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	0	45000	45000	0	100	82,9
-	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	0	45000	45000	0	100	0
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>Оліївська сільська ТГ(інша субвенція)</i>		0	45000	45000	0	100	0
5.	Фізична культура і спорт	5000	415000	565000	557000	8000	98,6	464,2
	<i>в тому числі:</i>							
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	415000	565000	557000	8000	98,6	464,2

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 24.12.2020 р.	Уточнений план станом на 01.01.2022 р.	Касові видатки станом на 01.01.2022 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>бюджет Коростенської МТГ</i>		415000	415000	414000	1000	99,8	345,0
	<i>обласний бюджет</i>		0	150000	143000	7000	95,3	0
6.	Житлово-комунальне господарство	6000	990000	1880798	1860590	20208	98,9	310,3
-	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	100000	100000	99900	100	99,9	0
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>обласний бюджет</i>		100000	100000	99900	100	99,9	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	1179842	1179722	120	100	196,7
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>бюджет Коростенської МТГ</i>		<i>200000</i>	<i>150000</i>	<i>149880</i>	<i>120</i>	<i>99,9</i>	<i>50,0</i>
	<i>обласний бюджет</i>		<i>200000</i>	<i>150000</i>	<i>150000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>50,0</i>

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 24.12.2020 р.	Уточнений план станом на 01.01.2022 р.	Касові видатки станом на 01.01.2022 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Грошова компенсація на придбання 6-ти квартир дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа (субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа)		0	879842	879842	0	100	0
-	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	6086	300000	300000	299970	30	100,0	0
-	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	190000	300956	280998	19958	93,4	0
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>обласний бюджет</i>		190000	300956	280998	19958	93,4	0
7.	Економічна діяльність	7000	14521900	51904247	37199329	14704918	71,7	173,8
	<i>в тому числі:</i>							
-	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	2940000	6120065	5632985	487080	92,0	58,4
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>бюджет Коростенської МТГ</i>		2940000	5940065	5452985	487080	91,8	56,5
	<i>обласний бюджет</i>		0	180000	180000	0	100	0
-	Будівництво освітніх установ та закладів	7321	1715000	1829328	1803793	25535	98,6	112,3

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 24.12.2020 р.	Уточнений план станом на 01.01.2022 р.	Касові видатки станом на 01.01.2022 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Будівництво медичних установ та закладів	7322	2000000	6327950	5180670	1147280	81,9	1957,6
-	Будівництво установ та закладів культури	7324	0	1119815	1119815	0	100	0
-	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330	2100000	2697443	2692129	5314	99,8	112,6
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>бюджет Коростенської МТГ</i>		400000	997443	996179	1264	99,9	41,6
	<i>обласний бюджет</i>		1700000	1700000	1695950	4050	99,8	0
-	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	0	196000	195688	312	99,8	0
-	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0	10656482	5822602	4833880	54,6	254,4
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>бюджет Коростенської МТГ</i>		0	2244734	2200400	44334	98,0	1346,6
	<i>обласний бюджет</i>		0	144756	49950	94806	34,5	0
	<i>вільний залишок субвенції на соціально – економічний розвиток</i>		0	816992	472252	344750	57,8	1205,5
	<i>субвенція на соціально-економічний розвиток</i>		0	7450000	3100000	4350000	41,6	0
-	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370	0	565000	557928	7072	98,8	134,5
-	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	7380	0	8000000	0	8000000	0	0
-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	4325900	4674911	4674875	36	100	147,3
-	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	155000	155000	24000	131000	15,5	27,9
-	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	186000	186000	142077	43923	76,4	900,0

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 24.12.2020 р.	Уточнений план станом на 01.01.2022 р.	Касові видатки станом на 01.01.2022 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	1100000	9376253	9352767	23486	99,7	808,7
8.	Міжбюджетні трансферти	9000	0	9876520	9594294	282226	97,1	123,0
-	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	9750	0	8640580	8588997	51583	99,4	226,0
-	Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	0	1235940	1005297	230643	81,3	25,1
III.	Погашення заборгованості з різниці в тарифах,що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних»	6072	0	40195826	40195826	0	100	0
IV.	Витрати,пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів,наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	6084	970	1641	0	1641	0	0
V.	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	7130	0	624402	269700	354702	43,2	0
VI.	Податок з власників транспортних засобів	7461	0	81748	81748	0	100	0
VII.	Цільові фонди, в т. ч.:		350000	2216029	2185192	30837	98,6	1941,9
	Утилізація відходів	8312	350000	2216029	2185192	30837	98,6	1941,9
	Разом спеціальний фонд бюджету Коростенської МТГ		17029744	118367496	102004453	16363043	86,2	190,0
	Всього спеціальний фонд		24546044	170697491	153657072	17040419	90,0	255,9