

**Аналіз виконання видаткової частини бюджету Коростенської міської територіальної громади
станом на 01.04.2023 року**

I. Загальний фонд

(грн.)

№	Видатки	Затверджено на рік 22.12.2022 р.	Уточнений план станом на 01.04.2023 р.	Касові видатки станом на 01.04.2023 р.	Відхилення	Виконання	
						До уточненого плану (%)	До минулого року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Державне управління (0100)	75 934 700	21 093 863	17 504 643	3 589 220	83,0	99,7
	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)	37 599 900	10 700 902	8 683 631	2 017 271	81,1	97,4
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (0160)	37 804 800	10 259 961	8 759 499	1 500 462	85,4	101,6
	Інша діяльність у сфері державного управління (0180)	530 000	133 000	61 513	71 487	46,3	1016,7
2	Освіта (1000)	257 867 100	101 038 498	82 820 408	18 218 090	82,0	83,2
	в тому числі:						
	Надання дошкільної освіти (1010)	140 393 200	33 833 270	27 694 483	6 138 787	81,9	91,1
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (1021)	84 944 800	22 216 108	18 744 431	3 471 677	84,4	95,3
	в тому числі:						
	базова дотація	32 475 000	9 530 200	8 332 916	1 197 284	87,4	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	52 469 800	12 685 908	10 411 515	2 274 393	82,1	52,9
	обласна субвенція	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (1031)	0	36 654 100	29 203 680	7 450 420	79,7	68,6
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (1070)	7 800 900	1 760 900	1 573 310	187 590	89,3	103,2
	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (1080)	15 390 900	3 617 500	3 233 193	384 307	89,4	103,8
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (1141)	6 371 200	1 565 647	1 283 153	282 494	82,0	100,9
	Інші програми та заходи у сфері освіти (1142)	135 200	18 860	9 050	9 810	48,0	125,0
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (1151)	894 900	281 800	160 374	121 426	56,9	100,8
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (1152)	0	397 917	276 586	121 331	69,5	98,2
	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (1160)	1 936 000	448 300	436 270	12 030	97,3	103,4
	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (1200)	0	244 096	205 879	38 217	84,3	151,4
	в тому числі:						
	заклади дошкільної освіти	0	87 924	61 055	26 869	69,4	129,6
	заклади загальної середньої освіти	0	156 172	144 824	11 348	92,7	162,9
3	Охорона здоров'я (2000)	40 542 200	8 038 390	6 052 557	1 985 833	75,3	102,3
	в тому числі:						
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (2010)	29 000 000	5 611 400	5 387 484	223 916	96,0	116,6
	в тому числі:						
	міський бюджет	19 097 800	4 097 100	3 943 512	153 588	96,3	85,4
	базова дотація	9 902 200	1 514 300	1 443 972	70 328	95,4	#ДЕЛ/0!
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (2111)	7 000 000	1 044 590	233 467	811 123	22,4	23,4
	в тому числі:						
	міський бюджет	4 897 900	969 290	197 106	772 184	20,3	19,7
	базова дотація	2 102 100	75 300	36 361	38 939	48,3	#ДЕЛ/0!
	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (2142)	220 600	110 300	0	110 300	0,0	#ДЕЛ/0!
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (2151)	200 000	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (2152)	4 121 600	1 272 100	431 606	840 494	33,9	144,8

4	Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)	40 691 105	10 058 350	8 061 374	1 996 976	80,1	100,2
	в тому числі:						
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (3032)	600 000	127 860	71 279	56 581	55,7	167,1
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (3033)	5 000 000	1 200 000	895 956	304 044	74,7	105,8
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (3035)	3 500 000	800 000	537 617	262 383	67,2	139,4
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (3050)	1 460 500	349 790	232 319	117 471	66,4	75,0
	в тому числі:						
	обласна субвенція	1 460 500	349 790	232 319	117 471	66,4	75,0
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (3104)	13 524 100	3 381 300	3 041 911	339 389	90,0	99,4
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (3105)	1 858 000	503 300	467 720	35 580	92,9	102,7
	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)	2 216 900	573 220	481 211	92 009	83,9	94,7
	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (3140)	500 000	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)	1 005 100	240 000	211 411	28 589	88,1	150,6
	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)	1 315 000	450 000	450 000	0	100,0	100,0
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (3192)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Організація та проведення громадських робіт (3210)	335 405	67 880	61 305	6 575	90,3	118,0
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3241)	7 331 100	1 830 000	1 078 594	751 406	58,9	71,6
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3242)	1 920 000	535 000	532 050	2 950	99,4	183,5
5	Культура і мистецтво (4000)	26 364 400	7 643 555	5 224 349	2 419 206	68,3	87,2
	в тому числі:						
	Забезпечення діяльності бібліотек (4030)	8 788 100	2 365 655	1 779 951	585 704	75,2	94,4
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (4060)	15 541 100	4 787 200	3 017 480	1 769 720	63,0	83,8
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (4081)	1 735 200	440 700	422 418	18 282	95,9	90,6
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (4082)	300 000	50 000	4 500	45 500	9,0	11,1
6	Фізична культура і спорт (5000)	15 330 400	3 841 100	2 888 164	952 936	75,2	94,7
	в тому числі:						
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (5011)	1 050 000	315 008	37 497	277 511	11,9	46,9
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (5012)	525 000	142 340	63 063	79 277	44,3	1764,0
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (5031)	6 234 900	1 540 900	1 337 929	202 971	86,8	86,2
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (5041)	3 735 100	765 566	571 941	193 625	74,7	96,8
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (5061)	3 185 400	927 286	777 865	149 421	83,9	94,5
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (5062)	600 000	150 000	99 870	50 130	66,6	#ДЕЛ/0!
7	Житлово-комунальне господарство (6000)	23 554 500	4 627 350	2 694 527	1 932 823	58,2	24,6
	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (6012)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (6013)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
	Організація благоустрою населених пунктів (6030)	22 900 000	4 496 400	2 633 037	1 863 363	58,6	76,8
	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (6040)	25 000	6 250	6 204	46	99,3	#ДЕЛ/0!
	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (6071)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (6090)	629 500	124 700	55 286	69 414	44,3	80,7

8	Економічна діяльність (7000)	22 549 300	4 750 493	2 385 377	2 365 116	50,2	157,4
	Здійснення заходів із землеустрою (7130)	1 500 000	1 200 026	0	1 200 026	0,0	#ДЕЛ/0!
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (7370)	842 600	111 407	16 225	95 182	14,6	107,5
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (7461)	20 000 000	3 100 000	2 369 152	730 848	76,4	158,4
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (7610)	64 000	18 700	0	18 700	0,0	0,0
	курортів (7622)	20 000	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Заходи з енергозбереження (7640)	51 200	60 460	0	60 460	0,0	#ДЕЛ/0!
	Членські внески до асоціацій органів місцевого	71 500	71 500	0	71 500	0,0	#ДЕЛ/0!
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (7693)	0	188 400	0	188 400	0,0	#ДЕЛ/0!
9	Інша діяльність (8000)	16 913 720	3 943 028	2 940 504	1 002 524	74,6	77,0
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (8110)	688 300	157 228	61 639	95 589	39,2	77,9
	Заходи з організації рятування на водах (8120)	2 003 000	475 310	336 446	138 864	70,8	81,2
	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (8210)	5 968 100	1 628 850	1 407 300	221 550	86,4	92,8
	Заходи та роботи з територіальної оборони (8240)	500 000	491 000	138 380	352 620	28,2	15,8
	Фінансова підтримка засобів масової інформації (8410)	4 549 700	1 140 000	996 738	143 262	87,4	107,2
	Резервний фонд місцевого бюджету (8710)	3 204 620	50 640	0	50 640	0,0	#ДЕЛ/0!
10	Міжбюджетні трансферти (9000)	192 375	1 310 400	1 110 400	200 000	84,7	174,6
	Інші субвенції з місцевого бюджету (9770)	192 375	110 400	110 400	0	100,0	17,4
	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (9800)	0	1 200 000	1 000 000	200 000	83,3	#ДЕЛ/0!
	Разом видатків	519 939 800	166 345 027	131 682 303	34 662 724	79,2	83,9

Питома вага в бюджеті міста

Державне управління	14,6	12,7	13,3
Освіта	49,6	60,7	62,9
Охорона здоров'я	7,8	4,8	4,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	7,8	6,0	6,1
Культура і мистецтво	5,1	4,6	4,0
Фізична культура і спорт	2,9	2,3	2,2
ЖКГ	4,5	2,8	2,0
Економічна діяльність	4,3	2,9	1,8
Інша діяльність	3,3	2,4	2,2
Міжбюджетні трансферти	0,0	0,8	0,8

II. Спеціальний фонд

(грн.)

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 22.12.2022 р.	Уточнений план станом на 01.04.2023 р.	Касові видатки станом на 01.04.2023 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Власні надходження бюджетних установ		8701100	13988615	5848576	8140039	41,8	1545,6
II.	Бюджет розвитку		4100000	20756041	10081450	10674591	48,6	0
	<i>в тому числі:</i>							
1	Освіта	1000	0	6049274	5900000	149274	97,5	0
	<i>в тому числі:</i>							
-	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	0	6049274	5900000	149274	97,5	0
2	Охорона здоров'я	2000	0	709010	704000	5010	99,3	0
-	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	0	704000	704000	0	100	0
-	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	0	5010	0	5010	0	0
3	Економічна діяльність	7000	4100000	9097757	2577450	6520307	28,3	0
	<i>в тому числі:</i>							
-	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0	2226964	2199982	26982	98,8	0
-	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	4100000	3397312	173987	3223325	5,1	0
-	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0	1850000	0	1850000	0	0
	<i>в тому числі:</i>							
	<i>бюджет Коростенської МТГ</i>		0	500000	0	500000	0	0
	<i>вільний залишок субвенції на соціально – економічний розвиток</i>		0	1350000	0	1350000	0	0
№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 22.12.2022 р.	Уточнений план станом на 01.04.2023 р.	Касові видатки станом на 01.04.2023 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	7380	0	500000	0	500000	0	0
-	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0	1123481	203481	920000	18,1	0
4	Міжбюджетні трансферти	9000	0	4900000	900000	4000000	18,4	0
-	Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	0	3500000	0	3500000	0	0
-	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0	1400000	900000	500000	64,3	0
III.	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	6084	1017	6626	0	6626	0	0
IV.	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	7130	0	542320	0	542320	0	0
V.	Цільові фонди, в т. ч.:		400000	544269	444519	99750	81,7	0
	Утилізація відходів	8312	400000	544269	444519	99750	81,7	0
	Разом спеціальний фонд бюджету Коростенської МТГ		4501017	21849256	10525969	11323287	48,2	0
	Всього спеціальний фонд		13202117	35837871	16374545	19463326	45,7	4327,4