

Аналіз виконання видаткової частини бюджету Коростенської міської територіальної громади станом на 01.07.2023 року

I. Загальний фонд

(грн.)

№	Видатки	Затверджено на рік 22.12.2022 р.	Уточнений план станом на 01.07.2023 р.	Касові видатки станом на 01.07.2023 р.	Відхилення	Виконання	
						До уточненого плану (%)	До минулого року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Державне управління (0100)	75 934 700	40 955 751	35 609 565	5 346 186	86,9	105,6
	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	20 837 130	18 169 028	2 668 102	87,2	108,5
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (0160)	37 804 800	19 852 521	17 271 345	2 581 176	87,0	101,9
	Інша діяльність у сфері державного управління (0180)	530 000	266 100	169 192	96 908	63,6	1067,5
2	Освіта (1000)	257 867 100	237 907 249	209 808 431	28 098 818	88,2	113,2
	в тому числі:						
	Надання дошкільної освіти (1010)	140 393 200	72 581 050	61 481 651	11 099 399	84,7	108,6
	в тому числі:						
	додаткова дотація	0	6 152 900	6 072 255	80 645	98,7	#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	140 393 200	66 428 150	55 409 396	11 018 754	83,4	97,9
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (1021)	84 944 800	48 219 608	39 367 868	8 851 740	81,6	119,5
	в тому числі:						
	базова дотація	32 475 000	16 237 700	12 656 647	3 581 053	77,9	#ДЕЛ/0!
	додаткова дотація		3 000 000	3 000 000	0		#ДЕЛ/0!
	міський бюджет	52 469 800	28 331 908	23 711 221	4 620 687	83,7	72,0
	обласна субвенція	0	650 000	0	650 000	0,0	#ДЕЛ/0!
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (1031)	0	95 863 400	91 883 215	3 980 185	95,8	114,2
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (1070)	7 800 900	4 164 400	3 865 361	299 039	92,8	106,7
	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (1080)	15 390 900	10 398 800	7 856 503	2 542 297	75,6	109,4
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (1141)	6 371 200	3 417 227	2 734 370	682 857	80,0	106,5
	Інші програми та заходи у сфері освіти (1142)	135 200	70 190	26 530	43 660	37,8	132,0
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (1151)	894 900	558 700	385 566	173 134	69,0	148,0
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (1152)	0	1 041 192	663 311	377 881	63,7	116,7
	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (1160)	1 936 000	938 800	902 759	36 041	96,2	95,2
	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (1200)	0	488 185	475 600	12 585	97,4	349,8
	в тому числі:						
	заклади дошкільної освіти	0	175 845	175 845	0	100,0	373,4
	заклади загальної середньої освіти	0	312 340	299 755	12 585	96,0	337,3
	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (1210)	0	165 697	165 697	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	в тому числі:						
	заклади дошкільної освіти	0	65 855	65 855	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	заклади загальної середньої освіти	0	99 842	99 842	0	100,0	#ДЕЛ/0!
3	Охорона здоров'я (2000)	40 542 200	22 629 200	13 307 455	9 321 745	58,8	138,3
	в тому числі:						
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (2010)	29 000 000	16 123 600	11 143 408	4 980 192	69,1	148,3
	в тому числі:						
	міський бюджет	19 097 800	11 122 500	8 885 382	2 237 118	79,9	118,2
	обласна субвенція	0	50 000	0	50 000	0,0	#ДЕЛ/0!
	базова дотація	9 902 200	4 951 100	2 258 026	2 693 074	45,6	#ДЕЛ/0!
	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (2090)	0	1 000 000	452 958	547 042	45,3	#ДЕЛ/0!
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (2111)	7 000 000	2 869 900	479 275	2 390 625	16,7	36,1
	в тому числі:						
	міський бюджет	4 897 900	1 819 000	383 943	1 435 057	21,1	28,9
	базова дотація	2 102 100	1 050 900	95 332	955 568	9,1	#ДЕЛ/0!
	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (2142)	220 600	110 300	0	110 300	0,0	0,0
	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	2 525 400	1 231 814	1 293 586	48,8	171,2

4	Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)	40 691 105	21 414 090	18 152 979	3 261 111	84,8	110,6
	в тому числі:						
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (3032)	600 000	245 240	171 433	73 807	69,9	97,8
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (3033)	5 000 000	2 850 000	2 233 524	616 476	78,4	149,8
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (3035)	3 500 000	1 850 000	1 664 667	185 333	90,0	209,4
	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (3050)	1 460 500	716 970	691 970	25 000	96,5	142,5
	в тому числі:						
	обласна субвенція	1 460 500	716 970	691 970	25 000	96,5	142,5
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (3104)	13 524 100	6 740 600	6 406 783	333 817	95,0	104,1
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (3105)	1 858 000	1 021 800	961 835	59 965	94,1	118,4
	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (3112)	125 000	60 000	49 800	10 200	83,0	#ДЕЛ/0!
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (3121)	2 216 900	1 124 980	980 928	144 052	87,2	97,4
	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	434 000	0	434 000	0,0	#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	480 000	422 074	57 926	87,9	126,7
	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)	1 315 000	757 000	757 000	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	168 500	149 954	18 546	89,0	107,4
	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (3230)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3241)	7 331 100	3 660 000	2 529 461	1 130 539	69,1	93,7
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3242)	1 920 000	1 305 000	1 133 550	171 450	86,9	87,7
5	Культура і мистецтво (4000)	26 364 400	14 141 255	10 747 116	3 394 139	76,0	96,5
	в тому числі:						
	Забезпечення діяльності бібліотек (4030)	8 788 100	4 544 755	3 787 065	757 690	83,3	100,2
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (4060)	15 541 100	8 605 800	6 089 617	2 516 183	70,8	95,6
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (4081)	1 735 200	870 700	838 752	31 948	96,3	88,0
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (4082)	300 000	120 000	31 682	88 318	26,4	76,9
6	Фізична культура і спорт (5000)	15 330 400	8 804 654	6 874 026	1 930 628	78,1	120,6
	в тому числі:						
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (5011)	1 050 000	569 408	234 838	334 570	41,2	201,0
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (5012)	525 000	260 640	132 218	128 422	50,7	770,1
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (5031)	6 234 900	3 474 200	2 770 231	703 969	79,7	100,8
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (5041)	3 735 100	1 883 666	1 427 940	455 726	75,8	105,0
	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України" (5049)	0	35 854	19 618	16 236	54,7	#ДЕЛ/0!
	в тому числі:						
	обласна субвенція	0	35 854	19 618	16 236	54,7	#ДЕЛ/0!
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (5061)	3 185 400	1 680 886	1 552 771	128 115	92,4	106,4
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (5062)	600 000	900 000	736 410	163 590	81,8	#ДЕЛ/0!

7	Житлово-комунальне господарство (6000)	23 554 500	18 118 250	16 078 981	2 039 269	88,7	120,8
	в тому числі:						
	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (6012)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (6013)	0	97 367	97 367	0	100,0	6,5
	Організація благоустрою населених пунктів (6030)	22 900 000	9 678 400	7 718 437	1 959 963	79,7	134,3
	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (6040)	25 000	12 500	12 407	93	99,3	331,1
	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	8 015 583	8 015 583	0	100,0	134,7
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (6090)	629 500	314 400	235 187	79 213	74,8	226,1
8	Економічна діяльність (7000)	22 549 300	21 623 093	9 898 452	11 724 641	45,8	242,1
	в тому числі:						
	Здійснення заходів із землеустрою (7130)	1 500 000	2 449 026	70 978	2 378 048	2,9	#ДЕЛ/0!
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (7370)	842 600	419 007	166 837	252 170	39,8	497,1
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (7461)	20 000 000	18 150 000	9 147 617	9 002 383	50,4	226,3
	в тому числі:						
	міський бюджет	20 000 000	17 900 000	9 147 617	8 752 383	51,1	226,3
	обласна субвенція	0	250 000	0	250 000	0,0	#ДЕЛ/0!
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (7610)	64 000	33 800	6 180	27 620	18,3	51,5
	курортів (7622)	20 000	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Заходи з енергозбереження (7640)	51 200	71 460	59 040	12 420	82,6	#ДЕЛ/0!
	Членські внески до асоціації органів місцевого	71 500	71 500	71 500	0	100,0	#ДЕЛ/0!
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (7693)	0	428 300	376 300	52 000	87,9	#ДЕЛ/0!
9	Інша діяльність (8000)	16 913 720	13 331 948	6 054 037	7 277 911	45,4	88,2
	в тому числі:						
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (8110)	688 300	317 928	153 383	164 545	48,2	117,4
	Заходи з організації рятування на водах (8120)	2 003 000	1 035 560	813 476	222 084	78,6	96,4
	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (8210)	5 968 100	3 078 200	2 877 927	200 273	93,5	99,2
	Заходи та роботи з територіальної оборони (8240)	500 000	794 000	153 379	640 621	19,3	12,1
	Фінансова підтримка засобів масової інформації (8410)	4 549 700	2 358 000	2 055 872	302 128	87,2	118,9
	Резервний фонд місцевого бюджету (8710)	3 204 620	5 748 260	0	5 748 260	0,0	#ДЕЛ/0!
10	Міжбюджетні трансферти (9000)	192 375	9 519 600	9 109 600	410 000	95,7	1280,7
	в тому числі:						
	Інші субвенції з місцевого бюджету (9770)	192 375	147 200	147 200	0	100,0	20,7
	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (9800)	0	9 372 400	8 962 400	410 000	95,6	#ДЕЛ/0!
	Разом видатків	519 939 800	408 445 090	335 640 642	72 804 448	82,2	117,0

Питома вага в бюджеті міста

Державне управління	14,6	10,0	10,6
Освіта	49,6	58,2	62,5
Охорона здоров'я	7,8	5,5	4,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	7,8	5,2	5,4
Культура і мистецтво	5,1	3,5	3,2
Фізична культура і спорт	2,9	2,2	2,0
ЖКГ	4,5	4,4	4,8
Економічна діяльність	4,3	5,3	2,9
Інша діяльність	3,3	3,3	1,8
Міжбюджетні трансферти	0,0	2,3	2,7

II. Спеціальний фонд

(грн.)

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 22.12.2022 р.	Уточнений план станом на 01.07.2023 р.	Касові видатки станом на 01.07.2023 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Власні надходження бюджетних установ		8 701 100	17 213 916	10 093 950	7 119 966	58,6	1 066,10
II.	Бюджет розвитку		4 100 000	89 209 536	30 994 177	58 215 359	34,7	3 572,00
<i>в тому числі:</i>								
1	Освіта	1000	0	19 179 874	6 031 734	13 148 140	31,4	0
<i>в тому числі:</i>								
-	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	0	15 549 274	6 031 734	9 517 540	38,8	0
-	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	0	50 000	0	50 000	0	0
-	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного року	1210	0	230 600	0	230 600	0	0
-	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	1261	0	3 350 000	0	3 350 000	0	0
2	Охорона здоров'я	2000	0	18 456 501	10 207 510	8 248 991	55,3	2 270,00
-	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	0	18 451 491	10 202 500	8 248 991	55,3	2 268,70
-	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	0	5 010	5 010	0	100	0
3	Житлово-комунальне господарство		0	2 000 000	0	2 000 000	0	0
-	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		0	2 000 000	0	2 000 000	0	0
4	Економічна діяльність	7000	4 100 000	39 173 161	4 854 933	34 318 228	12,2	0
<i>в тому числі:</i>								
-	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0	2 982 004	2 226 963	755 041	74,5	0
-	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330	0	926 934	46 973	879 961	5,1	0
-	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	4 100 000	4 343 312	223 312	4 120 000	5,1	0
-	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0	7 105 510	1 791 000	5 314 510	25,2	0
<i>в тому числі:</i>								
	<i>бюджет Коростенської МТГ</i>		0	4 755 510	741 000	4 014 510	15,6	0
	<i>вільний залишок субвенції на соціально – економічний розвиток</i>		0	2 350 000	1 050 000	1 300 000	44,7	0
-	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	7380	0	8 000 000	49 990	7 950 010	0,6	0
-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	0	2 420 400	0	2 420 400	0	0
-	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0	20 000	0	20 000	0	0
-	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0	80 000	11 499	68 501	14,4	0
-	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0	13 295 001	505 196	12 789 805	3,8	0
5	Міжбюджетні трансферти	9000	0	10 400 000	9 900 000	500 000	95,2	2 368,40
-	Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	0	3 500 000	3 500 000	0	100	0
-	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0	6 900 000	6 400 000	500 000	92,7	1 531,10

III.	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	6084	1 017	6 880	0	6 880	0	0
IV.	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	7130	0	542 320	0	542 320	0	0
V.	Цільові фонди, в т. ч.:		400 000	644 019	494 920	149 099	76,8	0
	Утилізація відходів	8312	400 000	644 019	494 920	149 099	76,8	0
	Разом спеціальний фонд бюджету Коростенської МТГ		4 501 017	90 402 755	31 489 097	58 913 658	34,8	3 629,00
	Всього спеціальний фонд		13 202 117	107 616 671	41 583 047	66 033 624	38,6	2 291,70

III. КРЕДИТУВАННЯ

(грн.)

№	Галузь	КПКВ	Затверджено на рік 22.12.2022 р.	План станом на 01.07.2023 р.	Касові видатки станом на 01.07.2023 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		-347	106 015	-6 059	0	55,1
-	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	8821	16 941	114 659	0	0	0
-	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	8822	-17 288	-8 644	-6 059	70,1	55,1