

Аналіз виконання видаткової частини місцевого бюджету станом на 01.07.2021р.

Загальний фонд									
КТПКВК МБ	Найменування коду	Касові видатки за відповідний період 2020 року	Затверджений план 2021 рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Залишки асигнувань на вказаний період (гр.7-6)	% виконання до уточ. на рік (гр7/гр5*100)	% виконання на вказаний період (гр7/гр6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Державне управління	21 992 183,30	62 888 020,00	63 498 420,00	35 717 948,00	32 719 728,07	-2 998 219,93	51,53	91,61
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10 067 565,56	31 780 739,00	31 780 739,00	17 771 298,00	17 010 933,64	-760 364,36	53,53	95,72
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 921 817,74	31 083 481,00	31 417 881,00	17 656 650,00	15 690 194,43	-1 966 455,57	49,94	88,86
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	2 800,00	23 800,00	299 800,00	290 000,00	18 600,00	-271 400,00	6,20	6,41
1000	Освіта	78 121 422,63	230 322 758,00	230 160 882,92	130 130 497,92	119 263 293,44	-10 867 204,48	51,82	91,65
1010	Надання дошкільної освіти	21 454 335,43	64 314 825,00	63 797 895,00	34 050 045,00	32 010 192,82	-2 039 852,18	50,17	94,01
1021 (1020)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевої бюджет)	14 084 629,76	52 753 080,00	51 453 346,00	29 813 378,00	25 342 188,36	-4 471 189,64	49,25	85,00
1031 (1020)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (кошти освітньої субвенції)	32 329 419,31	86 659 300,00	86 659 300,00	50 134 300,00	48 602 764,07	-1 531 535,93	56,08	96,95
1061 (1020)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (кошти освітньої субвенції минулих років)	29786,67	0,00	860 902,40	860 902,40	546 318,24	-314 584,16	63,46	63,46
1070 (1090)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 239 239,27	6 941 660,00	6 914 660,00	3 723 222,00	3 274 132,70	-449 089,30	47,35	87,94
1080 (1100)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5 210 604,57	11 653 943,00	11 653 943,00	7 231 383,00	6 554 122,69	-677 260,31	56,24	90,63
1141 (1161)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 728 551,68	4 776 377,00	4 776 377,00	2 420 240,00	2 047 981,02	-372 258,98	42,88	84,62
1142 (1162)	Інші програми та заходи у сфері освіти	3 620,00	30 770,00	30 770,00	14 480,00	14 480,00	0,00	47,06	100,00
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	586 138,00	0,00	-	-	-	0,00	0	#ДЕЛ/0!
1151 (1170)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	67 044,63	291 037,00	291 037,00	156 257,00	136 134,46	-20 122,54	46,78	87,12
1152 (1170)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	307 176,51	1 903 540,00	1 575 780,00	668 272,00	376 725,30	-291 546,70	23,91	56,37
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0,00	572 993,00	572 993,00	296 070,00	199 378,76	-96 691,24	34,80	67,34
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	0,00	256 849,00	256 849,00	0,00	-256 849,00	0	0,00
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	599 314,00	-	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
1200 (1020)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	80 876,80	425 233,00	447 562,00	234 945,00	68 561,28	-166 383,72	15,32	29,18
1210 (1020)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	0,00	270 154,52	270 154,52	90 313,74	-179 840,78	33,43	33,43
2000	Охорона здоров'я	26 342 395,82	21 350 092,00	23 628 913,00	13 125 653,00	9 765 764,95	-3 359 888,05	41,33	74,40
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	24 555 360,58	17 946 479,00	17 579 855,00	9 193 664,00	7 533 127,64	-1 660 536,36	42,85	81,94
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	236 216,20	613 144,00	637 731,00	393 272,00	270 310,32	-122 961,68	42,39	68,73
2112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	0,00	0,00	393 748,00	213 000,00	0,00	-213 000,00	0	0,00
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 156 109,96	800 000,00	3 051 697,00	2 270 426,00	1 045 457,35	-1 224 968,65	34,26	46,05
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	394 709,08	1 990 469,00	1 965 882,00	1 055 291,00	916 869,64	-138 421,36	46,64	86,88
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 922 379,73	23 497 129,00	23 736 129,00	13 040 114,00	10 438 228,86	-2 601 885,14	43,98	80,05
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 462,87	677 903,00	677 903,00	369 075,00	26 727,59	-342 347,41	3,94	7,24
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	51 538,37	110 163,00	110 163,00	55 731,00	32 999,86	-22 731,14	29,96	59,21
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	38 882,96	194 160,00	194 160,00	99 162,00	64 737,86	-34 424,14	33,34	65,28
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 552 898,32	12 110 124,00	12 110 124,00	6 081 947,00	5 634 701,45	-447 245,55	46,53	92,65
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 187 376,35	2 932 359,00	2 932 359,00	1 862 830,00	1 575 492,58	-287 337,42	53,73	84,58
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	13 522,00	41 026,00	56 026,00	50 026,00	30 574,16	-19 451,84	54,57	61,12
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	728 048,75	3 864 927,00	3 864 927,00	1 883 539,00	1 755 135,83	-128 403,17	45,41	93,18
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3000,00	-4 500,00	40,00	40,00
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	7 980,51	50 000,00	50 000,00	18 300,00	6373,00	-11 927,00	12,75	34,83

КТПКВК МБ	Найменування коду	Касові видатки за відповідний період 2020 року	Затверджений план 2021 рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Залишки асигнувань на вказаний період (гр.7-8)	% виконання до уточ. на рік (гр7/гр5*100)	% виконання на вказаний період (гр7/гр6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	1 007 600,00	1 231 600,00	1 231 600,00	165539,26	-1 066 060,74	13,44	13,44
3160	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	402 699,35	993 327,00	993 327,00	864 950,00	770 018,48	-94 931,52	77,52	89,02
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органіє внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	5 692,02	15 514,00	15 514,00	9 054,00	7 803,26	-1 250,74	50,30	86,19
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	108 898,89	297 250,00	297 250,00	148 800,00	139 680,00	-9 120,00	46,99	93,87
3210	Організація та проведення громадських робіт	50 433,70	336 009,00	336 009,00	167 813,00	65 700,70	-102 112,30	19,55	39,15
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	743 945,64	859 267,00	859 267,00	189 787,00	159 744,83	-30 042,17	18,59	84,17
4000	Культура і мистецтво	6 048 585,57	18 228 561,00	18 243 561,00	9 600 784,00	8 927 544,98	-673 239,02	48,94	92,99
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 114 652,79	3 534 862,00	3 534 862,00	1 782 008,00	1 715 202,83	-66 805,17	48,52	96,25
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	656 239,36	1 760 556,00	1 760 556,00	920 996,00	881 389,71	-39 606,29	50,06	95,70
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 861 701,11	11 709 238,00	11 709 238,00	6 247 039,00	5 741 995,05	-505 043,95	49,04	91,92
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	388 956,81	1 076 905,00	1 076 905,00	544 741,00	492 599,01	-52 141,99	45,74	90,43
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	27 035,50	147 000,00	162 000,00	106 000,00	96 358,38	-9 641,62	59,48	90,90
5000	Фізична культура і спорт	5 695 413,88	13 154 828,00	13 232 387,71	8 530 296,71	7 754 414,81	-775 881,90	58,60	90,90
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 961 022,71	7 413 734,00	7 491 293,71	4 333 199,71	3 834 762,20	-498 437,51	51,19	88,50
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 721 114,43	5 661 094,00	5 661 094,00	4 157 684,00	3 903 416,01	-254 267,99	68,95	93,88
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району	13 276,74	80 000,00	80 000,00	39 413,00	16 236,60	-23 176,40	20,30	41,20
6000	Житлово-комунальне господарство	15 249 738,78	17 002 387,00	28 199 190,65	19 443 033,65	15 331 005,94	-4 112 027,71	54,37	78,85
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						0,00	0	0
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	8 774 315,67	0,00	11 196 803,65	11 196 803,65	8 032 721,16	-3 164 082,49	71,74	71,74
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 475 423,11	17 002 387,00	17 002 387,00	8 246 230,00	7 298 284,78	-947 945,22	42,93	88,50
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	0,00	150 000,00	400 000,00	300 220,00	0,00	-300 220,00	0	0,00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	150 000,00	400 000,00	300 220,00	0,00	-300 220,00	0	0,00
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	767 574,23	800 000,00	2 500 000,00	2 027 600,00	127 392,85	-1 900 207,15	5,10	6,28
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	767 574,23	800 000,00	2 500 000,00	2 027 600,00	127 392,85	-1 900 207,15	5,10	6,28
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	58 649,50	4 019 335,00	1 115 805,80	1 115 805,80	91 109,00	-1 024 696,80	8,17	8,17
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	58 649,50	91 109,00	91 109,00	91 109,00	91 109,00	0,00	100,00	100,00
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,00	3 928 226,00	1 024 696,80	1 024 696,80	0,00	-1 024 696,80	0	0,00
8000	Інша діяльність	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	34 584,24	-715 415,76	2,31	4,61
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	0,00	1 500 000,00	1 441 352,92	691 352,92	0,00	-691 352,92	0	0,00
8762	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язані з пожежами в природних екосистемах, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,00		58 647,08	58 647,08	34 584,24	-24 062,84	58,97	58,97
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,00	701 236,00	739 151,00	400 603,00	369 288,00	-31 315,00	49,96	92,18
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	701 236,00	739 151,00	400 603,00	369 288,00	-31 315,00	49,96	92,18
	Всього	162 198 343,44	393 614 346,00	406 954 441,08	234 182 556,08	204 822 355,14	-29 360 200,94	50,33	87,46
Спеціальний фонд									
0100	Державне управління	74 371,78	0,00	2 985 754,38	0,00	2 983 444,62	-2 309,76	99,92	
0150	Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	38 000,00	0,00	2 929 956,58		2 927 646,82	-2 309,76	99,92	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	36 371,78	0,00	55 797,80		55 797,80	0,00	100,00	
1000	Освіта	2 194 060,99	8 111 136,00	10 481 263,84	X	2 668 909,26	-7 812 354,58	25,46	
1010	Надання дошкільної освіти	851 620,97	2 932 090,00	3 166 835,61		1 209 685,04	-1 957 150,57	38,20	
1021 (1020)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	860 490,72	4 217 755,00	5 588 411,81		1 037 693,68	-4 550 718,13	18,57	
1041	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		0,00	4644,42		0,00	-4 644,42	0,00	
1070 (1090)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	99 361,40	79 960,00	156 951,00		77 151,00	-79 800,00	49,16	
1080 (1100)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	375 635,81	636 660,00	636 660,00		316 905,00	-319 755,00	49,78	

КТПКВК МБ	Найменування коду	Касові видатки за відповідний період 2020 року	Затверджений план 2021 рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Залишки асигнувань на вказаний період (гр.7-б)	% виконання до уточ. на рік (гр7/гр5*100)	% виконання на вказаний період (гр7/гр8*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1141 (1161)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 462,29	28 893,00	28 893,00		15 726,54	-13 166,46	54,43	
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	489,80	0,00	0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	11 748,00		11 748,00	0,00	100,00	
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		0,00	207 242,00		0,00	-207 242,00	0,00	
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		0,00	483 564,00		0,00	-483 564,00	0,00	
1200 (1020)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	215 778,00	193 449,00		0,00	-193 449,00	0,00	
1210 (1020)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	0,00	2 865,00		0,00	-2 865,00	0,00	
2000	Охорона здоров'я	338 800,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0	
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	338 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	952309,50	35000,00	534119,09	X	527330,91	-6 788,18	98,73	
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	271 896,29	35 000,00	481 882,00		475 093,82	-6 788,18	98,59	
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 890,00	0,00	22 845,00		22 845,00	0,00	100,00	
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	639 487,93	0,00	3 642,98		3 642,98	0,00	100,00	
3210	Організація та проведення громадських робіт	39 035,28	0,00	25 749,11		25 749,11	0,00	100,00	
4000	Культура і мистецтво	257 219,22	347 389,00	367 847,60	X	110517,60	-257 330,00	30,04	
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	138 749,84	27 500,00	44 550,00		37 047,39	-7 502,61	83,16	
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	118 469,38	319 889,00	323 297,60		73 470,21	-249 827,39	22,73	
5000	Фізична культура і спорт	15 252,53	64 646,00	77 126,44	X	37949,45	-39 176,99	49,20	
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15 252,53	64 646,00	77 126,44		37 949,45	-39 176,99	49,20	
7200	Газове господарство	285 426,35	0,00	0,00	X	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
7210	Організація експлуатації газового господарства	285 426,35	0,00	0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 372 988,10	3 831 829,00	44 004 806,20	X	4733964,61	-39 270 841,59	10,76	
7310	Будівництво-1 об'єкти житлово-комунального господарства	679 815,00	3 631 829,00	3 624 417,22		748 662,08	-2 875 755,14	20,66	
7321	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	135088,98	0,00	3 376 802,78		221 470,95	-3 155 331,83	6,56	
7322	Будівництво-1 медичних установ та закладів	192 500,00	0,00	69 907,20		69907,20	0,00	100,00	
7324	Будівництво установ та закладів культури	255844,37	0,00	49 000,00		0,00	-49 000,00	0,00	
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	12000,00	0,00	2 750,00		0,00	-2 750,00	0,00	
7330	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	97 739,75	0,00	445 155,00		120000,00	-325 155,00	26,96	
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00		30 000 000,00		0,00	-30 000 000,00	0,00	
7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0,00	0,00	6386874,00		3 524 024,38	-2 862 849,62	55,18	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	49900,00		49900,00	0,00	100,00	
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	320 678,00	40 000,00	1 981 300,00	X	1640000,00	-341 300,00	82,77	
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	12 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	-40 000,00	0,00	
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	308 678,00	0,00	1 941 300,00		1640000,00	-301 300,00	84,48	
8000	Інша діяльність	479 842,11	565 530,00	821 519,56	X	49900,00	-771 619,56	6,07	
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	191 842,11	364 500,00	364 500,00		49900,00	-314 600,00	13,69	
8312	Утилізація відходів	288 000,00	201 030,00	457 019,56		0,00	-457 019,56	0,00	
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	6 976 572,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 976 572,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
	Всього	13 267 520,58	12 995 530,00	61 253 737,11		12 752 016,45	-48 501 720,66	20,82	
	Разом по бюджету	175 465 864,02	406 609 876,00	468 208 178,19		234 182 556,08	-77 861 921,60	46,47	