

Аналіз виконання видаткової частини бюджету Малинської міської територіальної громади за І січень - липень 2021 року

тис. грн.

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою	Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін					Видатки спеціального фонду			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено за січень-липень 2021 року	Касове виконання за січень-липень 2021	Відхилення +/-	% виконання	Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено за січень-липень 2021 року	Касове виконання за січень-липень 2021	Відхилення +/-
0100	Органи місцевого самоврядування	47 792,8	28 385,7	26 795,9	-1 589,8	94,4%				0,0
1000	Освіта	243 151,2	138 953,9	131 588,1	-7 299,4	94,7%	5 439,2	4 965,8	2 436,3	-2 529,5
1010	Надання дошкільної освіти	53 565,7	29 260,3	29 086,7	-173,6	99,4%	1 706,5	1 486,5	807,2	-679,3
1021	Надання загальної середньої освіти (за рахунок міського бюджету)	42 865,2	21 974,3	21 743,5	-230,8	98,9%	1 180,0	1 180,0	208,4	-971,6
1031	Надання загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)	116 385,5	71 361,2	66 054,0	-5 307,2	92,6%				0,0
1061	Надання загальної середньої освіти (за рахунок залишку освітньої субвенції)						1 933,6	1 933,6	1 295,0	-638,6
1070	Надання позашкільної освіти	4 472,0	2 570,9	2 304,1	-266,8	89,6%				0,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	11 864,8	6 879,7	6 641,0	-238,7	96,5%	260,0	260,0	125,7	-134,3
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія)	8 382,3	3 489,8	3 295,3	-194,5	94,4%				0,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	76,5	69,3	18,1	-51,2	26,1%				0,0
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	466,4	271,7	159,1	-112,6	58,6%				0,0
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 998,0	1 837,8	1 266,9	-570,9	68,9%				0,0
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 300,7	759,8	608,8	-151,0	80,1%				0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з ДБ МБ на надання держпідтримки особам з особливими потребами	707,7	412,7	410,6	-2,1	99,5%	359,1	105,7		-105,7
1210	Надання освіти за рах. залишку суб. з ДБ МБ на надання держпідтримки особам з особливими потребами	66,4	66,4							
2000	Охорона здоров'я	10 794,9	7 328,1	6 609,3	-718,8	90,2%	1 300,0	1 000,0	390,7	-609,3
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	6 796,1	4 622,6	4 318,7	-303,9	93,4%	1 300,0	1 000,0	390,7	-609,3
2111	Первинна медична допомога	1 345,3	1 075,6	905,1	-170,5	84,1%				0,0
2142	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	120,0			0,0	#ДЕЛ/0!				0,0
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет	1 099,5	847,2	827,1	-20,1	97,6%				0,0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 434,0	782,7	558,4	-224,3	71,3%				0,0
3000	Соціальний захист населення	15 373,8	9 277,2	8 392,9	-884,3	90,5%	200,0	200,0	227,5	27,5
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	90,2	9,8	9,8	0,0	100,0%				
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%				0,0
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи	189,7	102,6	102,1	-0,5	99,5%				0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування (територіальний центр)	7 496,4	4 798,5	4 794,6	-3,9	99,9%	200,0	200,0	227,5	27,5
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	52,1	39,6	12,8	-26,8	32,3%				0,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 396,3	1 622,8	1 596,8	-26,0	98,4%				
3131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної соціальної програми 'Молодь України'	270,0	152,5	102,1	-50,4	67,0%				0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей	1 642,1	994,3	238,5	-755,8	24,0%				0,0
3160	Надання соцгарантій фізособам, які надають соцпослуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	462,0	219,5	206,3	-13,2	94,0%				0,0
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці...) на оплату житлово-комунальних послуг	15,0	9,1	1,7	-7,4	18,7%				0,0
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	140,0	77,2	77,2	0,0	100,0%				0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	620,0	251,3	251,0	-0,3	99,9%				0,0
4000	Культура і мистецтво	12 917,7	7 102,7	6 081,4	-1 021,3	85,6%	273,9	244,9	476,2	231,3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 327,4	2 417,4	2 160,4	-257,0	89,4%	20,0		268,4	268,4
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	441,9	230,7	151,8	-78,9	65,8%				0,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та ін. клубних закладів	7 277,1	4 106,6	3 495,8	-610,8	85,1%	253,9	244,9	207,8	-37,1
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури (централізована бухгалтерія)	621,3	279,2	253,4	-25,8	90,8%				0,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	250,0	68,8	20,0	-48,8	29,1%				0,0
5000	Фізична культура та спорт	5 416,1	3 159,2	2 975,1	-184,1	94,2%	0,0	0,0	0,0	0,0
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	350,0	286,7	261,2	-25,5	91,1%				0,0
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	100,0	66,6	51,8	-14,8	77,8%				0,0
5031	Утримання та навчально-тренингальна робота комунальних дитячо-юнацьких спорт. шкіл	4 966,1	2 805,9	2 662,1	-143,8	94,9%				0,0

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою	Видатки спеціального фонду								
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено за січень-липень 2021 року	Касове виконання за січень-липень 2021	Відхилення +/-	% виконання	Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено за січень-липень 2021 року	Касове виконання за січень-липень 2021	Відхилення +/-
6000	Житлово-комунальне господарство	19 209,2	10 732,7	10 423,2	-309,5	97,1%	1 196,5	1 006,5	540,3	-466,2
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						354,3	354,3	324,3	-30,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	21,0	21,0	20,7	-0,3	98,6%	530,0	390,0	176,0	-214,0
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	900,0	600,0	516,7	-83,3	86,1%				0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	16 711,7	8 592,2	8 458,6	-133,6	98,4%	312,2	262,2	40,0	-222,2
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням органу місцевого самоврядування,...	1 339,0	1 339,0	1 339,0	0,0	100,0%				0,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	237,5	180,5	88,2	-92,3	48,9%				0,0
7000	Економічна діяльність	5 049,8	3 330,6	2 017,8	-1 312,8	0,0%	19 835,4	15 599,9	8 545,6	-7 054,3
7130	Здійснення заходів із землеюстрою	100,0			0,0		1 498,8	1 498,8		-1 498,8
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				0,0		964,0	514,0		-514,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів				0,0		674,2	674,2	26,0	-648,2
7322	Будівництво медичних установ та закладів				0,0		4 500,0	1 856,9	1 388,8	-468,1
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				0,0		2,0	2,0		-2,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)				0,0		100,0	0,0		0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рах. коштів держфонду регіонального розвитку				0,0		601,5	601,5	590,7	-10,8
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо СЕР окремих територій				0,0		3 008,4	2 116,0	299,0	-1 817,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури...	2 747,7	2 524,0	1 807,8	-716,2	71,6%	204,5	204,5	204,5	0,0
7540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	1 938,8	581,6		-581,6	0,0%				
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	25,0	25,0	10,0	-15,0					0,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї				0,0		50,0	50,0		-50,0
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів				0,0					0,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				0,0		8 232,0	8 082,0	6 036,6	-2 045,4
7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	38,3			0,0					0,0
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	200,0	200,0	200,0	0,0					0,0
8000	Інша діяльність	1 282,1	425,3	326,5	-14,9	76,8%	855,6	754,4	98,8	-655,6
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	321,7	321,7	237,8	-83,9	73,9%				
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	177,5	103,6	88,7	-14,9	85,6%				0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів				0,0					0,0
8320	Збереження природно-заповідного фонду				0,0		855,6	754,4	98,8	-655,6
8700	Резервний фонд	782,9			0,0					0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	230,0	230,0	220,0	-10,0	95,7%	35,0	35,0	35,0	0,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів									0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	230,0	230,0	220,0	-10,0	95,7%	35,0	35,0	35,0	0,0
	Всього видатків	361 217,6	208 925,4	195 430,2	-13 344,9	93,5%	29 135,6	23 806,5	12 750,4	-11 056,1