

**Аналіз виконання плану по видаткам загального фонду бюджету
за 9 місяців 2022 року**

(грн)

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання плану за 9 місяців	% виконання за рік
1	2	4	5	8	15	16
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	15 001 852,00	10 904 719,00	6 208 405,39	56,93	41,38
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	188 820,00	143 527,00	88 144,29	61,41	46,68
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 348 318,00	3 131 843,00	3 015 032,95	96,27	69,34
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 485 596,00	1 107 942,00	729 683,97	65,86	49,12
0213033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	150 000,00	150 000,00	64 570,00	43,05	43,05
0213210	Організація та проведення громадських робіт	380 250,00	266 175,00	160 501,05	60,30	42,21
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 276 317,00	2 516 520,00	2 189 352,88	87,00	66,82
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	2 106 434,00	1 552 206,00	499 011,51	32,15	23,69
0216071	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 виро	1 395 200,00	1 069 920,00	1 069 920,00	100,00	76,69
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	144 968,00	144 968,00	48 487,20	33,45	33,45
0217540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	448 483,00	448 483,00	34 783,00	7,76	7,76
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23 790,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218120	Заходи з організації рятування на водах	697 128,00	537 239,00	487 843,27	90,81	69,98
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	629 304,99	439 304,99	376 143,32	85,62	59,77
0218710	Резервний фонд місцевого бюджету	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	218 000,00	163 490,00	163 490,00	100,00	75,00
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 677 505,00	1 319 598,00	956 353,31	72,47	57,01
0611010	Надання дошкільної освіти	24 027 474,00	17 427 872,00	11 360 520,83	65,19	47,28
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	21 830 650,00	16 009 208,00	10 918 653,32	68,20	50,02
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	45 160 600,00	34 809 900,00	34 155 804,03	98,12	75,63
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 005 540,00	1 005 540,00	182 270,10	18,13	18,13
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 497 868,00	1 866 970,00	1 172 231,79	62,79	46,93
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 823 769,00	3 772 226,00	2 411 613,91	63,93	49,99
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	46 660,00	46 660,00	39 405,00	84,45	84,45
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	277 922,00	206 165,00	118 639,97	57,55	42,69
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 398 763,00	1 049 071,00	671 447,35	64,00	48,00
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету	129 115,00	96 838,00	75 320,00	77,78	58,34
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 362 896,00	1 803 000,00	1 207 704,75	66,98	51,11
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	8 150,00	6 120,00	5 520,68	90,21	67,74
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	400 000,00	299 990,00	95 667,07	31,89	23,92
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	38 300,00	28 000,00	26 148,58	93,39	68,27
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	11 600,00	11 600,00	3 868,00	33,34	33,34
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 441 935,00	5 610 939,00	4 363 067,83	77,76	58,63

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання плану за 9 місяців	% виконання за рік
1	2	4	5	8	15	16
0813160	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	803 120,00	602 640,00	533 131,58	66,47	66,38
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	6 730,00	6 730,00	6 345,27	94,28	94,28
0813180	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	30 000,00	25 500,00	22 994,13	90,17	76,65
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	281 170,00	241 170,00	202 670,00	72,08	72,08
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	616 372,00	489 864,00	293 681,43	47,86	47,86
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	899 557,00	689 100,00	383 000,60	42,98	42,98
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 338 178,00	1 775 634,00	1 120 086,75	63,15	47,90
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 210 127,00	1 664 141,00	1 082 183,72	65,03	48,96
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 247 011,00	2 425 771,00	1 534 467,07	63,26	47,26
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	779 147,00	588 110,00	343 210,46	58,26	44,35
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	114 000,00	66 000,00	4 083,00	6,19	3,58
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 652 784,00	1 951 837,00	1 243 888,64	63,73	46,89
1015041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	678 317,00	508 125,00	399 476,71	78,62	58,89
1015061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 336 437,00	1 025 050,00	608 723,53	59,38	45,55
	Усього	159 876 157,99	120 149 495,99	90 677 548,24	75,47	56,72

Аналіз виконання плану по видаткам загального фонду бюджету за 9 місяців 2022 року

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	4	5	8	15	16
0212010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	474 000,00	324 000,00	290 000,00	34 000,00	89,51
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	182 164,00	182 164,00	0,00	182 164,00	0,00
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	258 718,00	258 718,00	0,00	258 718,00	0,00
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	64 450,00	64 450,00	0,00	64 450,00	0,00
0611010	Надання дошкільної освіти	1 596 000,00	1 221 000,00	210 787,60	1 010 212,40	17,26
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 545 000,00	1 158 750,00	676 598,24	482 151,76	58,39
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	30 000,00	22 500,00	36 984,00	-14 484,00	164,37
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	650 000,00	487 500,00	394 546,98	92 953,02	80,93
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	331 864,00	248 898,00	56 704,16	192 193,84	22,78
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	3 678,00	-3 678,00	0,00
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	43 725,00	38 662,50	5 073,15	33 589,35	13,12
	Усього	5 720 921,00	4 551 642,50	1 762 658,69	2 788 983,81	38,73

Начальник фінансового управління
Новоодеської міської ради



Тетяна ЛИТВИНЕНКО