

Звіт про виконання бюджету Менської ТГ за 9 місяців 2021 ро

Видаткова частина бюджету

Код, Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793	Код, Наказ МФУ від 17.12.2020 № 781	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% вик. до уточнених річних призначень
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4
Загальний фонд							
0100		Державне управління	13151427.07	24252556.02	21478317.00	18577529.52	76.6
0150	150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11059573.91	20440542.00	18250900.00	16034713.71	78.4
0160	160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1967262.16	3100425.00	2643981.00	2102865.75	67.8
0180	180	Інша діяльність у сфері державного управління	124591.00	711589.02	583436.00	439950.06	61.8
1000		Освіта	69360564.00	148936922.81	122193100.81	100968625.03	67.8
1010	1010	Надання дошкільної освіти	13429248.03	25607574.00	23254305.00	17804902.20	69.5
1020	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	48044010.82	26560745.00	23613787.00	17288741.48	65.1
	1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)		73149300.00	53819100.00	50388929.75	68.9
	1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		444212.57	444212.57	444212.57	100.0
	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"		83878.00	83878.00	44306.20	52.8
	1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		1035063.50	1035063.50	398755.80	38.5

ку

грн.

онання	До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
86.5	5426102.45	141.3
87.9	4975139.80	145.0
79.5	135603.59	106.9
75.4	315359.06	353.1
82.6	31608061.03	145.6
76.6	4375654.17	132.6
73.2	20739831.77	69.8
93.6		
100.0		
52.8		
38.5		

	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		194770.00	146077.00	112524.04	57.8
	1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		106372.75	106372.75	106372.75	100.0
1090	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2315848.83	4409136.00	3941939.00	3127004.06	70.9
1100	1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2788631.76	4760911.00	4394965.00	3533097.79	74.2
1150		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	515093.80	0.00	0.00	0.00	
	1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0.00	1026800.00	827500.00	746317.21	72.7
1161	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1640655.71	9793148.00	9063763.00	6187409.54	63.2
1162	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	37845.07	134997.00	134997.00	19844.78	14.7
1170	1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	589229.98	134561.00	133487.00	126376.27	93.9
	1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		1141900.00	840100.00	286276.60	25.1
	1154	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)		353553.99	353553.99	353553.99	100.0
2000		Охорона здоров'я	0.00	3965700.00	3866000.00	2919615.03	73.6
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0.00	2332000.00	2332000.00	1627754.91	69.8
2111	2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0.00	487000.00	387300.00	342004.93	70.2
2144	2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0.00	1146700.00	1146700.00	949855.19	82.8
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	6873352.80	13217827.00	11779597.00	9913708.92	75.0
3032	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0.00	240000.00	180000.00	113496.60	47.3
3035	3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0.00	100000.00	76000.00	14598.88	14.6
3050	3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0.00	33800.00	25200.00	7945.44	23.5
3104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5421974.03	9779727.00	9028527.00	7559692.28	77.3
3121	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1007428.77	1835300.00	1506620.00	1393723.34	75.9

77.0		
100.0		
79.3	811155.23	135.0
80.4	744466.03	126.7
	-515093.80	0.0
90.2	746317.21	
68.3	4546753.83	377.1
14.7	-18000.29	52.4
94.7	176976.88	125.6
34.1		
100.0		
75.5	2919615.03	#DIV/0!
69.8	1627754.91	
88.3	342004.93	
82.8	949855.19	
84.2	3040356.12	144.2
63.1	113496.60	
19.2	14598.88	
31.5	7945.44	
83.7	2137718.25	139.4
92.5	386294.57	138.3

3160	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	0.00	145000.00	144250.00	141524.91	97.6
3180	3180	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	0.00	160000.00	120000.00	90649.34	56.7
3192	3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0.00	120000.00	90000.00	58768.13	49.0
3242	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	443950.00	804000.00	609000.00	533310.00	66.3
4000		Культура і мистецтво	7530084.89	15857111.00	15197711.00	11840349.98	74.7
4030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2081424.48	4324000.00	4259000.00	3320822.09	76.8
4040	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	282232.70	591200.00	574900.00	436400.66	73.8
4060	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4404851.90	9125611.00	8733111.00	6747655.84	73.9
4081	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	520837.36	951300.00	828700.00	717671.14	75.4
4082	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	240738.45	865000.00	802000.00	617800.25	71.4
5000		Фізична культура і спорт	1246883.28	2499897.00	2244724.00	1451768.33	58.1
5011	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	45505.60	90250.00	79750.00	56829.50	63.0
5012	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	22813.00	72200.00	61100.00	14780.70	20.5
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1178564.68	2337447.00	2103874.00	1380158.13	59.0
6000		Житлово-комунальне господарство	7065633.93	10214326.98	8719397.98	7910425.54	77.4
6016	6016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0.00	3037.00	0.00	0.00	0.0
6020	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4739982.60	6086600.00	5527000.00	5368424.77	88.2
6030	6030	Організація благоустрою населених пунктів	1269313.11	2883189.98	2228197.98	1809476.79	62.8
6040	6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	150183.63	291500.00	254200.00	87368.11	30.0
6071	6071	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 виробницт	906154.59	950000.00	710000.00	645155.87	67.9
7000		Економічна діяльність	1015685.07	3158664.00	3043664.00	884473.37	28.0
7110	7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

98.1	141524.91	
75.5	90649.34	
65.3	58768.13	
87.6	89360.00	120.1
77.9	4310265.09	157.2
78.0	1239397.61	159.5
75.9	154167.96	154.6
77.3	2342803.94	153.2
86.6	196833.78	137.8
77.0	377061.80	256.6
64.7	204885.05	116.4
71.3	11323.90	124.9
24.2	-8032.30	64.8
65.6	201593.45	117.1
90.7	844791.61	112.0
	0.00	
97.1	628442.17	113.3
81.2	540163.68	142.6
34.4	-62815.52	
90.9	-260998.72	71.2
29.1	-131211.70	87.1
#DIV/0!	0.00	

7350	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0.00	323629.00	323629.00	246828.93	76.3
7412	7412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	78960.00	200000.00	120000.00	104968.00	52.5
7442	7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	896866.67	1734235.00	1704235.00	524676.44	30.3
7540	7540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості		820800.00	820800.00	0.00	0.0
7640	7640	Заходи з енергозбереження	12000.00	50000.00	45000.00	0.00	0.0
7680	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	27858.40	30000.00	30000.00	8000.00	26.7
8000		Інша діяльність	1939812.71	3395456.00	2987756.00	2489485.97	73.3
8110	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	19886.57	95000.00	95000.00	49350.00	51.9
8130	8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1919926.14	3047300.00	2639600.00	2363989.02	77.6
8230	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0.00	78156.00	78156.00	76146.95	97.4
8330	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8700	8710	Резервний фонд місцевого бюджету	0.00	175000.00	175000.00	0.00	0.0
9000		Міжбюджетні трансферти	12699622.60	3440957.46	2803457.46	2768457.46	80.5
9410	9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	4634500.00	0.00	0.00	0.00	
9430	9430	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	439800.00				#DIV/0!
9770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	7505322.60	3290957.46	2653457.46	2618457.46	79.6
9800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	120000.00	150000.00	150000.00	150000.00	100.0
		Усього видатків по загальному фонду	120883066.35	228939418.27	194313725.25	159724439.15	69.8
		Кредитування загального фонду					
8831	8831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі		202500.00	151875.00	151875.00	75.0
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДИФІЦИТУ БЮДЖЕТУ ЗФ							
200000		Внутрішнє фінансування		2274699.77		2247676.28	98.8
208000		Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		2274699.77		2247676.28	98.8
208100		На початок періоду		8865764.77		5996726.91	67.6
208400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-6591065.00		-3749050.63	56.9
600000		Фінансування за активними операціями		2274699.77		2247676.28	98.8

602000		Зміни обсягів бюджетних коштів		2274699.77		2247676.28	98.8
602100		Інші розрахунки		8865764.77		5996726.91	67.6
602400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-6591065.00		-3749050.63	56.9
		Спеціальний фонд					
0100		Державне управління	38263.82	1482776.25	1416655.94	970950.00	65.5
0150	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	6200.00	805305.25	805106.44	419172.00	52.1
0160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	22600.00	12000.00	0.00	0.00	0.0
0180	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	9463.82	665471.00	611549.50	551778.00	82.9
1000		Освіта	2539858.81	4792497.14	4066658.61	2783639.27	58.1
1010	1010	Надання дошкільної освіти	377121.72	1192312.08	862634.31	575942.15	48.3
1020	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2130161.89	2953573.06	2678497.80	2013825.72	68.2
	1041	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (залишок освітньої субвенції)		226160.00	226160.00	0.00	0.0
	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		98830.00	32900.00	0.00	0.0
1090	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10500.00	292.00	219.00	291.63	99.9
1100	1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	22075.20	80243.00	60182.25	53371.63	66.5
1161	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0.00	194030.00	159022.50	140151.14	72.2
1170	1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0.00	57.00	42.75	57.00	100.0
	1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0.00	47000.00	47000.00	0.00	0.0
2000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	0.00	100000.00	100000.00	92508.00	92.5
2010	2010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	0.00	100000.00	100000.00	92508.00	92.5
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	843995.59	1671286.59	1284294.94	656977.04	39.3
3104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	731645.59	1612286.59	1232794.94	616777.04	38.3
3121	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	112350.00	59000.00	51500.00	40200.00	68.1
4000		Культура і мистецтво	398453.83	755928.79	603417.84	454775.62	60.2
4030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	293331.45	332879.19	267909.39	248797.02	74.7
4040	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2344.00	12000.00	11000.00	0.00	0.0

	932686.18	2537.5
52.1	412972.00	6760.8
	-22600.00	0.0
90.2	542314.18	5830.4
68.5	243780.46	109.6
66.8	198820.43	152.7
75.2		
0.0	-116336.17	105.8
0.0		
133.2	-10208.37	2.8
88.7	31296.43	241.8
88.1	140151.14	
133.3	57.00	
0.0	0.00	
92.5	92508.00	
92.5	92508.00	
51.2	-187018.55	77.8
50.0	-114868.55	84.3
78.1	-72150.00	35.8
75.4	56321.79	114.1
92.9	-44534.43	
0.0	-2344.00	

4060	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	79118.38	368049.60	292258.45	162978.60	44.3
4081	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	23660.00				
4082	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		43000.00	32250.00	43000.00	100.0
5000		Фізична культура і спорт	0.00	10255.00	7691.25	10254.63	100.0
5011	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0.00	10050.00	7537.50	10050.00	100.0
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0.00	205.00	153.75	204.63	99.8
6000		Житлово-комунальне господарство	291510.86	2145769.15	1981576.86	1776074.20	82.8
6020	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0.00	250000.00	250000.00	0.00	
6030	6030	Організація благоустрою населених пунктів	223859.66	1895769.15	1731576.86	1776074.20	93.7
6040	6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	67651.20	0.00	0.00	0.00	
7000		Економічна діяльність	945924.20	3886462.00	3833462.00	1253676.55	32.3
7130	7130	Здійснення заходів із землеустрою	624403.00	706800.00	656800.00	309350.00	43.8
7350	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	96546.00	0.00	0.00	0.00	
7363	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	199975.20	2625955.00	2625955.00	790242.55	
7442	7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	25000.00	154084.00	151084.00	154084.00	100.0
7700	7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		399623.00	399623.00		
8000		Інша діяльність	285048.09	200040.00	165780.00	100030.00	50.0
8130	8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	121146.44	30040.00	28780.00	5040.00	16.8
8312	8312	Утилізація відходів	163901.65	170000.00	137000.00	94990.00	55.9
		Усього видатків по спеціальному фонду	5343055.20	15045014.92	13459537.44	8098885.31	53.8
		Кредитування спеціального фонду					
8831	8831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	52197.88	140000.00	98280.00	84660.00	60.5
8832	8832	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	0.00	-140000.00	-98280.00	0.00	0.0
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДИФЦИТУ БЮДЖЕТУ СФ							
200000		Внутрішнє фінансування		8562947.92		5431992.55	63.4
208000		Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		8562947.92		5431992.55	63.4
208100		На початок періоду		1971882.92		1682941.92	85.3

55.8	83860.22	206.0
	-23660.00	
133.3	43000.00	
133.3	10254.63	
133.3	10050.00	
133.1	204.63	
89.6	1484563.34	609.3
	0.00	
102.6	1552214.54	793.4
	-67651.20	
32.7	307752.35	132.5
47.1	-315053.00	
	-96546.00	
30.1	590267.35	395.2
102.0	129084.00	616.3
0.0	0.00	
60.3	-185018.09	35.1
17.5	-116106.44	4.2
69.3	-68911.65	58.0
60.2	2755830.11	151.6
86.1	32462.12	
0.0	0.00	

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6591065.00		3749050.63	56.9
600000	Фінансування за активними операціями		8562947.92		5431992.55	63.4
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		8562947.92		5431992.55	63.4
602100	Інші розрахунки		1971882.92		1682941.92	85.3
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6591065.00		3749050.63	56.9

Начальник Фінансового управління Менської міської ради

Алла НЕРОСЛІ

IK