

Аналіз фінансування установ за 9 місяців 2018 року

Код	Показник	Загальний фонд					Спеціальний фонд					ВСЬОГО				
		План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період
100	Державне управління, всього	29 082 079,54	23 646 197,54	17 664 210,99	60,74	74,70	2 845 963,00	2 845 963,00	509 073,14	17,89	17,89	31 928 042,54	26 492 160,54	18 173 284,13	56,92	68,60
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	27 102 918,36	22 020 800,48	16 265 306,43	60,01	73,86	2 845 963,00	2 845 963,00	509 073,14	17,89	17,89	29 948 881,36	24 866 763,48	16 774 379,57	56,01	67,46
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 691 775,00	1 338 010,88	1 214 919,77	71,81	90,80				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	1 691 775,00	1 338 010,88	1 214 919,77	71,81	90,80
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	287 386,18	287 386,18	183 984,79	64,02	64,02				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	287 386,18	287 386,18	183 984,79	64,02	64,02
1000	Освіта, всього	104 801 873,19	83 053 791,19	64 953 750,47	61,98	78,21	26 029 169,76	25 255 630,39	17 817 938,39	68,45	70,55	130 831 042,95	108 309 421,58	82 771 688,86	63,27	76,42
1010	Надання дошкільної освіти	44 471 272,53	35 234 338,53	27 879 078,14	62,69	79,12	3 449 887,15	2 846 021,59	2 207 462,14	63,99	77,56	47 921 159,68	38 080 360,12	30 086 540,28	62,78	79,01
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,	51 982 213,66	41 295 596,66	32 741 201,91	62,99	79,28	22 346 882,61	22 220 308,80	15 396 866,14	68,90	69,29	74 329 096,27	63 515 905,46	48 138 068,05	64,76	75,79
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,	8 026 353,00	6 279 970,00	4 169 001,06	51,94	66,39	232 400,00	189 300,00	213 610,11	91,91	112,84	8 258 753,00	6 469 270,00	4 382 611,17	53,07	67,75
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	322 034,00	243 886,00	164 469,36	51,07	67,44				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	322 034,00	243 886,00	164 469,36	51,07	67,44
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення,	8 364 036,40	6 934 188,40	4 858 184,28	58,08	70,06	1 345 940,30	1 337 940,30	1 311 373,30	97,43	98,01	9 709 976,70	8 272 128,70	6 169 557,58	63,54	74,58
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	125 000,00	125 000,00	102 999,20	82,40	82,40				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	125 000,00	125 000,00	102 999,20	82,40	82,40
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	395 000,00	395 000,00	391 300,00	99,06	99,06				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	395 000,00	395 000,00	391 300,00	99,06	99,06
3210	Організація та проведення громадських робіт	101 743,00	101 743,00	45 407,39	44,63	44,63	19 460,30	19 460,30	19 460,30	100,00	100,00	121 203,30	121 203,30	64 867,69	53,52	53,52
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 822 376,00	2 369 428,00	1 778 851,58	63,03	75,08	1 326 480,00	1 318 480,00	1 291 913,00	97,39	97,99	4 148 856,00	3 687 908,00	3 070 764,58	74,01	83,27
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 919 917,40	3 943 017,40	2 539 626,11	51,62	64,41				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	4 919 917,40	3 943 017,40	2 539 626,11	51,62	64,41
4000	Культура та мистецтво, всього	5 000 199,00	3 520 655,00	2 170 210,58	43,40	61,64	670 713,73	624 664,11	547 618,54	81,65	87,67	5 670 912,73	4 145 319,11	2 717 829,12	47,93	65,56
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	529 140,00	393 376,00	180 957,38	34,20	46,00	85 000,00	80 000,00	38 250,00	45,00	47,81	614 140,00	473 376,00	219 207,38	35,69	46,31
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних	3 451 339,00	2 351 559,00	1 670 516,20	48,40	71,04	565 713,73	524 664,11	489 670,54	86,56	93,33	4 017 052,73	2 876 223,11	2 160 186,74	53,78	75,10
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 019 720,00	775 720,00	318 737,00	31,26	41,09	20 000,00	20 000,00	19 698,00	98,49	98,49	1 039 720,00	795 720,00	338 435,00	32,55	42,53
5000	Фізична культура і спорт, всього	5 624 005,00	4 985 035,00	3 269 888,29	58,14	65,59	5 241 671,00	5 231 671,00	4 086 067,22	77,95	78,10	10 865 676,00	10 216 706,00	7 355 955,51	67,70	72,00
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення	5 624 005,00	4 985 035,00	3 269 888,29	58,14	65,59	5 241 671,00	5 231 671,00	4 086 067,22	77,95	78,10	10 865 676,00	10 216 706,00	7 355 955,51	67,70	72,00
6000	Житлово-комунальне господарство, всього	20 998 557,30	18 805 065,30	6 235 250,05	29,69	33,16	68 427 010,26	45 736 820,26	16 456 553,40	24,05	35,98	89 425 567,56	64 541 885,56	22 691 803,45	25,38	35,16
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	12 932 745,96	12 701 845,96	3 465 740,24	26,80	27,29	26 711 509,32	26 711 509,32	4 872 593,05	18,24	18,24	39 644 255,28	39 413 355,28	8 338 333,29	21,03	21,16
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 549 000,00	1 549 000,00	372 326,13	24,04	24,04	1 936 132,00	1 044 361,00	154 023,00	7,96	14,75	3 485 132,00	2 593 361,00	526 349,13	15,10	20,30
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 873 890,50	3 911 298,50	1 954 262,84	33,27	49,96	39 779 368,94	17 980 949,94	11 429 937,35	28,73	63,57	45 653 259,44	21 892 248,44	13 384 200,19	29,32	61,14
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	442 920,84	442 920,84	442 920,84	100,00	100,00				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	442 920,84	442 920,84	442 920,84	100,00	100,00
7000	Економічна діяльність, всього	646 431,00	646 431,00	311 769,35	48,23	48,23	35 046 537,53	25 442 241,33	8 941 914,93	25,51	35,15	35 692 968,53	26 088 672,33	9 253 684,28	25,93	35,47
7130	Здійснення заходів із землеустрою	500 000,00	500 000,00	177 165,35	35,43	35,43	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	500 000,00	500 000,00	177 165,35	35,43	35,43
7220	Газифікація населених пунктів				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	3 142 126,00	3 142 126,00	1 846,80	0,06	0,06	3 142 126,00	3 142 126,00	1 846,80	0,06	0,06

7321	Будівництво освітніх установ та закладів				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	7 456 365,38	2 351 370,93	2 196 108,82	29,45	93,40	7 456 365,38	2 351 370,93	2 196 108,82	29,45	93,40
7324	Будівництво установ та закладів культури				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	3 505 820,30	3 505 820,30	1 465 394,59	41,80	41,80	3 505 820,30	3 505 820,30	1 465 394,59	41,80	41,80
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	5 665 068,18	3 224 302,43	243 211,18	4,29	7,54	5 665 068,18	3 224 302,43	243 211,18	4,29	7,54
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	1 574 030,60	1 574 030,60	0,00	0,00	0,00	1 574 030,60	1 574 030,60	0,00	0,00	0,00
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!
7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	2 898 000,00	2 450 600,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	2 450 600,00	0,00	0,00	0,00
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	1 536 718,31	1 536 718,31	1 536 718,31	100,00	100,00	1 536 718,31	1 536 718,31	1 536 718,31	100,00	100,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	114 104,00	114 104,00	114 104,00	100,00	100,00	8 915 208,76	7 304 072,76	3 149 846,23	35,33	43,12	9 029 312,76	7 418 176,76	3 263 950,23	36,15	44,00
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	20 827,00	20 827,00	9 000,00	43,21	43,21				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	20 827,00	20 827,00	9 000,00	43,21	43,21
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	353 200,00	353 200,00	348 789,00	98,75	98,75	353 200,00	353 200,00	348 789,00	98,75	98,75
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00
8000	Інша діяльність, всього	4 462 123,98	4 073 202,98	2 359 032,34	52,87	57,92	814 418,93	788 008,93	567 104,55	69,63	71,97	5 276 542,91	4 861 211,91	2 926 136,89	55,46	60,19
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	84 900,00	82 900,00	31 046,00	36,57	37,45				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	84 900,00	82 900,00	31 046,00	36,57	37,45
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної	3 695 223,98	3 462 052,98	2 314 486,34	62,63	66,85	286 902,52	286 902,52	286 304,55	99,79	99,79	3 982 126,50	3 748 955,50	2 600 790,89	65,31	69,37
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	273 000,00	239 250,00	9 000,00	3,30	3,76				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	273 000,00	239 250,00	9 000,00	3,30	3,76
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	527 516,41	501 106,41	280 800,00	53,23	56,04	527 516,41	501 106,41	280 800,00	53,23	56,04
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00	50,00				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00	50,00
8700	Резервний фонд	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти, всього	82 488 180,52	63 520 380,52	63 445 380,52	76,91	99,88	58 639 000,00	45 572 674,00	45 572 674,00	77,72	100,00	141 127 180,52	109 093 054,52	109 018 054,52	77,25	99,93
9110	Реверсна дотація	67 136 500,00	50 352 400,00	50 352 400,00	75,00	100,00				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	67 136 500,00	50 352 400,00	50 352 400,00	75,00	100,00
9130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з	103 890,00	103 890,00	103 890,00	100,00	100,00				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	103 890,00	103 890,00	103 890,00	100,00	100,00
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	550 602,52	550 602,52	550 602,52	100,00	100,00				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	550 602,52	550 602,52	550 602,52	100,00	100,00
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	11 626 300,00	9 442 600,00	9 442 600,00	81,22	100,00				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	11 626 300,00	9 442 600,00	9 442 600,00	81,22	100,00
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	58 000 000,00	44 933 674,00	44 933 674,00	77,47	100,00	58 000 000,00	44 933 674,00	44 933 674,00	77,47	100,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 358 888,00	2 358 888,00	2 358 888,00	100,00	100,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	100,00	100,00	2 997 888,00	2 997 888,00	2 997 888,00	100,00	100,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	712 000,00	712 000,00	637 000,00	89,47	89,47				#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	712 000,00	712 000,00	637 000,00	89,47	89,47
	Усього	261 467 485,93	209 184 946,93	165 267 676,87	63,21	79,01	199 060 424,51	152 835 613,32	95 810 317,47	48,13	62,69	460 527 910,44	362 020 560,25	261 077 994,34	56,69	72,12

Аналіз фінансування установ на 27.06.2018

		Загальний фонд					Спеціальний фонд					ВСЬОГО				
Код	Показник	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за II квартал 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за II квартал 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за II квартал 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період
	Усього	275 432 372,80	164 438 552,80	206 301 473,21	74,90	125,46	221 577 731,53	108 534 623,15	37 329 885,66	16,85	34,39	750 323 900,75	432 601 530,49	253 422 137,48	33,78	58,58

-25 434 094,11 -4 766 039,64

Аналіз виконання плану по доходам на 31.07.2018

		Загальний фонд					Спеціальний фонд					ВСЬОГО				
Ко д	Показни к	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахування м змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахування	% виконанн я на вказаний період
	Усього	360 504 018,00	196 070 811,00	#####	54,50	100,21	8 553 446,90	7 263 852,78	7 007 822,36	81,93	96,48	369 057 464,90	203 334 663,78	203 483 953,09	55,14	100,07

Аналіз фінансування на 31.07.2018

		Загальний фонд					Спеціальний фонд					ВСЬОГО				
Ко д	Показни к	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахування м змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахування	% виконанн я на вказаний період
	Усього	258 827 673,46	167 990 928,46	#####	48,64	74,94	168 954 984,59	97 777 445,84	44 980 849,18	26,62	46,00	427 782 658,05	265 768 374,30	170 869 587,04	39,94	64,29

Аналіз фінансування освітньої субвенції на 31.07.2018

		Загальний фонд					Спеціальний фонд					ВСЬОГО				
Ко д	Показни к	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахування м змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахування	% виконанн я на вказаний період
	Усього	21 066 700,00	13 819 900,00	12 006 743,20	56,99	86,88	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	21 066 700,00	13 819 900,00	12 006 743,20	56,99	86,88

-1 813 156,80

Аналіз фінансування **Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету** на 31.07.2018

		Загальний фонд					Спеціальний фонд					ВСЬОГО				
Ко д	Показни к	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахування м змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період	План на 2018 рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за січень - липень 2018 року	% виконання до плану на 2018 рік з урахування м змін	% виконанн я на вказаний період
	Усього	203 443,00	203 443,00	0,00	0,00	0,00	224 690,00	224 690,00	43 640,40	19,42	19,42	428 133,00	428 133,00	43 640,40	10,19	10,19

Доходи всього	176 425,10
заг.фонд	169 636,70
спец.фонд	6 788,40
доходи на 1 мешканця	10 609,0 грн..
по Україні	2 778,2 грн..

Видатки всього	143 871,40
заг.фонд	111 307,60
спец.фонд	32 563,80

Кількість населення	14 733
----------------------------	---------------

видатки на 1 мешканця	9 765,3 грн.
по Україні	відсутня інформація

кап.видатки на 1 мешканця	2 210,0 грн.
по Україні	590,9 грн..