



УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
РІШЕННЯ № 341

15 лютого 2022 р.

18 сесія 8 скликання

**Про затвердження звіту про виконання  
обласного бюджету за 2021 рік**

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи подання обласної державної адміністрації та висновки постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити:

1.1 Виконання обласного бюджету за 2021 рік за доходами у сумі 5 280 472 592,17 грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету - у сумі 3 017 767 985,40 грн та доходи спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 2 262 704 606,77 грн.

1.2 Виконання обласного бюджету за 2021 рік за видатками у сумі 5 286 786 159,73 грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету - у сумі 2 724 010 330,19 грн та видатки спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 2 562 775 829,54 грн.

1.3 Обсяг надання кредитів з обласного бюджету за 2021 рік у сумі 25 443 974,00 грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету - у сумі 10 934 230,89 грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 2 281 687,11 грн.

1.4 Обсяг повернення кредитів до обласного бюджету за 2021 рік у сумі 8 052 564,84 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 8 052 564,84 грн.

Заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

  
І. ЗУБАНЬ

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради

  
Л. РОМАНОВА

1.5 Розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету за 2021 рік - у сумі 11 476 920,72 грн, джерелом покриття якого є спрямування коштів вільного залишку загального фонду та залишків бюджетних коштів спеціальному фонду, що склались на початок року.

У тому числі розмір профіциту (перевищення доходів разом з поверненням кредитів над видатками разом з наданням кредитів) за загальним фондом обласного бюджету - у сумі 282 823 424,32 грн, який спрямовано на передачу коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (всього передано 267 191 987,74 грн), та розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) за спеціальним фондом обласного бюджету - у сумі 294 300 345,04 грн, джерелом покриття якого є залучення і спрямування залишків бюджетних коштів спеціальному фонду.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Г. Якубович).

Голова обласної Ради

**В. СОКОЛОВИЙ**

**Пояснювальна записка**  
**до рішення сесії обласної Ради «Про затвердження звіту про**  
**виконання обласного бюджету за 2021 рік»**

Рішення сесії обласної Ради підготовлено на виконання пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та виходячи із стану виконання обласного бюджету за 2021 рік.

За 2021 рік до обласного бюджету (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 2 265 636 199,89 грн, що становить 112,59% до плану на рік з врахуванням змін (заплановано 2 012 322 500,00 грн). Порівняно з 2020 роком надходження доходів обласного бюджету збільшились на 432 489 833,75 грн, або на 23,59%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 3 014 836 392,28 грн дотацій та субвенцій з державного та місцевих бюджетів, або 94,26% плану на рік (заплановано 3 198 371 962,00 грн) недоотримано до плану 183 535 569,72 грн субвенцій. Проти 2020 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 39 032 530,93 грн, або на 1,31%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету обласний бюджет по доходах загального і спеціального фондів отримав 5 280 472 592,17 грн, або 101,34% до плану на рік (план 5 210 694 462,00 грн) і проти 2020 року надходження збільшились на 471 522 364,68 грн, або на 9,81 %.

У тому числі до загального фонду обласного бюджету надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1 734 020 796,29 грн, що становить 96,91% плану на рік зі змінами (заплановано 1 789 284 600,00 грн), недоотримано 55 263 803,71 грн доходів.

Проти 2020 року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 220 524 154,65 грн, або на 14,57% .

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло власних і закріплених доходів в сумі 531 615 403,60 грн, що становить 238,35% плану на рік зі змінами (заплановано 223 037 900,00 грн), понад план отримано 308 577 503,60 грн доходів.

Проти 2020 року надходження власних і закріплених доходів з спеціального фонду місцевих бюджетів збільшились на 211 965 679,10 грн, або на 66,31%.

Заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

І. ЗУБАНЬ

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету  
виконавчого апарату обласної Ради

Л. РОМАНОВА

За 2021 рік по обласному бюджету (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 5 286 786 159,73 грн, що становить 97,16% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 5 441 537 186,28 грн) і збільшились проти 2020 року на 1 192 112 322,71 грн, або на 29,11%.

У тому числі безпосередньо головними розпорядниками коштів обласного бюджету проведено видатків в сумі 4 691 478 924,81 грн, або 99,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 4 736 219 442,48 грн) та передано до місцевих і державного бюджетів (у вигляді дотацій та субвенцій) - 595 307 234,92 грн, або 93,31% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 637 982 873,48 грн).

Обсяг надання кредитів з обласного бюджету за 2021 рік у сумі 25 443 974,00 грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету - у сумі 10 934 230,89 грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 2 281 687,11 грн.

Обсяг повернення кредитів до обласного бюджету за 2021 рік у сумі 8 052 564,84 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 8 052 564,84 грн.

Розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) по загальному та спеціальному фонду обласного бюджету за 2021 рік - у сумі 11 476 920,72 грн, джерелом покриття якого є спрямування коштів вільного залишку по загальному фонду та залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду, що склались на початок року.

У тому числі розмір профіциту (перевищення доходів разом з поверненням кредитів над видатками разом з наданням кредитів) по загальному фонду обласного бюджету - у сумі 282 823 424,32 грн, який спрямовано на передачу коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (всього передано 267 191 987,74 грн), та розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) по спеціальному фонду обласного бюджету - у сумі 294 300 345,04 грн, джерелом покриття якого є залучення і спрямування залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду.

**Заступник директора Департаменту  
фінансів обласної державної адміністрації**

**Ірина ЗУБАНЬ**

Заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

**І. ЗУБАНЬ**

Начальник управління з питань економіки, фінансів та бюджету  
виконавчого апарату обласної Ради

**Л. РОМАНОВА**

Аналітична довідка про виконання обласного бюджету за 2021 рік

(грн)

КПБСВКМ Б	Забезпечуваний показник	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за 2021 рік	% виконання до затвердженого плану на рік з врахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2020 рік	Відхилення 2021 року від 2020 року	
							у відсотках	у %
<b>КАТАЛЬНИЙ ФОНД</b>								
<b>ГОЛОВИ</b>								
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 583 606 700,00	1 529 692 496,50	96,60	-53 914 203,50	1 297 359 340,84	232 333 155,66	17,91
11020000	Податок на прибуток підприємств	140 890 000,00	124 477 183,38	88,35	-16 412 816,62	138 689 788,82	-14 212 605,44	-10,25
11020200	у т.ч. - податок на прибуток підприємств та фінансових установ кооперативної власності	3 110 000,00	880 176,35	28,30	-2 229 823,65	2 750 397,09	-1 870 220,74	-68,00
11020300 11021600	у т.ч. - податок на прибуток інших підприємств та фінансових установ, крім кооперативної та державної власності	137 780 000,00	123 597 007,03	89,71	-14 182 992,97	135 939 391,73	-12 342 384,70	-9,08
13070000	Відплата за спеціальне використання води	18 496 000,00	19 148 537,58	103,53	652 537,58	18 156 804,98	991 732,60	5,46
13030000	Відплата за користування землями	8 982 100,00	13 100 110,02	145,85	4 118 010,02	8 819 685,48	4 280 424,54	48,53
13070300	Відплата за використання інших природних ресурсів	94 000,00	171 956,20	182,93	77 956,20	111 755,25	60 200,95	53,87
21010300	Частка частки в прибутку (доході) комунальних підприємств та їх об'єднань, що виступає в якості видатку місцевого бюджету	243 300,00	432 672,24	177,83	189 372,24	4 966 071,95	4 533 399,71	-91,29
21050000	Відплата та розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету	2 400 000,00	4 432 805,01	184,70	2 032 805,01	6 766 052,42	-2 333 247,41	-34,48
21080500	Інші надходження	415 000,00	1 364 436,16	328,79	949 436,16	2 136 253,07	-771 756,91	-36,13
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	29 954 500,00	34 480 136,75	115,11	4 525 636,75	30 862 682,05	3 617 454,70	11,72
22013100	Плата за надання послуг за наданням послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	-100,00
22040000	Відшкодження від спеціальних плат за користування віднесеними майновими кошиками та іншим майном, що в об'єкті в комунальній власності	2 000 000,00	4 217 936,51	210,90	2 217 936,51	2 554 387,11	1 663 549,40	65,13
22130000	Відплата за спеціальне використання водних об'єктів (їх частин), що надається за користування на умовах оренди Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	1 950 000,00	2 200 693,37	112,86	250 693,37	1 812 390,77	388 302,60	21,42
24060000	Інші пенсійної надходження	253 000,00	301 642,09	119,23	48 642,09	1 261 428,90	-959 786,81	-76,09
31020000	Надходження коштів від Державного фонду гарантованих депозитів і депозитів банків	0,00	140,48	0,00	140,48	0,00	140,48	0,00
<b>Резерв бюджету (за резервним фондом)</b>								
41020000	Додаток	313 313 100,00	313 313 100,00	100,00	0,00	403 150 400,00	-89 837 300,00	-22,28
41020100	Додаток до витрат	39 587 000,00	39 587 000,00	100,00	0,00	68 066 400,00	-28 479 400,00	-41,84
41020200	Додаток до витрат з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання операцій з державного бюджету відатків і утримання закладів освіти та здоров'я дітей	250 077 500,00	250 077 500,00	100,00	0,00	335 084 000,00	-85 006 500,00	-25,37
41020600	Додаток до витрат з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протидії епідеміологічного періоду та воєнній присутності територіальних оборонних військових частин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41021100	Додаток до витрат з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протидії епідеміологічного періоду та воєнній присутності територіальних оборонних військових частин	23 648 600,00	23 648 600,00	100,00	0,00	0,00	23 648 600,00	0,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	900 048 447,00	900 512 345,52	99,06	-8 513 111,48	1 246 308 750,34	-345 796 404,82	-27,75
41030400	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приміщень інших видів діяльності і спорудних закладах об'єктів територіальної оборони у галузі цивільної оборони	0,00	0,00	0,00	0,00	77 529 350,26	-77 529 350,26	100,00
41030800	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за підписку на газетні видання для внутрішнього користування осіб, які мають певні повноваження, пов'язані з територіальною обороною України і брали безпосередню участь	5 513 616,00	5 513 613,40	100,00	-2,60	3 466 140,48	2 047 472,92	59,07
41031300	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жила приміщення для сімей осіб, призначених у зв'язку з наданням послуг державній службі у галузі цивільної оборони	623 533,00	623 532,33	100,00	-0,67	610 679,52	12 852,81	2,10
41031900	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення операцій з придбання та інших придбаних закладів охорони здоров'я на рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною SARS-CoV-2, та	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 794,31	-8 712 794,31	-100,00
41032300	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
41033000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю оборонних закладів охорони здоров'я	3 061 200,00	3 061 200,00	100,00	0,00	0,00	3 061 200,00	0,00
41033800	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення пачкально-практичних центрів суцільної професійної (диференційно-технічної) освіти	2 674 000,00	2 433 968,90	91,02	-240 031,10	2 525 394,00	-91 425,10	-3,62
41033900	Оплата субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	468 272 400,00	468 272 400,00	100,00	0,00	331 747 600,00	136 524 800,00	41,15
41034200	Місцеві субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	308 533 941,49	-308 533 941,49	-100,00
41034700	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на забезпечення виконання та реалізацію, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної жирої COVID-19, та респіраторної жирої	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951 870,00	-11 951 870,00	100,00

КНД/КМ Б	Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за 2021 рік	% виконання до затвердженого плану на рік з врахуванням зміни	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2020 рік	Відхилення 2021 року від 2020 року	
							в грн, т	в %
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Сприяння розвитку дитячих результатів"	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953 342,00	-19 953 342,00	-100,00
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання нових та призначення для розвитку сімейних та інших форм виховання, підготовки до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської	35 588 200,00	35 403 976,46	99,48	-184 223,54	38 197 628,00	-2 793 651,54	-7,31
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення ініціатив щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	31 293 200,00	31 292 200,00	100,00	-1 000,00	20 113 422,00	11 178 778,00	55,58
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та закладів у сфері охорони здоров'я	175 026 000,00	174 982 841,00	99,97	-43 159,00	120 495 284,42	54 487 556,59	45,22
41035000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територіальних громад	3 000 470,00	3 000 470,00	100,00	0,00	0,00	3 000 470,00	0,00
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	18 928 400,00	18 928 400,00	100,00	0,00	20 108 200,00	-1 179 800,00	-5,87
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 883 620,00	1 883 620,00	100,00	0,00	0,00	1 883 620,00	0,00
41035900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час національного процесу укладання угоди про зупинку вогнища	39 932 800,00	33 222 195,39	83,20	-6 710 604,61	0,00	33 222 195,39	0,00
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на вилучення грошової компенсації за наслідки для громадян загиблих унаслідок війни, гарантії їх економічного виживання	9 497 136,00	9 496 110,49	99,99	-1 025,51	13 513 799,20	-4 016 668,71	-29,73
41036400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на вилучення грошової компенсації за наслідки для громадян загиблих унаслідок війни, гарантії їх економічного виживання	1 734 282,00	1 734 281,58	100,00	0,42	1 040 901,04	693 380,54	60,61
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	3 024 800,00	2 941 945,13	97,28	-82 854,87	91 068 488,51	-88 123 543,38	-96,77
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення життів, здоров'я та доступу надільної середньої освіти "Нова українська школа"	64 949 100,00	63 669 292,83	98,03	-1 279 807,17	20 107 193,80	43 562 099,03	67,18
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення підлеглому життю дітями фонду "Захист дітей з синдромом аутизму" з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 719,31	-50 000 719,31	-100,00
41037900	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам для забезпечення життів, здоров'я та доступу надільної середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	0,00	0,00	0,00	56 555 000,00	-56 555 000,00	-100,00
41039100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту ремонтно-реконструктивних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, які перебувають у комунальній власності	33 052 300,00	33 052 300,00	100,00	0,00	0,00	33 052 300,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	76 312 943,89	69 921 743,59	91,74	-6 391 200,30	35 193 740,74	41 728 102,85	98,68
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення перерахунок коштів у сфері освіти на рахунок коштів бюджетних установ	11 341 500,00	8 999 960,20	78,56	-2 341 539,80	6 826 187,06	2 083 773,14	30,53
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	14 287 000,00	10 527 535,44	73,69	-3 759 464,56	0,00	10 527 535,44	0,00
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спеціального користування чи локалізацію негативних наслідків діяльності об'єктів спеціального користування	1 524 500,00	1 524 800,00	100,00	0,00	0,00	1 524 300,00	0,00
41053500	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунального використання населених пунктів	0,00	0,00	0,00	0,00	713 600,00	-713 600,00	-100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	49 159 943,89	48 959 741,89	99,59	-200 202,00	20 173 677,34	28 786 064,55	142,69
41051100	Субвенція з місцевого бюджету та рахунок на збирання коштів сільської субвенції, ініційовані в бюджетного державного	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 876,34	-7 478 876,34	-100,00
	НСФ(О) трансферти (національний фонд)	1 298 681 700,89	1 283 747 189,11	98,85	-14 934 511,78	1 684 652 891,08	-400 965 701,97	-23,80
	НСФ(О) трансферти (національний фонд)	3 087 966 300,89	3 017 767 985,40	97,73	-70 198 315,49	3 198 149 532,72	-110 181 547,32	-3,47
	<b>РАХУНОК</b>						0,00	0,00
	<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД:</b>							
1010000	Виконавчий апарат обласної Рад	49 807 356,88	56 623 882,80	113,69	6 816 525,92	47 068 064,50	8 954 998,30	18,81

КІВЕКМ Б	Назва бюджетної програми	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за 2021 рік	% виконання до затвердженого плану на рік з природними змінами	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2020 рік	Відхилення 2021 року від 2020 року	
							у відсотках	у відсотках
0010000	Департамент освіти і науки ОДА	197 387 011,30	197 387 011,30	100,00	0,00	919 253 806,80	-721 866 795,50	78,33
0010000	Інформаційна система електронних ОДА	1 419 349 838,00	1 375 934 391,75	96,92	-43 415 446,25	0,00	1 375 934 391,75	0,00
0010000	Департамент освіти і науки ОДА	477 831 773,34	458 455 302,77	96,15	-19 376 470,57	808 628 537,72	-350 173 234,95	43,30
0010000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА, у т.ч.	276 814 934,45	270 083 042,59	97,57	-6 731 891,86	221 437 363,94	48 645 678,65	21,97
0011101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарних дошкільних закладів для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	44 488 357,00	42 214 442,38	94,89	-2 273 914,62	35 402 860,29	6 811 582,13	19,24
0011102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарних дошкільних закладів для проживання, реабілітаційної підтримки, інклюзії та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші	161 567 564,00	157 159 737,52	97,27	-4 407 826,48	154 054 035,02	23 108 701,60	14,24
0011105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 161 200,00	5 906 043,34	95,86	-255 156,66	5 013 953,30	892 042,04	17,79
0011111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, надтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та приютих сімей	934 369,35	912 352,65	97,64	-22 016,70	1 063 855,84	-151 503,19	-14,24
0011121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальної реабілітації дітей та молоді	8 116 700,00	8 053 274,83	99,22	-63 425,17	5 151 070,05	2 902 204,78	36,34
0011122	Замови державної політики та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	250 000,00	249 930,09	99,97	-69,91	65 999,99	183 930,10	278,68
0011123	Замови державної політики в інших сферах	1 030 000,00	958 730,49	93,08	-71 269,51	725 905,90	232 734,59	23,06
0011131	Забезпечення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	1 810 000,00	1 802 583,71	99,59	-7 416,29	1 213 372,40	588 213,31	48,07
0011133	Випуск документів та надання мед. допомоги політики	5 232 081,00	4 955 680,34	94,72	-276 400,66	1 396 135,88	1 559 544,46	45,92
0011192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 640 699,00	1 622 062,27	98,86	-18 636,73	931 870,48	690 191,79	74,07
0011200	Забезпечення обробки інформації з паразування та виплати допомоги і компенсацій	8 557 200,00	8 471 656,05	99,00	-85 543,95	6 785 436,05	1 686 220,00	24,85
0011310	Опечерення та виховання дітей (зрештлювання і опечерення дітей, що відбувається за рахунок витрат з бюджету пенсії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	6 810 629,00	6 810 629,00	100,00	0,00	8 365 100,00	455 529,00	7,00
0013241	Забезпечення діяльності інших установ у сфері соціальної захисту та реабілітації, забезпечення реабілітації	21 823 465,65	21 390 639,98	98,02	-432 825,67	13 198 037,73	6 492 602,25	40,79
0013242	Інші заходи з сфери соціального захисту і реабілітації, забезпечення реабілітації	8 392 660,45	7 575 275,94	90,26	-817 384,51	6 065 840,15	1 509 635,79	24,89
0010000	Служба у справах дітей ОДА	12 910 000,00	12 243 393,36	94,83	-666 606,64	9 487 558,56	2 724 932,80	21,04
0010000	Управління у справах сім'ї та молоді ОДА	52 931 471,83	52 929 474,57	99,99	-1 997,26	180 670 134,45	-147 740 659,88	-88,77
0010000	Управління у справах надання допомоги та реабілітації ОДА	0,00	0,00	0,00	0,00	237 667,17	-237 667,17	-100,00
1110000	Управління інформаційної системи та зв'язу ОДА	15 742 718,64	15 742 718,64	100,00	0,00	93 200 048,46	-76 463 329,82	-82,03
1210000	Управління розвитку територій та інфраструктури ОДА	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1310000	Управління будівництва, містобудування та інфраструктури ОДА	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
1910000	Управління департаменту освіти і науки ОДА	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	-713 000,00	-100,00
2310000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА	9 585 000,00	8 888 551,48	92,73	-697 048,52	7 285 958,34	1 602 392,94	22,09
2410000	Департамент з питань економічного розвитку, освіти та працевлаштування ОДА	706 500,00	706 480,00	100,00	-20,00	2 586 633,00	-1 880 133,00	-72,69
2510000	Департамент міжнародних співробітництва та регіонального розвитку ОДА, у т.ч.	8 797 079,67	6 412 414,12	72,89	-2 384 665,55	2 380 634,00	4 031 780,12	109,56
2517610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2 830 000,00	2 363 000,00	83,52	-466 000,00	1 506 300,00	857 300,00	56,91
2517622	Реалізація програм з розвитку туризму та рекреації	1 910 000,00	978 159,00	51,21	-931 841,00	196 152,00	582 007,00	146,92
2517695	Інші заходи, пов'язані з економічним розвитком	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	-180 000,00	-100,00
2517730	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2 063 579,67	1 277 155,12	61,90	-1 386 424,55	298 182,00	978 973,12	328,11
2910000	Департамент з питань оборонної роботи, цивільної захисту та взаємодії з приватними підприємствами ОДА, у т.ч.	12 365 692,18	7 871 942,13	63,74	-4 493 750,05	9 688 849,28	-1 796 907,15	-18,58
2918110	Заходи з забезпечення та виконання повноважень керівників та підпорядкованих їм осіб	11 914 422,18	7 485 587,34	62,83	-4 428 834,84	9 603 349,28	-2 117 761,94	-22,05
2918220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевих властей	451 270,00	386 354,79	85,61	-64 915,21	65 500,00	320 854,79	489,83
	Раціональні витрати (співфінансування фонду)	2 524 644 905,99	2 441 697 624,41	96,71	-82 947 281,58	1 382 982 930,12	1 058 714 694,29	76,55
3710000	Департамент фінансів ОДА, у т.ч.	49 525 500,16	0,00	0,00	-49 525 500,16	0,00	0,00	0,00
3718500	Персональні трансферти з державного бюджету	43 175 500,16	0,00	0,00	-43 175 500,16	0,00	0,00	0,00
3718700	Резервний фонд	6 350 000,00	0,00	0,00	-6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Місцеві трансферти (такалий фонд)	305 928 365,21	282 312 705,78	92,28	-23 615 659,43	646 222 660,30	363 909 911,08	56,31
	Дотації	9 109 980,00	8 570 933,84	94,02	-538 946,16	195 981 875,29	187 410 941,85	20,63
3719100	Дотація, доцільна з місцевого бюджету на проведення розрахунків проміжного оподаткування за комунальні послуги за періодом, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що створюються за рахунок відокремлених місцевих бюджетів, за рах.	9 109 980,00	8 570 933,84	94,02	-538 946,16	0,00	8 570 933,84	0,00
3719130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення операцій з державного бюджету підатка з утримання заселених скотів та омарин доробів та рахунок відокремлених місцевих бюджетів з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	195 981 875,29	-195 981 875,29	-100,00
	Субвенції	296 818 465,21	273 741 771,94	92,23	-23 076 693,27	480 240 821,57	126 499 049,61	39,29
3719241	Субвенції з місцевого бюджету на підтримку грошової компенсації та надання отриманих життєвих приміщень для сімей загальної освіти, внаслідок абанди 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для	9 497 136,00	9 496 110,49	99,99	-1 025,51	13 513 799,20	-4 017 688,71	-29,73

КІКВКМ Б	Написування довідника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання на 2021 рік	% виконання до затвердженого плану на рік з врахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання на 2020 рік	Відхилення 2021 року від 2020 року	
							в євро, т.	в %
3719242	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жила приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які залишили територіальну цілісність України згідно з територіальним планом	5 513 616,00	5 513 613,40	100,00	-2,60	3 466 140,48	2 047 472,92	59,07
3719243	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жила приміщення для сімей внутрішньо переміщених осіб, які залишили територіальну цілісність держави згідно з територіальним планом	1 734 282,00	1 734 281,58	100,00	-0,42	1 040 901,04	693 380,54	66,61
3719244	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жила приміщення для сімей осіб, визначених у довідку територіального плану згідно з статтею 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	623 533,00	623 532,33	100,00	-0,67	610 679,52	12 852,81	2,10
3719270	Субвенція з місцевого бюджету на проєкти, що здійснюють ремонтні роботи, придбання жила приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, навчання до сімейних, та забезпечення життям дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	23 141 556,80	23 141 556,80	100,00	0,00	32 817 678,00	-9 676 121,20	-29,48
3719310	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти та рахунок коштів освітньої субвенції	65 809 842,96	55 472 748,77	84,29	-10 337 094,19	36 102 747,24	19 370 001,53	53,65
3719320	Субвенція з місцевого бюджету на рахунок залучку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	3 134 000,00	3 103 351,66	99,02	-30 648,34	15 528 661,16	-12 425 309,50	-80,02
3719330	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	18 928 400,00	15 904 888,03	84,03	-3 023 511,97	12 779 143,29	3 125 744,74	24,46
3719350	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення місцеві, сумішні та загальної загальної середньої освіти "Плану заходів для покращення" та рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	59 396 979,00	58 208 170,47	98,00	-1 188 808,53	68 916 841,72	-10 708 671,25	-15,54
3719360	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєкту "Сприяння школам для кращих результатів" на рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953 342,00	-19 953 342,00	-100,00
3719380	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залучку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	5 661 782,48	4 101 120,01	72,44	-1 560 662,47	1 828 621,31	2 273 498,70	124,27
3719410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів освітньої субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 822,82	-11 687 822,82	-100,00
3719430	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення надання окремих заходів та заходів у системі охорони здоров'я на рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	49 316 500,00	49 316 329,40	100,00	-170,60	42 579 544,68	6 736 784,72	15,82
3719411	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення надання кращої ліжкової фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, епідеміологією коронавірусом SARS-CoV-2, та рахунок відповідної	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490 957,89	-23 490 957,89	-100,00
3719414	Субвенція з місцевого бюджету для забезпечення окремих заходів охорони здоров'я у спеціалізованих медичних об'єктах, а саме системами реанімації ліжками інтенсивної стаціонарними закладами первинної (вторинної) та апаратами штучного дихання	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 000,00	-11 755 000,00	-100,00
3719415	Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю окремих закладів охорони здоров'я нестационарних спеціалізованих та встановлення спеціальних стаціонарних за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 061 200,00	0,00	0,00	-3 061 200,00	0,00	0,00	0,00
3719490	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залучку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	16 880 935,00	15 595 875,15	92,39	-1 285 059,85	36 311 417,54	-20 715 538,39	-57,05
3719460	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєкту з реконструкції, капітального ремонту приміщень підліжків в окремих закладах охорони здоров'я у спеціалізованих медичних об'єктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 878,85	-13 048 878,85	-100,00



ККВ.КМ.К	Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за 2021 рік	% виконання до затвердженого плану на рік з урахуванням змін	Підвищення/зменшення до уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2020 рік	Відхилення 2021 року до 2020 року		
							абсолют.	%	
3719440	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення додаткових витрат на інші працівники складів охорони територій та за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	210 800,00	210 800,00	100,00	
3730531	Субвенція з місцевого бюджету на розроблення й виконання плану інфраструктурного розвитку територій територіальних громад за рахунок відповідної субвенції	890 329,00	0,00	0,00	-890 329,00	0,00	0,00	0,00	
3779620	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 024 800,00	2 941 943,21	97,26	-82 856,87	82 833 371,51	-79 891 428,30	96,45	
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	7 456 034,00	6 673 017,55	89,50	-783 016,45	6 407 724,90	265 292,65	4,14	
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	22 747 536,97	21 915 235,17	96,34	-832 301,80	13 556 752,42	6 558 480,75	42,71	
	<b>РАЗОМ надані з місцевого фонду</b>	<b>2 880 098 771,36</b>	<b>2 724 010 330,19</b>	<b>94,58</b>	<b>-156 088 441,17</b>	<b>2 029 205 626,98</b>	<b>694 804 703,21</b>	<b>34,24</b>	
<b>Спеціальний фонд:</b>									
7310	Оплата праці	1 027 793 634,32	1 006 002 137,96	97,88	-21 791 496,36	723 781 828,17	282 220 309,79	27,99	
7330	Потрачання на оплату праці	221 779 587,62	215 319 276,81	97,09	-6 460 310,81	155 231 700,19	60 087 576,62	27,09	
2100	Оплата праці і нараховування на заробітний платіж	1 249 573 221,94	1 221 321 414,77	97,74	-28 251 807,17	879 013 528,36	342 307 886,41	28,94	
2520	Матеріальні та нематеріальні активи	5 301 061,00	3 492 964,05	65,90	-1 808 096,95	8 064 467,77	-4 370 203,77	-53,68	
7340	Продукти харчування	57 271 679,00	56 206 046,20	98,31	-1 065 632,80	37 181 638,91	13 114 977,28	22,72	
3170	Оплата комунальних послуг і енергозастав	117 717 829,00	107 572 366,84	91,46	-10 145 462,16	61 185 630,29	45 890 636,62	39,00	
7470	Додаткові матеріальні витрати	52 735 399,00	47 733 172,37	90,53	-5 002 226,63	21 209 057,09	26 524 115,42	122,00	
5110	Оплата податків та зборів з доходів фізичних осіб	3 138 990,00	3 027 880,18	96,46	-111 109,82	7 042 984,18	-3 904 000,00	-55,21	
7770	Оплата за користування	33 849 359,00	32 340 746,61	95,57	-1 508 612,39	17 501 036,58	14 639 710,03	82,71	
2270	Оплата витрат на закупівлю	8 010 715,51	7 652 871,90	95,53	-357 843,61	7 331 991,69	4 320 882,77	58,98	
7320	Оплата інших видатків	17 083 063,49	16 322 505,76	95,55	-760 557,73	16 900 560,75	5 18 906,99	30,67	
7700	Сопливі та інші витрати	95 650 651,33	68 292 875,41	71,42	-27 357 775,92	67 685 034,16	10 587 038,25	15,75	
	<b>ВСЬОГО надані з спеціального фонду</b>	<b>2 880 098 771,36</b>	<b>2 724 010 330,19</b>	<b>94,58</b>	<b>-156 088 441,17</b>	<b>2 029 205 626,98</b>	<b>694 804 703,21</b>	<b>34,24</b>	
	<b>КРЕДИТУВАННЯ місцевого фонду:</b>	<b>12 785 230,89</b>	<b>10 934 230,89</b>	<b>85,52</b>	<b>-1 851 000,00</b>	<b>22 009 974,00</b>	<b>-11 075 743,11</b>	<b>-50,32</b>	
1200000	Управління розвитку територій та інфраструктури ОДА	9 381 230,89	7 430 230,89	80,06	-1 851 000,00	15 717 100,00	-8 286 869,11	-52,75	
1218831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним заможним жителям на селі	2 626 201,89	1 275 201,89	48,56	-1 351 000,00	0,00	1 275 201,89	0,00	
1218841	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 800 000,00	1 300 000,00	72,22	-500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
1218861	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	4 765 029,00	4 765 029,00	100,00	0,00	15 717 100,00	-10 952 071,00	-69,68	
2400000	Департамент аграрного розвитку, екотуризму та природних ресурсів ОДА	3 504 000,00	3 504 000,00	100,00	0,00	6 292 874,00	-2 788 874,00	-44,92	
2418830	Довгострокові кредити індивідуальним заможним жителям на селі та їх повернення	2 394 000,00	2 394 000,00	100,00	0,00	4 292 874,00	-1 898 874,00	-44,23	
2418840	Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00	0,00	2 000 000,00	-890 000,00	-44,50	
	<b>РАЗОМ кредитів та відшкодування з місцевого фонду</b>	<b>2 892 884 002,25</b>	<b>2 734 944 561,08</b>	<b>94,54</b>	<b>-157 939 441,17</b>	<b>2 051 215 600,98</b>	<b>683 728 000,00</b>	<b>33,57</b>	
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД:</b>									
<b>ДОХОДИ</b>									
19010000	Рекламний дохід	40 435 000,00	52 156 194,68	128,99	11 721 194,68	40 648 284,74	11 807 909,94	29,31	
2101000	Частина чистого прибутку (збитку) державних або комунальних підприємств, підприємств, установ та організацій, у тому числі недержавних, у яких держава або територіальні громади мають контроль, участь у статутних капіталах яких є держава або територіальні громади	0,00	0,00	0,00	0,00	907,48	907,48	100,00	
21019600	Дивиденди (доход), отримані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких входить Автономна Республіка Крим, комунальної власності	0,00	1 306,54	0,00	1 306,54	0,00	1 306,54	0,00	
21110000	Надходження коштів від відшкодування збитку за певними державними гарантіями державного підприємства	233 000,00	1 424 448,93	558,61	1 191 448,93	400 884,27	933 564,66	190,18	
24002100	Прочіші відходи та інше, отримані порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, використання земель державної та комунальної власності	750 000,00	630 579,41	84,08	-119 420,59	1 027 477,00	-396 897,59	-38,63	
24110000	Відходи за користування довгостроковим кредитом, що видається з місцевих бюджетів місцевим органам та юридичним особам громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	75 000,00	100 734,76	134,31	25 734,76	51 154,65	49 580,11	96,92	
25000000	Залиш надходження бюджетних установ	181 502 960,00	477 302 639,26	262,97	295 799 739,26	277 320 571,30	199 982 067,90	72,11	
31010000	Кошти від продажу майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	109 745,00	-109 745,00	-100,00	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	-700,00	0,00	-700,00	700,00	-1 400,00	-200,00	
	<b>РАЗОМ доходи (спеціального фонду)</b>	<b>223 037 900,00</b>	<b>531 616 403,60</b>	<b>238,35</b>	<b>308 577 503,60</b>	<b>319 649 724,50</b>	<b>211 965 679,10</b>	<b>96,51</b>	
	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>1 843 065 800,00</b>	<b>1 678 233 630,15</b>	<b>259,29</b>	<b>-164 832 169,85</b>	<b>1 269 638 791,61</b>	<b>408 594 841,54</b>	<b>32,18</b>	
4103100	Відходи з державного бюджету місцевим бюджетам (за винятком відшкодування збитку за певними державними гарантіями державного підприємства)	30 561 000,00	30 212 728,23	98,84	-348 271,77	0,00	30 212 728,23	0,00	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	15 640 800,00	15 610 000,00	99,80	-30 800,00	0,00	15 610 000,00	0,00	
41034900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональної системи охорони територій для здійснення заходів з виконання спеціальних Міжнародних банків реконструкції та розвитку проекту «Надання охорони територій на службі у людині»	44 389 100,00	26 404 136,00	59,48	-17 984 964,00	7 570 693,61	18 833 442,39	248,77	
41036600	Відходи з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання зобов'язань з ринку в газифікації, що виникли з урахуванням Закону України «Про газифікацію» та кредитів міжбанківської організації та територіальних громад	280 573 400,00	140 105 271,92	48,89	-140 468 128,08	0,00	140 105 271,92	0,00	
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування запланованих будівництва, реконструкції, ремонту з утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення, вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах	1 465 901 500,00	1 465 901 500,00	100,00	0,00	1 262 068 100,00	203 833 400,00	16,15	
41080000	Субвенції з місцевого бюджету місцевим бюджетам	56 624 461,11	82 858 567,02	146,33	26 234 105,91	21 512 178,66	31 346 388,36	145,70	
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	16 280 541,00	16 280 541,00	100,00	0,00	1 080 812,00	14 319 729,00	88,00	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	40 343 920,11	30 575 026,02	75,81	-9 768 894,09	19 351 366,66	17 023 699,36	87,99	
	<b>РАЗОМ трансферти (за винятком спеціального фонду)</b>	<b>1 699 690 261,11</b>	<b>1 731 089 203,17</b>	<b>101,85</b>	<b>31 398 942,06</b>	<b>1 291 150 970,27</b>	<b>439 938 232,90</b>	<b>34,07</b>	
	<b>ВСЬОГО надані з спеціального фонду</b>	<b>2 122 728 161,11</b>	<b>2 262 704 606,77</b>	<b>106,59</b>	<b>139 976 445,66</b>	<b>1 610 800 694,77</b>	<b>651 807 917,56</b>	<b>40,47</b>	

КІКВКМ Б	Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за 2021 рік	% виконання до затвердженого плану на рік з врахуванням змін	Щорічне від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2020 рік	Відхилення 2021 року від 2020 року	
							в сумі	в %
	<b>ВІДЛІК спеціального фонду</b>						0,00	0,00
0110000	Телевизійний апарат області Радіо	1 556 000,00	3 831 285,60	246,23	2 275 285,60	118 951,00	3 712 334,60	3 120,89
0610000	Департамент освіти і науки ОДА	126 169 100,00	126 169 100,00	100,00	0,00	269 863 854,04	-143 754 754,04	53,27
0610000	Департамент зовнішніх зв'язків ОДА	231 427 934,11	278 435 991,93	120,31	47 008 057,82	0,00	278 435 991,93	0,00
0710000	Департамент охорони здоров'я ОДА	168 118 669,71	343 914 396,76	204,57	175 795 727,05	301 672 416,92	42 241 939,84	14,00
0718320, 0718341	Охорона навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	0,00	823 294,82	-823 294,82	-100,00
0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	44 482 707,00	51 133 480,70	114,95	6 650 773,70	45 064 289,75	6 069 190,95	13,47
0910000	Служба у справах дітей ОДА	0,00	380 560,69	0,00	380 560,69	-405 321,14	-24 760,45	-6,11
1010000	Управління культури і мистецтв ОДА	2 584 200,00	589 650,49	22,82	-1 994 549,51	-4 717 854,82	-4 127 904,33	-87,50
110000	Управління фізичної культури та спорту ОДА	240 000,00	20 017,30	8,34	-219 982,70	2 220 457,24	-2 200 439,94	-99,10
1210000	Управління розвитку територій та інфраструктури ОДА	226 024 620,00	76 042 197,79	33,64	-149 982 422,21	5 231 850,02	70 810 347,27	1 353,45
1218330, 1218311	Охорона навколишнього природного середовища	5 490 708,00	5 082 413,60	92,56	-408 294,40	2 702 044,60	2 380 369,00	88,10
1510000	Управління бюджетів ОДА	129 768 716,93	115 942 053,10	89,35	-13 826 663,83	99 811 921,64	16 130 131,46	16,16
1817360 (7361-7368)	Виконання інвестиційних проєктів, в т.ч.	36 971 145,65	30 755 598,35	83,19	-6 215 547,30	19 969 500,00	10 786 050,49	54,01
1910000	Управління дорожнього господарства ОДА	1 382 935 931,14	1 376 553 407,04	99,54	-6 382 524,10	1 213 068 622,39	163 487 284,65	13,48
2410000	Департамент з управлінням розвитком, екології та територіальних ресурсів ОДА, у т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 884,26	-3 002 884,26	-100,00
2418330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	573 757,78	-573 757,78	-100,00
2510000	Департамент міжнародної співробітництва та регіонального розвитку ОДА, у т.ч.:	23 790 257,60	2 334 389,00	9,81	-21 455 868,60	0,00	2 334 389,00	0,00
2518330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	21 294 882,44	1 486 900,00	6,98	-19 807 982,44	0,00	1 486 900,00	0,00
2910000	Департамент з питань оборони, робіт, цивільної захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА, у т.ч.:	645 500,00	603 870,00	93,55	-41 630,00	1 610 155,07	-1 006 285,07	-62,50
2918110	Захист і надбання та зберігання підвищених ситуацій та надбання кримінальних актів	595 500,00	594 000,00	99,75	-1 500,00	1 610 155,07	-1 016 155,07	63,11
	<b>Разом видатків спеціального фонду</b>	<b>2 211 574 856,49</b>	<b>2 249 781 300,40</b>	<b>101,73</b>	<b>38 206 763,91</b>	<b>1 946 785 278,29</b>	<b>302 996 022,11</b>	<b>15,56</b>
	Департамент фінансів ОДА, у т.ч.:	349 863 878,43	312 994 529,14	89,46	-36 869 349,29	118 682 931,75	194 311 597,39	163,72
3218500	Переводжені трансферти з місцевого бюджету	17 809 370,16	0,00	0,00	17 809 370,16	0,00	0,00	0,00
	<b>Місцеві трансферти (спеціальний фонд)</b>	<b>332 054 508,27</b>	<b>312 994 529,14</b>	<b>94,26</b>	<b>-19 059 979,13</b>	<b>118 682 931,75</b>	<b>194 311 597,39</b>	<b>163,72</b>
3719430	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення окремих окремих завдань та завдань у системі охорони здоров'я та розвитку медичної субвенції з державного бюджету	24 496 495,00	24 417 446,23	99,68	-79 048,77	0,00	24 417 446,23	0,00
3719610	Субвенція з місцевого бюджету на погіршення безробітності з різних тарифів, що підлягає урегулюванню і діючі Законів України «Про захист, страхування та врегулювання безробітності пенсіонерів» та інших спеціальних законів та інших актів законодавства	76 622 984,00	76 622 983,73	100,00	-0,27	0,00	76 622 983,73	0,00
3719490	Субвенція з місцевого бюджету на результати заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок надлишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	11 298 707,00	10 648 764,60	94,25	-649 942,40	26 350 111,13	-15 701 346,53	59,59
3719540	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення місцевої, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції	132 187 506,27	126 612 592,44	95,78	-5 574 913,83	67 072 777,67	59 539 814,77	88,77
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	83 387 816,00	70 661 742,14	84,74	-12 726 073,86	21 886 487,95	48 775 254,19	222,86
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічної адаптації регіонів	4 061 000,00	4 031 000,00	99,26	-30 000,00	3 373 555,00	657 445,00	19,49
	<b>Всього видатків спеціального фонду</b>	<b>2 561 438 414,92</b>	<b>2 562 775 829,54</b>	<b>100,05</b>	<b>1 337 414,62</b>	<b>2 065 468 210,04</b>	<b>497 307 619,50</b>	<b>24,08</b>
	<b>КРЕДИТУ ВАННЯ спеціального фонду</b>	<b>-7 077 069,30</b>	<b>-13 340 877,73</b>	<b>188,81</b>	<b>6 263 808,43</b>	<b>-4 575 525,97</b>	<b>-8 765 351,76</b>	<b>0,00</b>
1200000	Управління розвитку територій та інфраструктури ОДА	-6 177 069,30	-4 388 312,89	71,04	-1 788 756,41	-4 309 525,97	-78 786,92	0,00
1218820	Ісплата довгостроковим кредитом мобільним банкам та банкам місцевої громади на будівництво/реконструкцію житла та їх повернення	93 132,59	301 889,00	324,15	208 756,41	-480 474,03	-178 585,03	-37,17
1218821	Підання позичок	576 446,59	301 889,00	52,37	-274 557,59	0,00	301 889,00	0,00
1218823	Надання позичок	483 314,00	-482 564,84	0,00	749,16	0,00	-482 564,84	0,00
1218831	Підання довгостроковим кредитом індивідуальним банкам	1 619 798,11	1 619 798,11	100,00	0,00	0,00	1 619 798,11	0,00
1218832	Повернення довгостроковим кредитом, надання індивідуальним банкам позичок, надання спеціальних довгострокових кредитів, надання грошових на будівництво/реконструкцію/придбання	-1 440 000,00	-1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 000,00	0,00
1218842	Трошів на будівництво/реконструкцію/придбання	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00
1218860	Видатки на інші суб'єктам господарювання та їх повернення	-5 250 000,00	-3 670 000,00	0,00	1 580 000,00	4 790 000,00	1 120 000,00	0,00
2400000	Департамент з управлінням розвитком, екології та територіальних ресурсів ОДА	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 000,00	266 000,00	0,00
2418830	Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на сел. та їх повернення	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	-734 000,00	-100,00
2418831	Підання позичок	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2418832	Надання позичок	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00
2418840	Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

КПК/ККМ/Б	Назва цільової зазначення	Усього в плані на рік	Фактичне виконання на 2021 рік	% виконання до затвердженого плану на рік з врахуванням змін	Відхилення від розрахункового плану на рік	Фактичне виконання за 2020 рік	Відхилення 2021 року від 2020 року	
							в т.ч.:	в т.ч.:
2500000	Департамент міжнародної співробітництва та регіонального розвитку ОДА	-900 000,00	-8 952 564,84	994,73	8 052 564,84	-8 009 525,97	-943 038,87	0,00
2510000	Створення та підтримка системи управління та ІТ-інфраструктури	-900 000,00	900 000,00	100,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00
2518862	Шкверський позачок	-900 000,00	900 000,00	100,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00
	у т.ч.: надання кредитів з спеціального фонду	2 856 244,70	2 281 687,13	89,26	-274 557,59	3 434 000,00	-1 152 312,89	-33,56
	- повернення кредитів до спеціального фонду	-9 633 314,00	-8 052 564,84	83,59	-1 580 749,16	-8 009 525,97	-43 038,87	0,00
	Всього доходів (загальний і спеціальний фонди)	5 210 694 462,00	5 280 472 592,17	101,34	69 778 130,17	4 808 950 227,49	471 522 364,68	9,81
	у т.ч.: доходи без трансфертів	2 042 322 190,00	2 261 630 199,89	112,59	219 308 009,89	1 833 146 366,14	428 483 833,75	23,59
	- субвенції та дотації	3 198 372 962,00	3 018 842 392,28	94,26	-179 530 569,72	2 975 803 861,35	39 031 530,93	1,31
	Всього видатків (загальний і спеціальний фонди), у т.ч.:	5 441 837 186,28	5 286 786 159,73	97,16	-155 051 026,55	4 094 673 837,02	1 192 112 322,71	29,11
	<b>ВИДАТКИ</b>							
0110000	Виконавчий апарат обласної Ради	61 758 286,58	60 455 168,40	98,53	-903 118,18	47 787 895,60	12 667 272,80	26,51
0610000	Департамент освіти і науки ОДА	323 496 111,20	323 496 111,30	100,00	0,00	269 863 854,04	57 632 257,26	19,87
0810000	Департамент гуманітарної освіти ОДА	1 650 777 772,11	1 652 370 383,68	100,10	1 592 611,57	0,00	1 652 370 383,68	0,00
0710000	Департамент охорони здоров'я ОДА	645 950 443,05	802 369 699,53	124,22	156 419 256,48	1 310 300 954,64	-307 931 255,11	-27,73
0810000	Департамент сімейної та молодіжної політики ОДА	321 297 641,45	321 216 523,29	99,97	-81 118,16	266 501 653,69	54 714 869,60	20,53
0910000	Служба у справах дітей ОДА	12 910 000,00	12 622 952,95	97,78	-287 047,05	9 892 879,50	2 730 073,45	27,60
1010000	Управління культури і мистецтва ОДА	35 515 671,83	33 519 125,06	94,38	-1 996 546,77	185 387 689,27	-151 868 564,21	-81,92
1010000	Управління у справах національностей та регіонів ОДА	0,00	0,00	0,00	0,00	237 667,17	-237 667,17	-100,00
1110000	Управління фізичної культури та спорту ОДА	15 982 718,64	15 762 735,94	98,62	-219 982,70	94 426 505,70	-78 663 769,76	-83,31
1210000	Департамент енергетико-комунікаційного господарства, енергетики та інфраструктури ОДА	226 444 620,00	76 462 197,79	33,77	-149 982 422,21	5 231 850,02	71 230 347,77	1 361,48
1510000	Управління будівництва, містобудування та архітектури ОДА	129 768 716,93	115 942 053,10	89,35	-13 826 663,83	99 821 521,64	16 120 531,46	16,15
1910000	Управління державного господарства ОДА	1 382 935 931,14	1 275 553 407,04	99,54	-6 382 524,10	1 213 780 622,39	162 722 784,65	13,41
2310000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА	9 585 600,00	8 888 551,48	92,73	-697 048,52	7 285 958,54	1 602 592,94	22,00
2410000	Департамент агропромислової продукції, екології та природних ресурсів ОДА	706 500,00	706 500,00	100,00	0,00	5 589 517,86	-4 883 017,86	-87,50
2510000	Департамент міжнародної співробітництва та регіонального розвитку ОДА	32 587 337,27	8 746 803,12	26,84	-23 840 534,15	2 380 634,00	6 366 169,12	267,41
2910000	Департамент цивільного захисту ОДА	13 011 192,18	8 475 812,13	65,14	-4 535 380,05	11 279 004,35	-2 803 192,22	-24,85
3710000	Департамент фінансів ОДА	-49 525 500,16	0,00	0,00	-49 525 500,16	0,00	0,00	0,00
	Всього кредитування (загальний і спеціальний фонди)	5 708 161,59	-2 406 646,84	-42,16	-8 114 808,43	17 434 448,03	19 821 094,87	-113,80
	у т.ч.: надання кредитів з бюджету	15 341 475,59	13 215 918,00	86,15	-2 125 557,59	25 443 974,00	-12 228 056,00	-48,06
	- повернення кредитів до бюджету	-9 633 314,00	-8 052 564,84	83,59	-1 580 749,16	-8 009 525,97	-43 038,87	0,00
	Квитки, що передаються в загальнообласний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	292 419 543,31	267 191 987,74	91,37	-25 227 555,57	375 950 154,10	108 758 166,56	-28,93

Заступник директора Департаменту  
фінансів обласної державної адміністрації

Ірина ІВАНІШ