

Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду бюджету області
за січень-грудень 2021р. (за даними річного звіту ГУ ДКСУ)

тис.грн.

Назва	КПКВ	Факт за січень- грудень 2020 р.	Факт за січень- грудень 2021 р.	%	відхилення
Державне управління	0100	1 268 154,9	1 343 969,7	106,0	75814,8
Освіта	1000	6 208 768,6	7 796 274,4	125,6	1587505,8
Охорона здоров'я	2000	1 038 778,5	553 588,3	53,3	-485190,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	607 032,2	703 153,8	115,8	96121,6
Культура і мистецтво	4000	388 592,7	465 438,3	119,8	76845,6
Фізична культура і спорт	5000	178 634,7	217 240,5	121,6	38605,8
Житлово-комунальне господарство	6000	550 549,4	568 097,0	103,2	17547,6
Економічна діяльність, в т.ч.:	7000	378 678,3	398 919,4	105,3	20241,1
Сільське і лісове господарство	7100	7 897,6	8 486,9	107,5	589,3
Будівництво та регіональний розвиток	7300	7 550,1	6 130,7	81,2	-1419,4
Транспорт, дорожнє господарство	7400	329 822,9	335 134,5	101,6	5311,6
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	1 009,9	31 817,6	3150,6	30807,7
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	7600	32 397,8	17 346,6	53,5	-15051,2
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав	7700		3,1		3,1
Інша діяльність, в т.ч.:	8000	45 089,6	45 610,1	101,2	520,5
Захист населення і територій від надзвич. ситуацій	8100	22 017,5	23 075,2	104,8	1057,7
Громадський порядок та безпека	8200	10 028,7	10 145,5	101,2	116,8
Охорона навколишнього природного середовища	8300	3 575,2	3 628,6	101,5	53,4
Засоби масової інформації	8400	5 164,0	5 571,5	107,9	407,5
Обслуговування боргу	8600	4 304,2	3 189,3	74,1	-1114,9
Разом		10 664 278,9	12 092 291,5	113,4	1428012,6
Реверсна дотація	9110	166 265,6	196 741,8	118,3	30476,2
Субвенція державному бюджету	9800	49 225,7	34 519,1	70,1	-14706,6
Всього		10 879 770,2	12 323 552,4	113,3	1443782,2
Кредитування	8800	20 331,0	-11 435,7	-56,2	-31766,7
Всього видатків		10 900 101,2	12 312 116,7	113,0	1 412 015,5

**Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду бюджету області
за січень-грудень 2021р. (за даними річного звіту ГУ ДКСУ)**

тис.грн.

Назва	КПКВ	Факт за січень- грудень 2020 р.	Затверджено з урахуванням змін на 2021р.	Факт за січень- грудень 2021 р.	%		відхилення	
					до 2020 р.	до затв.на 2021 р.	до 2020 р.	до затв.на 2021 р.
Державне управління	0100	1 268 154,9	1 382 835,3	1 343 969,7	106,0	97,2	75814,8	-38865,6
Освіта	1000	6 208 768,6	8 044 451,4	7 796 274,4	125,6	96,9	1587505,8	-248177,0
Охорона здоров'я	2000	1 038 778,5	568 222,8	553 588,3	53,3	97,4	-485190,2	-14634,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	607 032,2	719 904,3	703 153,8	115,8	97,7	96121,6	-16750,5
Культура і мистецтво	4000	388 592,7	479 374,4	465 438,3	119,8	97,1	76845,6	-13936,1
Фізична культура і спорт	5000	178 634,7	224 249,8	217 240,5	121,6	96,9	38605,8	-7009,3
Житлово-комунальне господарство	6000	550 549,4	587 459,9	568 097,0	103,2	96,7	17547,6	-19362,9
Економічна діяльність, в т.ч.:	7000	378 678,3	418 703,5	398 919,4	105,3	95,3	20241,1	-19784,1
Сільське і лісове господарство	7100	7 897,6	11 722,1	8 486,9	107,5	72,4	589,3	-3235,2
Будівництво та регіональний розвиток	7300	7 550,1	7 760,0	6 130,7	81,2	79,0	-1419,4	-1629,3
Транспорт, дорожнє господарство	7400	329 822,9	345 488,4	335 134,5	101,6	97,0	5311,6	-10353,9
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	1 009,9	34 360,8	31 817,6	3150,6	92,6	30807,7	-2543,2
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	7600	32 397,8	19 369,1	17 346,6	53,5	89,6	-15051,2	-2022,5
Реалізація програм допомоги і грантів								
Європейського Союзу, урядів іноземних держав	7700		3,1	3,1		100,0		
Інша діяльність, в т.ч.:	8000	45 089,6	66 182,8	45 610,1	101,2	68,9	520,5	-20572,7
Захист населення і територій від надзвич. ситуацій	8100	22 017,5	24 082,8	23 075,2	104,8	95,8	1057,7	-1007,6
Громадський порядок та безпека	8200	10 028,7	10 251,8	10 145,5	101,2	99,0	116,8	-106,3
Охорона навколишнього природного середовища	8300	3 575,2	3 827,1	3 628,6	101,5	94,8	53,4	-198,5
Засоби масової інформації	8400	5 164,0	5 572,0	5 571,5	107,9	100,0	407,5	-0,5
Обслуговування боргу	8600	4 304,2	3 189,3	3 189,3	74,1	100,0	-1114,9	
Резервний фонд	8700		19 259,8					-19259,8
Разом		10 664 278,9	12 491 384,2	12 092 291,5	113,4	96,8	1 428 012,6	-418 352,5
Реверсна дотація	9110	166 265,6	196 741,8	196 741,8	118,3	100,0	30476,2	
Субвенція державному бюджету	9800	49 225,7	35 534,9	34 519,1	70,1	97,1	-14706,6	-1015,8
Всього		10 879 770,2	12 723 660,9	12 323 552,4	113,3	96,9	1 443 782,2	-419 368,3
Нерозподілені трансферти з державного бюджету			55 236,9					-55236,9
в т.ч.								
Субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції	9241		43,1					-43,1
Субвенція проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	9270		14,8					-14,8
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти із рахунок коштів освітньої субвенції	9310		53 713,1					-53713,1
Субвенція на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	9514		1 465,9					-1465,9
Інші субвенції з місцевих бюджетів	9770		446,8					-446,8
Всього видатків з урахуванням нерозподілених трансфертів		10 879 770,2	12 779 344,6	12 323 552,4	113,3	96,4	1443782,2	-455792,2
Кредитування	8800	20 331,0	-11 435,7	-11 435,7	-56,2	100,0	-31766,7	
Всього видатків		10 900 101,2	12 767 908,9	12 312 116,7	113,0	96,4	1 412 015,5	-455 792,2

Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду бюджету області
за січень-грудень 2021 року (за даними річного звіту ГУ ДКСУ)

тис.грн.

Назва	КЕКВ	Факт за січень-грудень 2020р.	Факт за січень- грудень 2021р.	%	відхилення +,-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	7 040 452,8	8 520 110,9	121,0	1 479 658,1
Оплата праці	2110	5 787 417,2	7 006 843,6	121,1	1 219 426,4
Нарахування на оплату праці	2120	1 253 035,6	1 513 267,3	120,8	260 231,7
Використання товарів і послуг	2200	1 697 957,9	2 058 643,9	121,2	360 686,0
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2210</i>	<i>290 613,0</i>	<i>317 661,7</i>	<i>109,3</i>	<i>27 048,7</i>
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2220</i>	<i>12 302,3</i>	<i>6 139,3</i>	<i>49,9</i>	<i>-6 163,0</i>
<i>продукти харчування</i>	<i>2230</i>	<i>147 684,9</i>	<i>191 527,6</i>	<i>129,7</i>	<i>43 842,7</i>
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2240</i>	<i>376 185,7</i>	<i>408 749,5</i>	<i>108,7</i>	<i>32 563,8</i>
Видатки на відрядження	2250	14 648,9	13 271,3	90,6	-1 377,6
Оплата компослуг та енергоносіїв	2270	389 370,3	591 543,5	151,9	202 173,2
<i>оплата теплопостачання</i>	<i>2271</i>	<i>121 298,6</i>	<i>220 677,0</i>	<i>181,9</i>	<i>99 378,4</i>
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>2272</i>	<i>16 601,2</i>	<i>19 770,1</i>	<i>119,1</i>	<i>3 168,9</i>
<i>оплата електроенергії</i>	<i>2273</i>	<i>137 702,4</i>	<i>201 250,2</i>	<i>146,1</i>	<i>63 547,8</i>
<i>оплата природного газу</i>	<i>2274</i>	<i>38 768,7</i>	<i>63 410,7</i>	<i>163,6</i>	<i>24 642,0</i>
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	<i>2275</i>	<i>74 451,3</i>	<i>85 705,0</i>	<i>115,1</i>	<i>11 253,7</i>
<i>оплата енергосервісу</i>	<i>2276</i>	<i>548,1</i>	<i>730,5</i>	<i>133,3</i>	<i>182,4</i>
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації програм	2280	467 152,8	529 751,0	113,4	62 598,2
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	4 304,2	3 189,3	74,1	-1 114,9
Поточні трансферти	2600	1 933 821,5	1 529 107,8	79,1	-404 713,7
<i>субс і поточні трансф. підприєм.</i>	<i>2610</i>	<i>1 718 330,1</i>	<i>1 297 846,9</i>	<i>75,5</i>	<i>-420 483,2</i>
<i>трансф. державному бюджету</i>	<i>2620</i>	<i>215 491,4</i>	<i>231 260,9</i>	<i>107,3</i>	<i>15 769,5</i>
Соціальне забезпечення	2700	196 908,9	205 058,1	104,1	8 149,2
Інші поточні видатки	2800	6 324,9	7 442,4	117,7	1 117,5
Разом		10 879 770,2	12 323 552,4	113,3	1 443 782,2
Кредитування	4000	20 331,0	-11 435,7	-56,2	-31 766,7
Всього видатків		10 900 101,2	12 312 116,7	113,0	1 412 015,5

Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду бюджету області
за січень-грудень 2021 року (за даними річного звіту ГУ ДКСУ)

тис.грн.

Назва	КЕКВ	Затверджено з урахуванням змін на 2021р.	Факт за січень-грудень 2021р.	%	відхилення +,-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	8 716 582,3	8 520 110,9	97,7	-196 471,4
Оплата праці	2110	7 152 952,6	7 006 843,6	98,0	-146 109,0
Нарахування на оплату праці	2120	1 563 629,7	1 513 267,3	96,8	-50 362,4
Використання товарів і послуг	2200	2 209 153,2	2 058 643,9	93,2	-150 509,3
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2210</i>	<i>334 411,7</i>	<i>317 661,7</i>	<i>95,0</i>	<i>-16 750,0</i>
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2220</i>	<i>6 848,6</i>	<i>6 139,3</i>	<i>89,6</i>	<i>-709,3</i>
<i>продукти харчування</i>	<i>2230</i>	<i>214 991,6</i>	<i>191 527,6</i>	<i>89,1</i>	<i>-23 464,0</i>
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2240</i>	<i>446 658,7</i>	<i>408 749,5</i>	<i>91,5</i>	<i>-37 909,2</i>
Видатки на відрядження	2250	15 686,0	13 271,3	84,6	-2 414,7
Оплата компослуг та енергоносіїв	2270	652 660,7	591 543,5	90,6	-61 117,2
<i>оплата теплопостачання</i>	<i>2271</i>	<i>230 117,1</i>	<i>220 677,0</i>	<i>95,9</i>	<i>-9 440,1</i>
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>2272</i>	<i>23 033,0</i>	<i>19 770,1</i>	<i>85,8</i>	<i>-3 262,9</i>
<i>оплата електроенергії</i>	<i>2273</i>	<i>222 398,7</i>	<i>201 250,2</i>	<i>90,5</i>	<i>-21 148,5</i>
<i>оплата природного газу</i>	<i>2274</i>	<i>80 933,0</i>	<i>63 410,7</i>	<i>78,3</i>	<i>-17 522,3</i>
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	<i>2275</i>	<i>95 448,4</i>	<i>85 705,0</i>	<i>89,8</i>	<i>-9 743,4</i>
<i>оплата енергосервісу</i>	<i>2276</i>	<i>730,5</i>	<i>730,5</i>	<i>100,0</i>	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації програм	2280	537 895,9	529 751,0	98,5	-8 144,9
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	3 189,3	3 189,3	100,0	
Поточні трансферти	2600	1 552 729,9	1 529 107,8	98,5	-23 622,1
<i>субс і поточні трансф. підприєм.</i>	<i>2610</i>	<i>1 320 006,4</i>	<i>1 297 846,9</i>	<i>98,3</i>	<i>-22 159,5</i>
<i>трансф. державному бюджету</i>	<i>2620</i>	<i>232 723,5</i>	<i>231 260,9</i>	<i>99,4</i>	<i>-1 462,6</i>
Соціальне забезпечення	2700	214 325,5	205 058,1	95,7	-9 267,4
Інші поточні видатки	2800	8 867,7	7 442,4	83,9	-1 425,3
Капітальні видатки	3000	55 236,9		0,0	-55 236,9
<i>капітальні трансферти</i>	<i>3200</i>	<i>55 236,9</i>		0,0	-55 236,9
Нерозподілені видатки	9000	19 259,8			-19 259,8
Разом		12 779 344,6	12 323 552,4	96,4	-455 792,2
Кредитування	4000	-11 435,7	-11 435,7	100,0	
Всього видатків		12 767 908,9	12 312 116,7	96,4	-455 792,2

Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду бюджету області
за січень-грудень 2021р. (за даними річного звіту ГУ ДКСУ)

тис.грн.

Назва	КЕКВ	Факт за січень-грудень 2020 р.	Затверджено з урахуванням змін на 2021р.	Факт за січень-грудень 2021 р.	%		відхилення	
					до 2020 р.	до затв.на 2021 р.	до 2020 р.	до затв.на 2021 р.
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	7 040 452,8	8 716 582,3	8 520 110,9	121,0	97,7	1479658,1	-196471,4
Оплата праці	2110	5 787 417,2	7 152 952,6	7 006 843,6	121,1	98,0	1219426,4	-146109,0
Нарахування на оплату праці	2120	1 253 035,6	1 563 629,7	1 513 267,3	120,8	96,8	260231,7	-50362,4
Використання товарів і послуг	2200	1 697 957,9	2 209 153,2	2 058 643,9	121,2	93,2	360686,0	-150509,3
предмети,матеріали, обладнання та інвентар	2210	290 613,0	334 411,7	317 661,7	109,3	95,0	27048,7	-16750,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	12 302,3	6 848,6	6 139,3	49,9	89,6	-6163,0	-709,3
продукти харчування	2230	147 684,9	214 991,6	191 527,6	129,7	89,1	43842,7	-23464,0
оплата послуг (крім комунальних)	2240	376 185,7	446 658,7	408 749,5	108,7	91,5	32563,8	-37909,2
Видатки на відрядження	2250	14 648,9	15 686,0	13 271,3	90,6	84,6	-1377,6	-2414,7
Оплата компослуг та енергоносіїв	2270	389 370,3	652 660,7	591 543,5	151,9	90,6	202173,2	-61117,2
оплата теплопостачання	2271	121 298,6	230 117,1	220 677,0	181,9	95,9	99378,4	-9440,1
оплата водопостачання та водовідведення	2272	16 601,2	23 033,0	19 770,1	119,1	85,8	3168,9	-3262,9
оплата електроенергії	2273	137 702,4	222 398,7	201 250,2	146,1	90,5	63547,8	-21148,5
оплата природного газу	2274	38 768,7	80 933,0	63 410,7	163,6	78,3	24642,0	-17522,3
оплата інших енергоносіїв	2275	74 451,3	95 448,4	85 705,0	115,1	89,8	11253,7	-9743,4
оплата енергосервісу	2276	548,1	730,5	730,5	133,3	100,0	182,4	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації програм	2280	467 152,8	537 895,9	529 751,0	113,4	98,5	62598,2	-8144,9
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	4 304,2	3 189,3	3 189,3	74,1	100,0	-1114,9	
Поточні трансферти	2600	1 933 821,5	1 552 729,9	1 529 107,8	79,1	98,5	-404 713,7	-23 622,1
субс і поточні трансф.підприєм.	2610	1 718 330,1	1 320 006,4	1 297 846,9	75,5	98,3	-420483,2	-22159,5
трансф. державному бюджету	2620	215 491,4	232 723,5	231 260,9	107,3	99,4	15 769,5	-1 462,6
Соціальне забезпечення	2700	196 908,9	214 325,5	205 058,1	104,1	95,7	8 149,2	-9 267,4
Інші поточні видатки	2800	6 324,9	8 867,7	7 442,4	117,7	83,9	1 117,5	-1 425,3
Нерозподілені видатки	9000		19 259,8					-19 259,8
Капітальні видатки	3000		55 236,9					-55 236,9
Разом		10 879 770,2	12 779 344,6	12 323 552,4	113,3	96,4	1 443 782,2	-455 792,2
Кредитування	4000	20 331,0	-11 435,7	-11 435,7	-56,2	100,0	-31 766,7	
Всього видатків		10 900 101,2	12 767 908,9	12 312 116,7	113,0	96,4	1 412 015,5	-455 792,2