

**Аналіз виконання видаткової частини  
районного бюджету Харківського району  
за січень - вересень 2021 року**

**Загальний фонд**

Код	Найменування	Виконання з початку року (грн)			
		Уточнений план	Касові видатки	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
<b>01</b>	<b>Харківська районна рада</b>	<b>27 497 074</b>	<b>19 600 047</b>	<b>-7 897 027</b>	<b>71,3%</b>
<b>0100</b>	<b>Державне управління</b>	<b>16 782 493</b>	<b>13 349 450</b>	<b>-3 433 043</b>	<b>79,5%</b>
<b>0110150</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>16 782 493</b>	<b>13 349 450</b>	<b>-3 433 043</b>	<b>79,5%</b>
2111	Заробітна плата	9 178 758	8 622 837	-555 921	93,9%
2120	Нарахування на оплату праці	2 023 392	1 841 024	-182 368	91,0%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 043 705	915 160	-128 545	87,7%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 052 141	412 083	-640 058	39,2%
2271	Оплата тепlopостачання	1 352 944	1 115 297	-237 647	82,4%
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	216 000	78 791	-137 209	36,5%
2273	Оплата електроенергії	1 893 213	364 257	-1 528 956	19,2%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 340	-	-2 340	0,0%
2800	Інші поточні видатки	20 000	-	-20 000	0,0%
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>5 050 429</b>	<b>3 454 707</b>	<b>-1 595 722</b>	<b>68,4%</b>
<b>0116020</b>	<b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b>	<b>5 050 429</b>	<b>3 454 707</b>	<b>-1 595 722</b>	<b>68,4%</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 050 429	3 454 707	-1 595 722	68,4%
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>5 664 152</b>	<b>2 795 890</b>	<b>-2 868 262</b>	<b>49,4%</b>
<b>0117370</b>	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>	<b>5 664 152</b>	<b>2 795 890</b>	<b>-2 868 262</b>	<b>49,4%</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 664 152	2 795 890	-2 868 262	49,4%
<b>02</b>	<b>Харківська районна державна адміністрація</b>	<b>2 206 713</b>	<b>2 098 486</b>	<b>-108 227</b>	<b>95,1%</b>
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>1 591 713</b>	<b>1 582 867</b>	<b>-8 846</b>	<b>99,4%</b>
<b>0217370</b>	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>	<b>1 591 713</b>	<b>1 582 867</b>	<b>-8 846</b>	<b>99,4%</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 591 713	1 582 867	-8 846	99,4%
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>615 000</b>	<b>515 618</b>	<b>-99 382</b>	<b>83,8%</b>
<b>0218110</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>465 000</b>	<b>366 000</b>	<b>-99 000</b>	<b>78,7%</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	465 000	366 000	-99 000	78,7%

Код	Найменування	Виконання з початку року (грн)			
		Уточнений план	Касові видатки	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
<b>0218240</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>150 000</b>	<b>149 618</b>	<b>-382</b>	<b>99,7%</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	149 618	-382	99,7%
<b>37</b>	<b>Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації</b>	<b>180 000</b>	<b>-</b>	<b>-180 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>8700</b>	<b>Резервний фонд</b>	<b>180 000</b>	<b>-</b>	<b>-180 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>3718710</b>	<b>Резервний фонд місцевого бюджету</b>	<b>180 000</b>	<b>-</b>	<b>-180 000</b>	<b>0,0%</b>
9000	Нерозподілені видатки	180 000	-	-180 000	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>29 883 787</b>	<b>21 698 533</b>	<b>-8 185 254</b>	<b>72,6 %</b>

### Інші кошти спеціального фонду

Код	Найменування	Виконання з початку року (грн)			
		Уточнений план	Касові видатки	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
<b>01</b>	<b>Харківська районна рада</b>	<b>500 000</b>	<b>40 237</b>	<b>-459 763</b>	<b>8,0%</b>
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>500 000</b>	<b>40 237</b>	<b>-459 763</b>	<b>8,0%</b>
<b>0117370</b>	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-300 000</b>	<b>0,0%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300 000	-	-300 000	0,0%
<b>0117670</b>	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>	<b>200 000</b>	<b>40 237</b>	<b>-159 763</b>	<b>20,1%</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	40 237	-159 763	20,1%
<b>02</b>	<b>Харківська районна державна адміністрація</b>	<b>35 000</b>	<b>26 600</b>	<b>-8 400</b>	<b>76,0%</b>
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>35 000</b>	<b>26 600</b>	<b>-8 400</b>	<b>76,0%</b>
<b>0218110</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>35 000</b>	<b>26 600</b>	<b>-8 400</b>	<b>76,0%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 000	26 600	-8 400	76,0%
<b>37</b>	<b>Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>3719770</b>	<b>Інші субвенції з місцевого бюджету</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0,0%</b>
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 000 000	-	-1 000 000	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>1 535 000</b>	<b>66 837</b>	<b>-1 468 163</b>	<b>4,4 %</b>