

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

Загальний фонд

| Код | Найменування | Виконання з початку року (грн) | | | |
|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | Уточнений план | Касові видатки | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 01 | Харківська районна рада | 30 269 404 | 22 029 707 | -8 239 697 | 72,8% |
| 0100 | Державне управління | 18 594 241 | 14 399 210 | -4 195 031 | 77,4% |
| 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 18 594 241 | 14 399 210 | -4 195 031 | 77,4% |
| 2111 | Заробітна плата | 10 544 228 | 9 907 568 | -636 660 | 94,0% |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 323 796 | 2 066 544 | -257 252 | 88,9% |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 043 705 | 1 011 867 | -31 838 | 96,9% |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 074 441 | 454 150 | -620 291 | 42,3% |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 093 | 4 092 | -1 | 100,0% |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 428 008 | 688 858 | -739 150 | 48,2% |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 264 000 | 31 551 | -232 449 | 12,0% |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 893 213 | 234 580 | -1 658 633 | 12,4% |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 850 | - | -2 850 | 0,0% |
| 2800 | Інші поточні видатки | 15 907 | - | -15 907 | 0,0% |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 6 011 011 | 4 305 419 | -1 705 592 | 71,6% |
| 0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6 011 011 | 4 305 419 | -1 705 592 | 71,6% |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 011 011 | 4 305 419 | -1 705 592 | 71,6% |
| 7000 | Економічна діяльність | 5 664 152 | 3 325 078 | -2 339 074 | 58,7% |
| 0117370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 5 664 152 | 3 325 078 | -2 339 074 | 58,7% |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 664 152 | 3 325 078 | -2 339 074 | 58,7% |
| 02 | Харківська районна державна адміністрація | 2 206 713 | 2 098 486 | -108 227 | 95,1% |
| 7000 | Економічна діяльність | 1 591 713 | 1 582 867 | -8 846 | 99,4% |
| 0217370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 1 591 713 | 1 582 867 | -8 846 | 99,4% |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 591 713 | 1 582 867 | -8 846 | 99,4% |
| 8000 | Інша діяльність | 615 000 | 515 618 | -99 382 | 83,8% |
| 0218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 465 000 | 366 000 | -99 000 | 78,7% |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 465 000 | 366 000 | -99 000 | 78,7% |
| 0218240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 150 000 | 149 618 | -382 | 99,7% |

| Код | Найменування | Виконання з початку року (грн) | | | |
|----------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | Уточнений план | Касові видатки | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 150 000 | 149 618 | -382 | 99,7% |
| 37 | Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації | 180 000 | - | -180 000 | 0,0% |
| 8700 | Резервний фонд | 180 000 | - | -180 000 | 0,0% |
| 3718710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 180 000 | - | -180 000 | 0,0% |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 180 000 | - | -180 000 | 0,0% |
| ВСЬОГО: | | 32 656 117 | 24 128 192 | -8 527 925 | 73,9% |

Інші кошти спеціального фонду

| Код | Найменування | Виконання з початку року (грн) | | | |
|----------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | Уточнений план | Касові видатки | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 01 | Харківська районна рада | 500 000 | 40 237 | -459 763 | 8,0% |
| 7000 | Економічна діяльність | 500 000 | 40 237 | -459 763 | 8,0% |
| 0117370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 300 000 | - | -300 000 | 0,0% |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 300 000 | - | -300 000 | 0,0% |
| 0117670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 200 000 | 40 237 | -159 763 | 20,1% |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 200 000 | 40 237 | -159 763 | 20,1% |
| 02 | Харківська районна державна адміністрація | 35 000 | 26 600 | -8 400 | 76,0% |
| 8000 | Інша діяльність | 35 000 | 26 600 | -8 400 | 76,0% |
| 0218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 35 000 | 26 600 | -8 400 | 76,0% |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 35 000 | 26 600 | -8 400 | 76,0% |
| 37 | Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| 3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| ВСЬОГО: | | 1 535 000 | 1 066 837 | -468 163 | 69,5 % |