

Звіт про виконання селищного бюджету за 2024 рік за видатками

Додаток 2 до рішення селищної ради від 30 січня 2025 року №7927

Видатки бюджету за функціональною структурою	Код функції	Загальний фонд					Спеціальний фонд					всього загальний та спеціальний фонд				
		Затверджений план на 2024 рік	Уточнений план на в 2024року	Виконано за 2024 рік	% виконання до затвердженого плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 2024 року	Затверджений план на 2024 рік	Уточнений план на в 2024року	Виконано за 2024 рік	% виконання до затвердженого плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 2024 року	Затверджений план на 2024 рік	Уточнений план на в 2024року	Виконано за 2024 рік	% виконання до затвердженого плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 2024 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	26214810	32717358	32162787	122.7	98.3	0	5318894	5318894		100.0	26214810	38036252	37481681	143.0	98.5
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>												0	0	0		
Освіта	1000	125694550	136626830	133568673	106.3	97.8	3218260	27925486	25715680	799.1	92.1	128912810	164552316	159284353	123.6	96.8
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		62764600	64525228	64091864	102.1	99.3		4544344	2881404		63.4	62764600	69069572	66973268	106.7	97.0
<i>із них з обласного бюджету</i>		1315200	1818028	1818028	138.2	100.0		3009944	2881404		95.7	1315200	4827972	4699432	357.3	97.3
Охорона здоров'я	2000	4019260	6613803	6103095	151.8	92.3		235000	235000		100.0	4019260	6848803	6338095	157.7	92.5
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		0			0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	8002760	9789980	9459988	118.2	96.6	90000	322280	310966	345.5	96.5	8092760	10112260	9770954	120.7	96.6
<i>в тому числі:</i>												0	0	0		
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>			92150	48267	0	52	0	0	0	0	0	0	92150	48267	0	52
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	39000	39000	23314	59.8	59.8						39000	39000	23314	59.8	59.8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	6503610	6982090	6886058	105.9	98.6	90000	132005	121551	135.1	92.1	6593610	7114095	7007609	106.3	98.5
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	484760	498750	495090	102.1	99.3		0				484760	498750	495090	102.1	99.3
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3131	10000	109000	102847	1028.5	94.4						10000	109000	102847	1028.5	94.4
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	467190	767590	749950	160.5	97.7						467190	767590	749950	160.5	97.7
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	3193		92150	48267		52.4						0	92150	48267		52.4
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>			92150	48267		52.4						0	92150	48267		52.4
Організація та проведення громадських робіт	3210	98200	132400	110182	112.2	83.2	0	45353	44493		98.1	98200	177753	154675	157.5	87.0
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230		20000	19467		97.3		144922	144922		100.0	0	164922	164389	#ДЕЛ/0!	99.7
Інші видатки на соціальний захист населення	3242	400000	1149000	1024813	256.2	89.2	0	0	0			400000	1149000	1024813	256.2	89.2
Культура і мистецтво	4000	13954420	14738285	14144222	101.4	96.0	5500	73286	66996	1218.1	91.4	13959920	14811571	14211218	101.8	95.9
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	761770	992507	885221	116.2	89.2						761770	992507	885221	116.2	89.2
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		0	93550	93550		100.0						0	93550	93550		100.0
Житлово-комунальне господарство	6000	5283750	8679676	8049973	152.4	92.7	0	1476200	1462992	597.9	98.3	5283750	10155876	9512965	180.0	93.7
<i>в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, який утворився на 01.01.2024року</i>							0	0				0	0	0		
Економічна діяльність	7000	29300	1183520	1017110	3471.4	85.9	1211370	7366068	7242516	597.9	98.3	1240670	8549588	8259626	665.7	96.6
Заходи з організації рятування на водах	8120	24300	24300	20000	82.3	82.3						24300	24300	20000	82.3	82.3
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	200000	1749800	1438740	719.4	82.2	0	77000	70392	91.4	91.4	200000	1826800	1509132	754.6	82.6
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						110000	110000	0	0.0	0.0	110000	110000	0	0.0	0.0
Резервний фонд	8710	50000	50000		0.0	0.0						50000	50000	0	0.0	0.0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0	2590000	2556946		98.7	0	700000	700000		100.0	0	3290000	3256946	0.0	99.0
РАЗОМ		184234920	215756059	209406755	113.7	97.1	4635130	43604214	41123436	887.2	94.3	188870050	259360273	250530191	132.6	96.6
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		62764600	64710928	64233681	102.3	99.3	0	4544344	2881404		63.4	62764600	69255272	67115085	106.9	96.9
<i>в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, який утворився на 01.01.2024 року</i>		0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	0	23828	23828		100.0						0	23828	23828		
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		0										0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		184234920	215779887	209430583	113.7	97.1	4635130	43604214	41123436	887.2	94.3	188870050	259384101	250554019	132.7	96.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		62764600	64710928	64233681	102.3	99.3	0	4544344	2881404		63.4	62764600	69255272	67115085	106.9	96.9
<i>в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, який утворився на 01.01.2024 року</i>		0	0	0			0	0	0	0.0		0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		184234920	215779887	209430583	113.7	97.1	4635130	43604214	41123436	887.2	94.3	188870050	259384101	250554019	132.7	96.6
Всього видатків за економічною класифікацією:		184234920	215779887	209430583	113.7	97.1	4635130	43604214	41123436	887.2	94.3	188870050	259384101	250554019	132.7	96.6
Поточні видатки:	2000	184184920	215729887	209430583	113.7	97.1	3370860	5497677	3602321	106.9	65.5	187555780	221227564	213032904	113.6	96.3
Оплата праці нарахування на заробітну плату	2100	151390250	161881038	159803547	105.6	98.7	175000	227673	226681	129.5	99.6	151565250	162108711	160030228	105.6	98.7
Оплата праці	2110	124090320	132390881	130898588	105.5	98.9	143400	186575	185804	129.6	99.6	124233720	132577456	131084392	105.5	98.9
Заробітна плата	2111	124090320	132390881	130898588	105.5	98.9	143400	186575	185804	129.6	99.6	124233720	132577456	131084392	105.5	98.9
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112											0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120	27299930	29490157	28904959	105.9	98.0	31600	41098	40877	129.4	99.5	27331530	29531255	28945836	105.9	98.0
Використання товарів і послуг	2200	22647400	34473830	31466141	138.9	91.3	3125860	5200004	3375640	108.0	64.9	25773260	39673834	34841781	135.2	87.8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2694980	8626189	8211179	304.7	95.2	382250	2512191	2260005	591.2	90.0	3077230	11138380	10471184	340.3	94.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0	0	0		
Продукти харчування	2230	2949910	4307710	3577022	121.3	83.0	2651810	2576613	1042214	39.3	40.4	5601720	6884323	4619236	82.5	67.1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1677420	5278609	4961946	295.8	94.0	90600	94600	57158	63.1	60.4	1768020	5373209	5019104	283.9	93.4
Видатки на відрядження	2250	10800	44400	27174	251.6	61.2	0	0				10800	44400	27174	251.6	61.2
Видатки та заходи спеціального призначення	2260											0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	15248490	15779522	14409135	94.5	91.3	0	0	0			15248490	15779522	14409135	94.5	91.3
Оплата теплопостачання	2271		800000	800000		100.0						0	800000	800000		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	107110	122004	85648	80.0	70.2	0	0	0			107110	122004	85648	80.0	70.2
Оплата електроенергії	2273	4900960	5176441	4557649	93.0	88.0						4900960	5176441	4557649	93.0	88.0
Оплата природного газу	2274	1263150	1542826	1130646	89.5	73.3						1263150	1542826	1130646	89.5	73.3
Оплата інших енергоносіїв	2275	8977270	8138251	7835192	87.3	96.3	0	0	0			8977270	8138251	7835192	87.3	96.3
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	65800	437400	279685	425.1	63.9	1200	16600	16263	1355.3	98.0	67000	454000	295948	441.7	65.2
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0	322000	171344		53.2	0	15400	15400		100.0	0	337400	186744		55.3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	65800	115400	108341	164.7	93.9	1200	1200	863	71.9	71.9	67000	116600	109204	163.0	93.7
Поточні трансферти	2600	9192110	17428407	16343974	177.8	93.8	70000	70000	0	0.0	0.0	9262110	17498407	16343974	176.5	93.4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	9192110	14814579	13763200	149.7	92.9	70000	70000	0	0.0	0.0	9262110	14884579	13763200	148.6	92.5
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	0	2613828	2580774		98.7						0	2613828	2580774		98.7
Соціальне забезпечення	2700	779860	1703412	1623962	208.2	95.3	0	0	0			779860	1703412	1623962	208.2	95.3
Виплата пенсій і допомоги	2710											0	0	0		
Стипендії	2720											0	0	0		
Інші виплати населенню	2730	779860	1703412	1623962	208.2	95.3	0	0	0			779860	1703412	1623962	208.2	95.3
Інші поточні видатки	2800	175300	243200	192959	110.1	79.3	0	0	0			175300	243200	192959	110.1	79.3
Нерозподілені видатки	9000	50000	50000	0								50000	50000	0	0.0	0.0
Капітальні видатки	3000	0	0	0			1264270	38106537	37521115	2967.8	98.5	1264270	38106537	37521115	2967.8	98.5
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0			52900	33811927	33242560	62840.4	98.3	52900	33811927	33242560	62840.4	98.3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						52900	14591144	14492283	27395.6	99.3	52900	14591144	14492283	27395.6	99.3
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0			0	5467258	5346553		97.8	0	5467258	5346553		97.8
Капітальне будівництво (придбання)житла	3121											0	0	0		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122						0	5467258	5346553		97.8	0	5467258	5346553		97.8
Інше будівництво (придбання)												0	0	0		
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0.0	0.0	0	13753525	13403724		97.5	0	13753525	13403724		97.5
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131											0	0	0		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						0	13753525	13403724		97.5	0	13753525	13403724		97.5
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141											0	0	0		
Реконструкція та реставрація інших об'єктів інших об'єктів	3142							0	0			0	0	0		
Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	3143											0	0	0		
Створення державних запасів і резервів	3150											0	0	0		
Придбання землі і нематеріальних активів	3160											0	0	0		
Капітальні трансферти	3200	0	0	0			1211370	4294610	4278555	353.2	99.6	1211370	4294610	4278555	353.2	99.6
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				0.0	0.0	1211370	3594610	3578555	295.4	99.6	1211370	3594610	3578555	295.4	99.6
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0			0	700000	700000		100.0	0	700000	700000		100.0
Капітальні трансферти населенню	3240	0										0	0	0		
Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-1211370	-31468476	-30938304	2554.0	98.3	1211370	31468476	30938304	2554.0	98.3	0	0	0		
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		0	0	0			0	0	0			0	0	0		
зміна залишку		0	-18016177	-11236295	0.0	0.0	0	-27807	2123872	0.0	0.0	0	-18043984	-9112423		
Залишок коштів на рахунках: на 1.01.2024 р.		18219192	18219192	18219192			930303	930303	930303			19149495	19149495	19149495		
Залишок коштів на рахунках на 01.01.2025 р.		18219192	203015	6982897			930303	902496	3054175			19149495	1105511	10037072		
Крім того одержано короткотермінову позичку																0
погашено короткотермінову позичку																0

Селищний голова

Олександр Маслюков

