

Аналіз видаткової частини бюджету Дубов'язівської селищної територіальної громади за I квартал 2024 року

Код Програмної класифікації видатків та	Код Типової програмної класифікації	Код Функцій оняльної класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Касові видатки за 1 квартал 2023 року			Затверджено з урахуванням змін за 1 квартал 2024 року			Касові видатки за 1 квартал 2024 року			Відхилення касових видатків за 1 квартал 2024 року до 1 кварталу 2023 року (%)			Процент виконання		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13				17	18	19			
0200000			Виконавчий комітет Дубов'язівської селищної ради	10 539 093,81	5 727 438,13	16 266 531,94	19 242 342,00	165 261,00	19 407 603,00	8 079 687,98	3 787 238,35	11 866 926,33	76,7	66,1	73,0	42,0	2 291,7	61,1
0210000			Виконавчий комітет Дубов'язівської селищної ради	10 539 093,81	5 727 438,13	16 266 531,94	19 242 342,00	165 261,00	19 407 603,00	8 079 687,98	3 787 238,35	11 866 926,33	76,7	66,1	73,0	42,0	2 291,7	61,1
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)	4 709 184,50		4 709 184,50	6 139 287,00	0,00	6 139 287,00	4 621 642,22	0,00	4 621 642,22	98,1	#ДЕ.Л/0!	98,1	75,3	#ДЕ.Л/0!	75,3
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!
0212113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами(відділеннями)	829 561,80		829 561,80	1 514 872,00		1 514 872,00	1 025 471,62		1 025 471,62	123,6	#ДЕ.Л/0!	123,6	67,7	#ДЕ.Л/0!	67,7
0212152	2152	0721	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	71 178,35		71 178,35	116 000,00		116 000,00	84 289,67		84 289,67	118,4	#ДЕ.Л/0!	118,4	72,7	#ДЕ.Л/0!	72,7
0213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	122 487,10		122 487,10	683 500,00		683 500,00	164 532,40		164 532,40	134,3	#ДЕ.Л/0!	134,3	24,1	#ДЕ.Л/0!	24,1
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 210 002,35	2 804,50	1 212 806,85	1 447 880,00	20 000,00	1 467 880,00	1 259 244,83	5 267,25	1 264 512,08	104,1	187,8	104,3	87,0	26,3	86,1
0213160	3160	1010	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	85 524,53		85 524,53	553 800,00		553 800,00	169 372,70		169 372,70	198,0	#ДЕ.Л/0!	198,0	30,6	#ДЕ.Л/0!	30,6
0213180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	0,00		0,00	5 550,00		5 550,00	2 987,95		2 987,95	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	53,8	#ДЕ.Л/0!	53,8
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0,00	290 933,63	290 933,63	152 500,00	0,00	152 500,00	10 312,05	604 868,86	615 180,91	#ДЕ.Л/0!	207,9	211,5	6,8	#ДЕ.Л/0!	403,4
0213242	3242	1090	Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення	195 658,01		195 658,01	5 462 550,00		5 462 550,00	324 345,00		324 345,00	165,8	#ДЕ.Л/0!	165,8	5,9	#ДЕ.Л/0!	5,9
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	143 206,71		143 206,71	827 620,00	130 000,00	957 620,00	226 339,59	3 177 102,24	3 403 441,83	158,1	#ДЕ.Л/0!	2 376,6	27,3	2 443,9	355,4
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0,00		0,00	580 000,00		580 000,00	0,00		0,00	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	0,0	#ДЕ.Л/0!	0,0
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	0,0	#ДЕ.Л/0!	0,0
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00		0,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	0,0	#ДЕ.Л/0!	0,0
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	98 226,83		98 226,83	258 783,00		258 783,00	191 149,95		191 149,95	194,6	#ДЕ.Л/0!	194,6	73,9	#ДЕ.Л/0!	73,9
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	3 074 063,63	5 433 700,00	8 507 763,63	700 000,00		700 000,00	0,00		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕ.Л/0!	
0218312	8312	0512	Утилізація відходів			0,00		15 261,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	0,0	0,0

Код Програмної класифікації видатків та	Код Типової програмної класифікації	Код Функції основної класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Касові видатки за 1 квартал 2023 року			Затверджено з урахуванням змін за 1 квартал 2024 року			Касові видатки за 1 квартал 2024 року			Відхилення касових видатків за 1 квартал 2024 року до 1 кварталу 2023 року (%)			Процент виконання		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13				17	18	19			
0600000			Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Дубов'язівської селищної ради	9 227 036,75	0,00	9 227 036,75	15 816 150,00	1 437 900,00	17 254 050,00	11 027 570,54	20 999,00	11 048 569,54	119,5	#ДЕ.Л/0!	119,7	69,7	1,5	64,0
0610000			Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Дубов'язівської селищної ради	9 227 036,75	0,00	9 227 036,75	15 816 150,00	1 437 900,00	15 838 650,00	11 027 570,54	20 999,00	11 048 569,54	119,5	#ДЕ.Л/0!	119,7	69,7	1,5	69,8
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	240 842,09		240 842,09	263 304,00		263 304,00	216 487,85		216 487,85	89,9	#ДЕ.Л/0!	89,9	82,2	#ДЕ.Л/0!	82,2
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	470 691,04		470 691,04	654 827,00		654 827,00	447 478,46		447 478,46	95,1	#ДЕ.Л/0!	95,1	68,3	#ДЕ.Л/0!	68,3
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 249 136,73		3 249 136,73	8 498 157,00	22 500,00	8 520 657,00	4 097 783,47	20 999,00	4 118 782,47	126,1	#ДЕ.Л/0!	126,8	48,2	93,3	48,3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	4 702 680,50		4 702 680,50	5 685 400,00		5 685 400,00	5 685 399,24		5 685 399,24	120,9	#ДЕ.Л/0!	120,9	100,0	#ДЕ.Л/0!	100,0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	290 813,39		290 813,39	373 131,00		373 131,00	328 832,02		328 832,02	113,1	#ДЕ.Л/0!	113,1	88,1	#ДЕ.Л/0!	88,1
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у верфі освіти	261 641,27		261 641,27	340 831,00		340 831,00	251 589,50		251 589,50	96,2	#ДЕ.Л/0!	96,2	73,8	#ДЕ.Л/0!	73,8
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	11 231,73		11 231,73			0,00			0,00	0,0	#ДЕ.Л/0!	0,0	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спротр для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0,00		0,00	500,00		500,00	0,00		0,00	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	0,0	#ДЕ.Л/0!	0,0
0618110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			0,00		1 415 400,00	1 415 400,00			0,00						
1000000			Відділ культури виконавчого комітету Дубов'язівської селищної ради	1 664 266,14	0,00	1 664 266,14	2 843 021,00	0,00	2 843 021,00	1 967 666,41	0,00	1 967 666,41	118,2	#ДЕ.Л/0!	118,2	69,2	#ДЕ.Л/0!	69,2
1000000			Відділ культури виконавчого комітету Дубов'язівської селищної ради	1 664 266,14	0,00	1 664 266,14	2 843 021,00	0,00	2 843 021,00	1 967 666,41	0,00	1 967 666,41	118,2	#ДЕ.Л/0!	118,2	69,2	#ДЕ.Л/0!	69,2
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.	153 444,87		153 444,87	199 770,00		199 770,00	159 774,05		159 774,05	104,1	#ДЕ.Л/0!	104,1	80,0	#ДЕ.Л/0!	80,0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	316 840,50		316 840,50	375 252,00		375 252,00	317 766,51		317 766,51	100,3	#ДЕ.Л/0!	100,3	84,7	#ДЕ.Л/0!	84,7
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 178 508,43		1 178 508,43	1 948 987,00		1 948 987,00	1 474 790,57	0,00	1 474 790,57	125,1	#ДЕ.Л/0!	125,1	75,7	#ДЕ.Л/0!	75,7
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	15 472,34		15 472,34	19 012,00		19 012,00	15 335,28		15 335,28	99,1	#ДЕ.Л/0!	99,1	80,7	#ДЕ.Л/0!	80,7
1018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00		0,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	0,0	#ДЕ.Л/0!	0,0

Код Програмної класифікації видатків та	Код Типової програмної класифікації	Код Функціональної класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Касові видатки за 1 квартал 2023 року			Затверджено з урахуванням змін за 1 квартал 2024 року			Касові видатки за 1 квартал 2024 року			Відхилення касових видатків за 1 квартал 2024 року до 1 кварталу 2023 року (%)			Процент виконання		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13				17	18	19			
3700000			Відділ фінансів та економічного розвитку виконавчого комітету Дубов'язівської селищної ради	1 471 541,70	0,00	1 471 541,70	2 191 614,00	500 000,00	2 691 614,00	1 843 411,82	500 000,00	2 343 411,82	125,3	#ДЕ.Л/0!	159,2	84,1	100,0	87,1
3710000			Відділ фінансів та економічного розвитку виконавчого комітету Дубов'язівської селищної ради	1 471 541,70	0,00	1 471 541,70	2 191 614,00	500 000,00	2 691 614,00	1 843 411,82	500 000,00	2 343 411,82	125,3	#ДЕ.Л/0!	159,2	84,1	100,0	87,1
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	431 670,70		431 670,70	612 538,00	0,00	612 538,00	402 335,82		402 335,82	93,2	#ДЕ.Л/0!	93,2	65,7	#ДЕ.Л/0!	65,7
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00	0,00			#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	#ДЕ.Л/0!	0,0	#ДЕ.Л/0!	0,0
3718710	8710	0134	Резервний фонд місцевого бюджету					0,00	0,00		0,00	0,00						
3719710	9710	0180	Субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків	9 558,00		9 558,00	9 558,00		9 558,00	9 558,00		9 558,00	100,0	#ДЕ.Л/0!	100,0	100,0	#ДЕ.Л/0!	100,0
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	115 313,00		115 313,00	254 518,00	0,00	254 518,00	229 518,00	0,00	229 518,00	199,0	#ДЕ.Л/0!	199,0	90,2	#ДЕ.Л/0!	90,2
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	915 000,00		915 000,00	1 215 000,00	500 000,00	1 715 000,00	1 202 000,00	500 000,00	1 702 000,00	131,4	#ДЕ.Л/0!	186,0	98,9	100,0	99,2
X	X	X	УСЬОГО	22 901 938,40	5 727 438,13	28 629 376,53	40 093 127,00	2 103 161,00	42 196 288,00	22 918 336,75	4 308 237,35	27 226 574,10	100,1	75,2	95,1	57,2	204,8	64,5

Секретар селищної ради

Людмила СКРИПОЧКА

240,10
-489,10

