

Додаток 2
до рішення селищної ради
від 08 серпня 2023 р.
"Про виконання селищного бюджету
за I півріччя 2023 року "

Інформація про виконання

селищного бюджету по видатках (загальний фонд) за 1 півріччя 2023 року

КФК	назва галузі	уточнений план на рік	план на звітний період	факт за звітний період	% виконання до плану	відхилення+/- до плану
01	ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА	44,111,654.72	27,570,260.72	22,682,770.99	82.27	-4,887,489.73
0110150	Організаційне, інформ.-аналіт. та мат.-техн.забезпечення діяльності ОР, РР, селищної, сільської рад	17,055,938.49	9,659,893.49	8,086,451.77	83.7	-1573441.7
0113242	Інші видатки на соціальний захист населення	1,677,025.00	1,177,025.00	1,108,389.64	94.2	-68635.4
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	16,964.00	16,964.00	16,964.00	100.0	0.0
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	844,280.00	589,280.00	375,168.40	63.7	-214111.6
0116030	Організація благоустрою нгаселених пунктів	6,031,843.49	3,831,843.49	3,181,297.65	83.0	-650545.8
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	238,493.49	238,493.49	30,394.00	12.7	-208099.5
0113031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	73,400.00	50,400.00	22,800.49	45.2	-27599.5
0113090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	10,000.00	5,002.00	0.00		-5002.0
0113050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3,350.00	1,702.00	1,496.06	87.9	-205.9
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	150,000.00	75,000.00	5,000.00		-70000.0
0113160	Надання соц.гарантій ФО, які надають соц. Послуги громадянам похилого віку, інвалідам та іншим громадянам, які не здатні до самообслуговування	400,000.00	210,000.00	161,755.43		-48244.6
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	400,000.00	225,000.00	112,994.00	50.2	-112006.0
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дор. Інфрастр.за рахунок коштів місцевого бюджету	896,210.00	596,210.00	96,210.00	16.1	-500000.0
0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	305,437.00	235,437.00	202,395.29	86.0	-33041.7
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	6,603,900.00	3,273,900.00	2,820,550.35	86.2	-453349.7
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц.-економ розвитку регіонів	960,000.00	960,000.00	890,000.00		
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7,654,706.25	5,649,003.25	5,051,527.02		
0117350	Розробленнясхем планування та забудови територій (містобудівної документації)	300,000.00	300,000.00	291,800.00		
0113230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	46,260.00	46,260.00	46,260.00		
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	400,000.00	400,000.00	153,469.89		
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	43,847.00	28,847.00	27,847.00	96.5	-1000.0

21	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	2,252,486.00	1,221,086.00	894,849.96	73.3	-326236.0
37	Орган з питань фінансів (0160)	1,060,000.00	518,800.00	422,759.79	81.5	-96040.2
37	Орган з питань фінансів (9110)	13,926,600.00	6,963,600.00	6,963,600.00		
06	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Лисецької селищної ради	46,767,727.70	28,359,784.70	24,868,773.12	87.7	-3491011.6
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,402,690.00	854,011.32	650,094.35	76.1	-203917.0
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	9,649,894.35	6,103,786.84	4,723,027.76	77.4	-1380759.1
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ДБ	20,132,200.00	12,346,700.00	12,306,707.08	99.7	-39992.9
0611010	Надання дошкільної освіти	9,622,062.32	5,145,810.83	4,138,261.12	80.4	-1007549.7
0615049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації"	98,088.00	39,240.00	29,429.00	75.0	-9811.0
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	61,400.00	25,600.00	6,822.24	26.6	-18777.8
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	37,456.33	37,456.33	24,380.91	65.1	-13075.4
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3,325,100.70	2,304,536.51	1,810,962.32	78.6	-493574.2
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	555,122.00	303,932.82	258,311.98	85.0	-45620.8
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1,293,714.00	773,710.05	652,146.36	84.3	-121563.7
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	161,000.00	111,000.00	108,750.00	98.0	-2250.0
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	389,000.00	279,000.00	159,880.00	57.3	-119120.0
0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	40,000.00	35,000.00	0.00	0.0	-35000.0
	Всього видатків	108,118,468.42	64,633,531.42	55,832,753.86	86.4	-8800777.6

3В.

Селищний голова

Анатолій ЛУЦЬАК

Начальник фінансового відділу

Надія САМОЙЛЕНКО