

Додаток 3/1  
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 в розрізі установ

КФК	назва галузі	КЕКВ	план на звітний період	факт за звітний період	% виконання	відхилення+/-
<b>06</b>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Лисецької селищної ради					
<b>0610160</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>всього</b>	<b>854,011.32</b>	<b>650,094.35</b>	<b>76.1</b>	<b>-203,917.0</b>
	оплата праці	2111	624,860.64	509,437.94		
	нарахування на заробітну плату	2120	134,150.68	112,115.61		
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар	2210		12,090.80		
	оплата послуг (крім комунальних)	2240		16,450.00		
	оплата електроенергії	2273				
	оплата природного газу	2274				
	Інші видатки	5000	95,000.00			
<b>0611021</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>	<b>всього</b>	<b>6,103,786.84</b>	<b>4,723,027.76</b>	<b>77.4</b>	<b>-1,380,759.1</b>
	оплата праці	2111	2,798,000.00	2,442,604.12		
	нарахування на заробітну плату	2120	615,560.00	553,301.90		
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар	2210		232,771.46		
	продукти харчування	2230	338,000.00	238,315.50		
	оплата послуг (крім комунальних)	2240		621,651.23		
	видатки на відрядження	2250		17,140.00		
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	641,000.00	560,245.55		
	оплата теплопостачання	2271				
	оплата електроенергії	2273		255,624.43		
	оплата природного газу	2274		17,897.19		
	оплата інших е/носіїв та інших комун. послуг	2275		286,723.93		
	соціальне забезпечення (інші виплати населенню)	2730	84,000.00	56,998.00		
	інші поточні видатки	2800				
	Інші видатки	5000	1,627,226.84			
<b>0611031</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>	<b>всього</b>	<b>12,346,700.00</b>	<b>12,306,707.08</b>	<b>99.7</b>	<b>-39,992.9</b>
	оплата праці	2111	10,120,243.00	10,108,622.43		
	нарахування на заробітну плату	2120	2,226,457.00	2,198,084.65		
<b>0611010</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>всього</b>	<b>5,145,810.83</b>	<b>4,138,261.12</b>		
	оплата праці	2111	2,851,670.00	2,506,556.95		
	нарахування на заробітну плату	2120	627,367.00	554,547.34		
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар	2210		169,946.20		
	продукти харчування	2230	423,406.00	337,257.57		
	оплата послуг (крім комунальних)	2240		271,191.15		
	видатки на відрядження	2250				
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	357,297.83	298,761.91		
	оплата теплопостачання	2271				
	оплата електроенергії	2273		144,178.91		
	оплата природного газу	2274		54,746.00		
	оплата інших е/носіїв та інших комун. послуг	2275		99,837.00		
	соціальне забезпечення (інші виплати населенню)	2730				
	інші поточні видатки	2800				
	Інші видатки	5000	886,070.00			
<b>0615049</b>	<b>Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації"</b>		<b>39,240.00</b>	<b>29,429.00</b>		
		2111	32,163.00	24,121.50		
		2120	7,077.00	5,307.50		
<b>0611200</b>	<b>Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>		<b>25,600.00</b>	<b>6,822.24</b>		
	оплата праці	2111	20,983.62	5,592.00		
	нарахування на заробітну плату	2120	4,616.38	1,230.24		

	предмети, матеріали, обладнання, інвентар	2210				
<b>0611210</b>	<b>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>			37,456.33	24,380.91	
	оплата праці	2111	14,274.04	5,011.24		
	нарахування на заробітну плату	2120	4,915.09	1,102.47		
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар	2210	18,267.20	18,267.20		
<b>0611080</b>	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>		<b>2,304,536.51</b>	<b>1,810,962.32</b>		
	оплата праці	2111	1,260,002.31	1,139,258.46		
	нарахування на заробітну плату	2120	277,100.50	251,885.75		
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар	2210		104,994.95		
	оплата послуг (крім комунальних)	2240		193,726.94		
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	202,700.00	121,096.22		
	оплата електроенергії	2273		29,966.16		
	оплата природного газу	2274		11,130.06		
	оплата інших е/носіїв та інших комун. послуг	2275		80,000.00		
	Інші видатки	5000	564,733.70			
<b>0614030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>всього</b>	<b>303,932.82</b>	<b>258,311.98</b>	<b>85.0</b>	<b>-45,620.8</b>
	оплата праці	2111	148,305.60	144,540.80		
	нарахування на заробітну плату	2120	32,627.22	32,549.58		
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар	2210		77,661.60		
	оплата послуг (крім комунальних)	2240		3,560.00		
	Інші видатки	5000	123,000.00			
<b>0614060</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>		<b>773,710.05</b>	<b>652,146.36</b>		
	оплата праці	2111	302,837.76	284,050.34		
	нарахування на заробітну плату	2120	66,624.29	55,589.06		
	предмети, матеріали, обладнання, інвентар	2210		65,048.00		
	оплата послуг (крім комунальних)	2240		219,891.20		
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	79,900.00	27,567.76		
	оплата електроенергії	2273		27,567.76		
	оплата інших е/носіїв та інших комун. послуг	2275				
	Інші видатки	5000	324,348.00			
<b>0614082</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>		<b>111,000.00</b>	<b>108,750.00</b>		
	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	111,000.00	108,750.00		
<b>0615011</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань</b>		<b>279,000.00</b>	<b>159,880.00</b>		
	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	279,000.00	159,880.00		
<b>0615062</b>	<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			35,000.00			

Разом по ОСВІТІ

**28,324,784.70 24,868,773.12**

Начальник фінансового відділу

Надія САМОЙЛЕНКО

---