Додаток 2

ЗВІТ

про виконання бюджету Слобожанської селищної територіальної громади за I квартал 2024 рік

Код	Показник	Загальний фонд					Спеціальний фонд					ВСЬОГО							
		План за рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за 9 міс. 2023 рік	% виконання до плану за рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період	План за рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за 9 міс. 2023 рік	% виконання до плану за рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період	План за рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Виконано за 9 міс. 2023 рік	% виконання до плану за рік з урахуванням змін	% виконання на вказаний період			
100	**Державне управління, всього**	**121 518 177,81**	**35 767 048,00**	**19 822 102,48**	**16,31**	**55,42**	**2 555 171,80**	**303 826,60**	**303 826,60**	**11,89**	**100,00**	**124 073 349,61**	**36 070 874,60**	**20 125 929,08**	**16,22**	**55,80**			
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	56 505 003,00	17 503 509,00	9 674 632,14	17,12	55,27	391 684,00	301 684,00	301 684,00	77,02	100,00	56 896 687,00	17 805 193,00	9 976 316,14	17,53	56,03			
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	63 494 899,81	17 741 264,00	9 965 495,34	15,69	56,17	2 163 487,80	2 142,60	2 142,60	69474,00	100,00	65 658 387,61	17 743 406,60	9 967 637,94	15,18	56,18			
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 518 275,00	522 275,00	181 975,00	11,99	34,84				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	1 518 275,00	522 275,00	181 975,00	11,99	34,84			
1000	**Освіта, всього**	**304 960 061,42**	**145 273 552,42**	**44 253 952,39**	**14,51**	**30,46**	**130 068 583,86**	**2 736 215,35**	**2 736 215,35**	**2,10**	**100,00**	**435 028 645,28**	**148 009 767,77**	**46 990 167,74**	**10,80**	**31,75**			
1010	Надання дошкільної освіти	67 455 985,00	30 272 763,00	9 404 733,03	13,94	31,07	1 892 000,00	92 437,60	92 437,60	4,89	100,00	69 347 985,00	30 365 200,60	9 497 170,63	13,69	31,28			
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	146 267 429,00	89 761 738,00	17 541 069,95	11,99	19,54	127 654 583,86	2 586 599,75	2 586 599,75	2,03	100,00	273 922 012,86	92 348 337,75	20 127 669,70	7,35	21,80			
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	67 380 241,00	15 034 338,00	14 168 338,59	21,03	94,24				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	67 380 241,00	15 034 338,00	14 168 338,59	21,03	94,24			
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	23 739 592,00	10 137 899,00	3 138 514,85	13,22	30,96	522 000,00	57 178,00	57 178,00	10,95	100,00	24 261 592,00	10 195 077,00	3 195 692,85	13,17	31,35			
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	50 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	50 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	66 814,42	66 814,42	1 295,97	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	66 814,42	66 814,42	1 295,97	1,94	1,94			
2000	**Охорона здоров"я, всього**	**26 886 040,00**	**8 447 076,00**	**5 357 377,69**	**19,93**	**63,42**	**23 617 538,25**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,25**	**100,00**	**50 503 578,25**	**8 507 076,00**	**5 417 377,69**	**10,73**	**63,68**			
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	18 924 853,00	5 297 161,00	3 689 721,34	19,50	69,65	18 166 705,25	60 000,00	60 000,00	0,33	100,00	37 091 558,25	5 357 161,00	3 749 721,34	10,11	69,99			
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 961 187,00	3 149 915,00	1 667 656,35	20,95	52,94	5 450 833,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	13 412 020,00	3 149 915,00	1 667 656,35	12,43	52,94			
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього**	**61 085 088,00**	**43 397 421,92**	**6 722 919,03**	**11,01**	**15,49**	**29 370 259,00**	**2 271 657,37**	**2 271 657,37**	**7,73**	**100,00**	**90 455 347,00**	**45 669 079,29**	**8 994 576,40**	**9,94**	**19,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			
3033	Компенсвційні витрати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	300,00	130,00	0,00	0,00	0,00				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	300,00	130,00	0,00	0,00	0,00			
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	9 705,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	9 705,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00			
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	4 992 756,00	2 757 906,00	944 282,40	18,91	34,24	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	4 997 756,00	2 757 906,00	944 282,40	18,89	34,24			
3160	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	601 000,00	330 000,00	99 177,13	16,50	30,05				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	601 000,00	330 000,00	99 177,13	16,50	30,05			
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20 583 727,00	13 514 117,00	3 416 880,25	16,60	25,28	29 226 000,00	2 132 398,37	2 132 398,37	7,30	100,00	49 809 727,00	15 646 515,37	5 549 278,62	11,14	35,47			
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	34 447 600,00	26 343 324,92	2 262 579,25	6,57	8,59	139 259,00	139 259,00	139 259,00	100,00	100,00	34 586 859,00	26 482 583,92	2 401 838,25	6,94	9,07			
4000	**Культура та мистецтво, всього**	**31 309 291,00**	**16 903 207,00**	**4 814 990,92**	**15,38**	**28,49**	**22 238 735,48**	**185,05**	**185,05**	**0,00**	**100,00**	**53 548 026,48**	**16 903 392,05**	**4 815 175,97**	**8,99**	**28,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 223 420,78	5 151 442,02	3 418 213,02	54,92	66,35	20 006 891,85	185,05	185,05	0,00	100,00	26 230 312,63	5 151 627,07	3 418 398,07	13,03	66,36			
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	24 417 870,22	11 440 164,98	1 343 546,90	5,50	11,74	2 231 843,63	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	26 649 713,85	11 440 164,98	1 343 546,90	5,04				
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	668 000,00	311 600,00	53 231,00	7,97	17,08	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	668 000,00	311 600,00	53 231,00	7,97	17,08			
5000	**Фізична культура і спорт, всього**	**37 460 123,00**	**18 347 659,00**	**6 756 619,81**	**18,04**	**36,83**	**4 019 580,00**	**352 174,79**	**352 174,79**	**8,76**	**100,00**	**41 479 703,00**	**18 699 833,79**	**7 108 794,60**	**17,14**	**38,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16 080 170,00	7 137 544,00	3 600 449,82	22,39	50,44	757 980,00	63 863,10	63 863,10	8,43	100,00	16 838 150,00	7 201 407,10	3 664 312,92	21,76	50,88			
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			

5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	21 379 953,00	11 210 115,00	3 156 169,99	14,76	28,15	3 261 600,00	288 311,69	288 311,69	8,84	100,00	24 641 553,00	11 498 426,69	3 444 481,68	13,98	29,96			
6000	**Житлово-комунальне господарство, всього**	**23 657 128,45**	**6 814 993,60**	**4 197 352,04**	**17,74**	**61,59**	**15 414 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**	**39 071 128,45**	**6 814 993,60**	**4 197 352,04**	**10,74**	**61,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 392 667,85	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	439 855,51	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	5 832 523,36	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 626 000,00	220 000,00	102 371,12	6,30	46,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	1 841 000,00	220 000,00	102 371,12	5,56	46,53			
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	741 600,00	741 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#ДІЛЕННЯ/0!		741 600,00	741 600,00	0,00	0,00	0,00			
6017	Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства	600 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	600 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00			
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 088 860,60	1 004 860,60	742 681,25	68,21	73,91				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	1 088 860,60	1 004 860,60	742 681,25	68,21	73,91			
6030	Організація благоустрою населених пунктів	13 215 000,00	4 432 533,00	3 199 757,67	24,21	72,19	14 759 144,49	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	27 974 144,49	4 432 533,00	3 199 757,67	11,44	72,19			
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт	900 000,00	160 000,00	140 242,00	15,58	87,65				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	900 000,00	160 000,00	140 242,00	15,58	87,65			
6082	Поридбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	93 000,00	17 000,00	12 300,00	13,23	72,35				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	93 000,00	17 000,00	12 300,00	13,23	72,35			
7000	**Економічна діяльність, всього**	**6 908 515,00**	**1 134 547,00**	**432 383,21**	**6,26**	**38,11**	**212 176 114,95**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,01**	**100,00**	**219 084 629,95**	**1 159 547,00**	**457 383,21**	**0,21**	**39,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7130	Здійснення заходів із землеустрою	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
7310	Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	89 402 361,25	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	89 402 361,25	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
7321	Будівництво освітніх установ та закладів				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
7322	Будівництво медичних установ та закладів						22 449 100,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	22 449 100,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	274 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	274 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	2 194 218,70	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	2 194 218,70	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
7330	Будівництво інших об"єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	36 911 435,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	36 911 435,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
7381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення Українив				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00					
7390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	100 000,00	0,00	0,00					
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	600 000,00	110 000,00	73 173,81	12,20	66,52				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	600 000,00	110 000,00	73 173,81	12,20	66,52			
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	2 030 515,00	905 547,00	287 904,40	14,18	31,79	245 000,00	25 000,00	25 000,00	10,20	100,00	2 275 515,00	930 547,00	312 904,40	13,75	33,63			
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємства	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!		0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			
7670	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	400 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	400 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	79 000,00	79 000,00	71 305,00	90,26	90,26				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	79 000,00	79 000,00	71 305,00	90,26	90,26			
8000	**Інша діяльність, всього**	**26 109 225,40**	**16 117 205,40**	**2 656 039,42**	**10,17**	**16,48**	**697 310,00**	**172 110,00**	**172 110,00**	**24,68**	**100,00**	**26 806 535,40**	**16 289 315,40**	**2 828 149,42**	**10,55**	**17,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 424 139,40	1 067 344,40	0,00	0,00	0,00	582 110,00	172 110,00	172 110,00	29,57	100,00	2 006 249,40	1 239 454,40	172 110,00	8,58	13,89			
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	17 768 001,00	9 651 461,00	2 629 879,42	14,80	27,25	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	17 768 001,00	9 651 461,00	2 629 879,42	14,80	27,25			
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1 588 685,00	70 000,00	26 160,00	1,65	37,37	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	1 588 685,00	70 000,00	26 160,00	1,65	37,37			
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	115 200,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	115 200,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!			
8710	Резервний фонд	5 328 400,00	5 328 400,00	0,00	0,00	0,00				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	5 328 400,00	5 328 400,00	0,00	0,00	0,00			
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			
9000	**Міжбюджетні трансферти, всього**	**26 468 140,00**	**26 468 140,00**	**5 064 640,00**	**19,13**	**19,13**	**34 739 560,00**	**15 039 560,00**	**15 039 560,00**	**43,29**	**100,00**	**61 207 700,00**	**41 507 700,00**	**20 104 200,00**	**32,85**	**48,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9110	Реверсна дотація	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!				#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!			
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 568 140,00	2 568 140,00	2 564 640,00	99,86	99,86	3 739 560,00	3 739 560,00	3 739 560,00	100,00	100,00	6 307 700,00	6 307 700,00	6 304 200,00	99,94	99,94			
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	23 900 000,00	23 900 000,00	2 500 000,00	10,46	10,46	31 000 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	36,45	100,00	54 900 000,00	35 200 000,00	13 800 000,00	25,14	39,20			

	Усього (без урахування трансфертів)	**639 893 650,08**	**292 202 710,34**	**95 013 736,99**	14,85	32,52	**440 157 293,34**	**5 921 169,16**	**20 960 729,16**	4,76	354,00	**1 080 050 943,42**	**298 123 879,50**	**100 934 906,15**	9,35	33,86
	Усього	**666 361 790,08**	**318 670 850,34**	**100 078 376,99**	15,02	31,40	**474 896 853,34**	**20 960 729,16**	**20 960 729,16**	4,41	100,00	**1 141 258 643,42**	**339 631 579,50**	**121 039 106,15**	10,61	35,64

Начальник фінансового відділу Марія ДЕМЧЕНКО

666 361 790,08	318 670 850,34	100 078 376,99	474 896 853,34	20 960 729,16	20 960 729,16	1 141 258 643,42	121 039 106,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00