

Звіт про виконання бюджету Менської ТГ за 1 квартал 2024 року

Видаткова частина бюджету

Код, Наказ МФУ від 17.12.2020 № 781	Назва	Виконано за 1 квартал 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на 1 квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за 1 квартал 2024 року	% виконання		До звітних дани
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	
	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3
Загальний фонд								
Державне управління		6,260,685.17	25,739,420.00	9,810,080.00	7,912,908.05	30.74	80.66	1,652,222.88
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	5,243,933.85	20,643,000.00	7,821,200.00	6,359,652.66	30.81	81.31	1,115,718.81
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	775,899.01	4,196,420.00	1,328,880.00	1,113,478.54	26.53	83.79	337,579.53
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	240,852.31	900,000.00	660,000.00	439,776.85	48.86	66.63	198,924.54
Освіта		32,860,161.56	152,773,701.02	43,158,678.02	34,749,587.95	22.75	80.52	1,889,426.39
1010	Надання дошкільної освіти	5,760,700.00	28,157,866.00	8,777,356.00	6,490,266.61	23.05	73.94	729,566.61
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	7,673,478.12	29,368,910.00	10,664,820.00	8,278,742.00	28.19	77.63	605,263.88
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)	14,652,760.96	74,531,300.00	16,630,000.00	15,029,016.17	20.16	90.37	376,255.21
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	910,472.26	4,045,730.00	1,364,100.00	994,025.01	24.57	72.87	83,552.75
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1,024,271.23	5,031,560.00	1,605,860.00	1,197,017.63	23.79	74.54	172,746.40
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2,221,073.48	8,816,200.00	3,083,343.00	2,239,542.77	25.40	72.63	18,469.29
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	3,620.00	400,000.00	331,970.00	4,998.00	1.25	1.51	1,378.00
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	53,695.53	187,800.00	87,100.00	48,336.47	25.74	55.50	-5,359.06
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	243,151.88	1,443,600.00	321,900.00	233,847.46	16.20	72.65	-9,304.42
1154	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	0.00	25,857.10	25,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	203,612.76	761,740.00	263,234.00	233,795.83	30.69	88.82	30,183.07
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	54,718.73	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-54,718.73
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	58,606.61	3,137.92	3,137.92	0.00	0.00	0.00	-58,606.61
Охорона здоров'я		1,767,762.70	7,835,140.00	4,624,380.00	2,210,773.02	28.22	47.81	443,010.32
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1,325,599.89	5,304,080.00	2,722,080.00	1,978,304.31	37.30	72.68	652,704.42
2111	Первинна медична допомога населенню, що надється центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	442,162.81	2,531,060.00	1,902,300.00	232,468.71	9.18	12.22	-209,694.10
Соціальний захист та соціальне забезпечення		3,754,391.12	16,012,200.00	5,912,340.00	4,733,373.80	29.56	80.06	978,982.68
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1,752.05	40,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,752.05
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3,000,487.94	10,765,000.00	3,852,500.00	2,996,099.55	27.83	77.77	-4,388.39
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	507,300.73	2,132,000.00	687,090.00	594,146.48	27.87	86.47	86,845.75
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	103,530.40	1,000,000.00	490,000.00	462,030.65	46.20	94.29	358,500.25
3192	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0.00	5,000.00	2,550.00	2,187.12	43.74	85.77	2,187.12
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	141,320.00	2,070,000.00	870,000.00	678,910.00	32.80	78.04	537,590.00
Культура і мистецтво		3,593,479.26	14,783,000.00	6,126,140.00	4,248,981.64	28.74	69.36	655,502.38
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1,054,890.73	3,969,320.00	1,578,570.00	1,168,975.58	29.45	74.05	114,084.85
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	133,096.39	531,920.00	213,610.00	123,779.61	23.27	57.95	-9,316.78
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2,199,323.92	9,383,720.00	3,940,680.00	2,712,436.54	28.91	68.83	513,112.62
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	204,538.22	768,040.00	321,280.00	230,620.91	30.03	71.78	26,082.69
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1,630.00	130,000.00	72,000.00	13,169.00	10.13	18.29	11,539.00
Фізична культура і спорт		422,739.18	1,938,800.00	720,000.00	478,081.29	24.66	66.40	55,342.11
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	8,060.00	35,000.00	16,000.00	13,642.16	38.98	85.26	5,582.16
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	10,663.00	40,000.00	15,000.00	7,460.00	18.65	49.73	-3,203.00
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	404,016.18	1,863,800.00	689,000.00	456,979.13	24.52	66.32	52,962.95
Житлово-комунальне господарство		2,237,374.47	9,490,410.00	3,157,410.00	2,177,685.53	22.95	68.97	-59,688.94
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1,695,053.31	6,649,966.00	2,038,908.00	1,587,207.88	23.87	77.85	-107,845.43
6030	Організація благоустрою населених пунктів	171,025.00	1,900,000.00	586,200.00	451,436.26	23.76	77.01	280,411.26
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	29,423.93	382,902.00	382,902.00	52,928.80	13.82	13.82	23,504.87

вченого комітету
ради 26 квітня

грн.
их за 2023 рік
відносне відхилення, %
10=к.6/к.3
126.39
121.28
143.51
182.59
105.75
112.66
107.89
102.57
109.18
116.87
100.83
138.07
90.02
96.17
#DIV/0!
114.82
0.00
0.00
125.06
149.24
52.58
126.08
0.00
99.85
117.12
446.28
#DIV/0!
480.41
118.24
110.81
93.00
123.33
112.75
807.91
113.09
169.26
69.96
113.11
97.33
93.64
263.96
179.88

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 обгрунтованих витрат на їх виробництв	305,472.23	497,542.00	124,400.00	67,262.59	13.52	54.07	-238,209.64
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	36,400.00	60,000.00	25,000.00	18,850.00	31.42	75.40	-17,550.00
	Економічна діяльність	75,581.00	2,671,000.00	570,000.00	148,000.00	5.54	25.96	72,419.00
7412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	42,000.00	260,000.00	135,000.00	84,000.00	32.31	62.22	42,000.00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0.00	2,311,000.00	375,000.00	48,000.00	2.08	12.80	48,000.00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	33,581.00	100,000.00	60,000.00	16,000.00	16.00	26.67	-17,581.00
	Інша діяльність	2,751,954.21	7,971,200.00	4,967,600.00	2,206,238.82	27.68	44.41	-545,715.39
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	266,837.00	320,000.00	160,000.00	5,860.00	1.83	3.66	-260,977.00
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	544,882.91	3,295,700.00	1,267,100.00	605,141.37	18.36	47.76	60,258.46
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	191,352.00	600,000.00	150,000.00	129,438.00	21.57	86.29	-61,914.00
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1,748,882.30	3,178,500.00	2,813,500.00	1,465,799.45	46.12	52.10	-283,082.85
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	0.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Міжбюджетні трансферти	1,200,000.00	3,905,818.02	1,050,000.00	1,050,000.00	26.88	100.00	-150,000.00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	920,000.00	3,858,234.90	1,050,000.00	1,050,000.00	27.21	100.00	130,000.00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	280,000.00	47,583.12	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-280,000.00
	Усього видатків по загальному фонду	54,924,128.67	243,120,689.04	80,096,628.02	59,915,630.10	24.64	74.80	4,991,501.43
	Кредитування загального фонду							
8831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДИФЦИТУ БЮДЖЕТУ ЗФ							
200000	Внутрішнє фінансування		-5,457,145.86		14,656,233.19		-268.57	
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-5,457,145.86		14,656,233.19		-268.57	
208100	На початок періоду		3,497,925.02		14,839,949.07		424.25	
208200	На кінець періоду		0.00		12,328,342.91		#DIV/0!	
208340	Інші розрахунки				0.00		#DIV/0!	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-8,955,070.88		-183,715.88		2.05	
600000	Фінансування за активними операціями		-5,457,145.86		14,656,233.19		-268.57	
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-5,457,145.86		14,656,233.19		-268.57	
602100	На початок періоду		3,497,925.02		14,839,949.07		424.25	
602200	На кінець періоду		0.00		12,328,342.91		#DIV/0!	
602304	Інші розрахунки				0.00		#DIV/0!	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-8,955,070.88		-183,715.88		2.05	
	Спеціальний фонд							
	Державне управління	2,559,357.03	1,211,216.13	392,804.03	1,091,216.13	90.09	277.80	-1,468,140.90
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	30,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	2,529,357.03	1,091,216.13	272,804.03	1,091,216.13	100.00	400.00	-1,438,140.90
	Освіта	1,400,625.56	8,386,492.87	3,066,893.48	3,272,774.92	39.02	106.71	1,872,149.36
1010	Надання дошкільної освіти	303,737.83	1,524,783.15	453,645.79	287,473.89	18.85	63.37	-16,263.94
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	851,305.19	4,250,713.07	1,080,930.02	2,557,610.15	60.17	236.61	1,706,304.96
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1,817.00	750.00	187.50	750.00	100.00	400.00	-1,067.00
1080	Надання спеціальної освіти мистецтвими школами	39,363.60	129,732.43	32,433.11	25,054.00	19.31	77.25	-14,309.60
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	199,401.94	1,177,974.22	294,493.56	213,518.88	18.13	72.50	14,116.94
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	5,000.00	129,782.00	32,445.50	129,782.00	100.00	400.00	124,782.00
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділений відповідно до рішень КМУ у попередніх періодах	0.00	119,962.00	119,962.00	5,859.00	4.88	4.88	5,859.00
1292	Реалізація заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділений відповідно до рішень КМУ у попередніх періодах		1,052,796.00	1,052,796.00	52,727.00	5.01	5.01	52,727.00
	Охорона здоров'я	0.00	98,940.00	98,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0.00	98,940.00	98,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Соціальний захист та соціальне забезпечення	617,822.56	1,653,782.88	413,445.72	938,304.42	56.74	226.95	320,481.86
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	392,580.96	1,361,407.00	340,351.75	645,928.54	47.45	189.78	253,347.58
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	225,241.60	292,375.88	73,093.97	292,375.88	100.00	400.00	67,134.28
	Культура і мистецтво	97,987.08	390,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	-97,987.08
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	23,929.08	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-23,929.08
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	73,558.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-73,558.00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	500.00	386,000.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
	Фізична культура і спорт	573.60	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-573.60
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	573.60	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-573.60
	Житлово-комунальне господарство	783,853.00	149,764.00	111,233.50	51,374.00	34.30	46.19	-732,479.00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	738,483.00	51,374.00	12,843.50	51,374.00	100.00	400.00	-687,109.00
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	45,370.00	31,890.00	31,890.00	0.00	0.00	0.00	-45,370.00
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Економічна діяльність	27,500.00	20,226,204.00	16,426,476.00	50,000.00	0.25	0.30	22,500.00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	14,000.00	152,500.00	52,500.00	50,000.00	32.79	95.24	36,000.00
7321	Будівництво освітніх установ та закладів		1,672,262.00	1,672,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку		14,327,442.00	14,327,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	13,500.00	4,000,000.00	300,272.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Інша діяльність	374,617.02	2,582,624.80	2,484,406.20	68,064.80	2.64	2.74	-306,552.22
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	280,325.02	12,624.80	3,156.20	12,624.80	100.00	400.00	-267,700.22
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	44,540.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-44,540.00
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	49,752.00	2,350,000.00	2,350,000.00	55,440.00	2.36	2.36	5,688.00
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		120,000.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Міжбюджетні трансферти	750,000.00	72,416.88	72,416.88	72,416.88	100.00	100.00	-677,583.12
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	750,000.00	72,416.88	72,416.88	72,416.88	100.00	100.00	-677,583.12
	Усього видатків по спеціальному фонду	6,612,335.85	34,771,441.56	23,164,115.81	5,544,151.15	15.94	23.93	-1,068,184.70
	Кредитування спеціального фонду							
8831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	0.00	165,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8832	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	-31,000.00	-165,000.00	-36,500.00	-16,244.88	9.85	44.51	14,755.12
	ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДИФІЦИТУ БЮДЖЕТУ СФ							
200000	Внутрішнє фінансування		25,069,565.30		-619,385.56	-2.47		
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		25,069,565.30		-619,385.56	-2.47		
208100	На початок періоду		16,114,494.42		17,889,593.65	111.02		
208200	На кінець періоду		0.00		18,692,695.09			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		8,955,070.88		183,715.88	2.05		
600000	Фінансування за активними операціями		21,396,861.04		-619,385.56	-2.89		
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		21,396,861.04		-619,385.56	-2.89		
602100	На початок періоду		16,114,494.42		17,889,593.65	111.02		
602200	На кінець періоду		0.00		18,692,695.09			
602304	Інші розрахунки		0.00		1,069,853.00			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5,282,366.62		183,715.88	3.48		

Начальник Фінансового управління
Менської міської ради

Алла НЕРОСЛИК

