

Інформація

про виконання бюджетних програм по головному розпоряднику бюджетних коштів - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради за 2023 рік

Код	Показник	План на 2023 рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2023 рік	% виконання на вказаний період
06	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради	153715485,00	150509475,21	97,91 %
0100	Державне управління	1947115,00	1704489,15	87,54 %
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1947115,00	1704489,15	87,54 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1947115,00	1704489,15	87,54 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1768485,00	1560731,12	88,25 %
2110	Оплата праці	1463532,00	1307454,64	89,34 %
2111	Заробітна плата	1463532,00	1307454,64	89,34 %
2120	Нарахування на оплату праці	304953,00	253276,48	83,05 %
2200	Використання товарів і послуг	178630,00	143758,03	80,48 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54320,00	53539,80	98,56 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30600,00	27869,89	91,08 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	93710,00	62348,34	66,53 %
2273	Оплата електроенергії	93710,00	62348,34	66,53 %
1000	Освіта	138822658,00	136551624,67	98,36 %
1010	Надання дошкільної освіти	20515943,00	19719751,11	96,12 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	20515943,00	19719751,11	96,12 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16978188,00	16459948,58	96,95 %
2110	Оплата праці	13906148,00	13518306,61	97,21 %
2111	Заробітна плата	13906148,00	13518306,61	97,21 %
2120	Нарахування на оплату праці	3072040,00	2941641,97	95,76 %
2200	Використання товарів і послуг	3521615,00	3244264,20	92,12 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289655,00	289616,50	99,99 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5000,00	2348,75	46,98 %
2230	Продукти харчування	1123860,00	950051,35	84,53 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334776,00	330745,80	98,80 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1763631,00	1666808,80	94,51 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35640,00	28524,72	80,04 %
2273	Оплата електроенергії	814692,00	764462,21	93,83 %
2274	Оплата природного газу	232260,00	200658,09	86,39 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	681039,00	673163,78	98,84 %
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	4693,00	4693,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних	4693,00	4693,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	16140,00	15538,33	96,27 %
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	43591139,00	42536237,46	97,58 %
1021	Надання загальної середньої освіти закладами	43591139,00	42536237,46	97,58 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	43591139,00	42536237,46	97,58 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26663750,00	26043184,72	97,67 %
2110	Оплата праці	21656990,00	21279396,08	98,26 %
2111	Заробітна плата	21656990,00	21279396,08	98,26 %
2120	Нарахування на оплату праці	5006760,00	4763788,64	95,15 %
2200	Використання товарів і послуг	16831989,00	16399078,38	97,43 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3030180,00	2999921,22	99,00 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6614,00	3729,79	56,39 %
2230	Продукти харчування	2583386,00	2550943,11	98,74 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2819376,00	2817856,78	99,95 %
2250	Видатки на відрядження	600,00	600,00	100,00 %

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8378495,00	8012689,48	95,63 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32736,00	31396,08	95,91 %
2273	Оплата електроенергії	2356280,00	2329791,71	98,88 %
2274	Оплата природного газу	3622724,00	3322364,93	91,71 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	2366755,00	2329136,76	98,41 %
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	13338,00	13338,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13338,00	13338,00	100,00 %
2700	Соціальне забезпечення	35400,00	35400,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	35400,00	35400,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	60000,00	58574,36	97,62 %
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	63243600,00	63243600,00	100,00 %
1031	Надання загальної середньої освіти закладами	63243600,00	63243600,00	100,00 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	63243600,00	63243600,00	100,00 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63243600,00	63243600,00	100,00 %
2110	Оплата праці	52115443,00	52115443,00	100,00 %
2111	Заробітна плата	52115443,00	52115443,00	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	11128157,00	11128157,00	100,00 %
1070	Надання позашкільної освіти закладами	2642752,00	2561633,04	96,93 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	2642752,00	2561633,04	96,93 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2323369,00	2312452,43	99,53 %
2110	Оплата праці	1899182,00	1888426,58	99,43 %
2111	Заробітна плата	1899182,00	1888426,58	99,43 %
2120	Нарахування на оплату праці	424187,00	424025,85	99,96 %
2200	Використання товарів і послуг	298308,00	228658,27	76,65 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26230,00	26229,52	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23104,00	23058,20	99,80 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	247739,00	178135,55	71,90 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1346,00	1270,32	94,38 %
2273	Оплата електроенергії	65751,00	44545,27	67,75 %
2274	Оплата природного газу	173621,00	126905,02	73,09 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	7021,00	5414,94	77,12 %
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	1235,00	1235,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних	1235,00	1235,00	100,00 %
2700	Соціальне забезпечення	20000,00	20000,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	20000,00	20000,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	1075,00	522,34	48,59 %
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3170960,00	3072211,25	96,89 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	3170960,00	3072211,25	96,89 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3013400,00	2921780,23	96,96 %
2110	Оплата праці	2464899,00	2400151,22	97,37 %
2111	Заробітна плата	2464899,00	2400151,22	97,37 %
2120	Нарахування на оплату праці	548501,00	521629,01	95,10 %
2200	Використання товарів і послуг	157297,00	150168,93	95,47 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18130,00	17252,90	95,16 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11740,00	11462,60	97,64 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127180,00	121206,43	95,30 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	380,00	379,20	99,79 %
2273	Оплата електроенергії	24884,00	21683,09	87,14 %
2274	Оплата природного газу	101916,00	99144,14	97,28 %
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	247,00	247,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних	247,00	247,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	263,00	262,09	99,65 %
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	3307984,00	3305895,74	99,94 %
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3201744,00	3199720,74	99,94 %

2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	3201744,00	3199720,74	99,94 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2999774,00	2998320,24	99,95 %
2110	Оплата праці	2467477,00	2466023,24	99,94 %
2111	Заробітна плата	2467477,00	2466023,24	99,94 %
2120	Нарахування на оплату праці	532297,00	532297,00	100,00 %
2200	Використання товарів і послуг	201970,00	201400,50	99,72 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34400,00	33830,50	98,34 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75000,00	75000,00	100,00 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	92570,00	92570,00	100,00 %
2273	Оплата електроенергії	92570,00	92570,00	100,00 %
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	106240,00	106175,00	99,94 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	106240,00	106175,00	99,94 %
2200	Використання товарів і послуг	99000,00	98935,00	99,93 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99000,00	98935,00	99,93 %
2700	Соціальне забезпечення	7240,00	7240,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	7240,00	7240,00	100,00 %
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1358880,00	1224718,56	90,13 %
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	65180,00	64082,00	98,32 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	65180,00	64082,00	98,32 %
2200	Використання товарів і послуг	65180,00	64082,00	98,32 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3000,00	3000,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500,00	1800,00	72,00 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59680,00	59282,00	99,33 %
2271	Оплата тепlopостачання	32206,00	32206,00	100,00 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	398,00	0,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	27076,00	27076,00	100,00 %
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1293700,00	1160636,56	89,71 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1293700,00	1160636,56	89,71 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1293700,00	1160636,56	89,71 %
2110	Оплата праці	1060410,00	949594,79	89,55 %
2111	Заробітна плата	1060410,00	949594,79	89,55 %
2120	Нарахування на оплату праці	233290,00	211041,77	90,46 %
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	667916,00	664456,31	99,48 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	667916,00	664456,31	99,48 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	637261,00	636311,31	99,85 %
2110	Оплата праці	522345,00	521566,63	99,85 %
2111	Заробітна плата	522345,00	521566,63	99,85 %
2120	Нарахування на оплату праці	114916,00	114744,68	99,85 %
2200	Використання товарів і послуг	30655,00	28145,00	91,81 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2000,00	1650,00	82,50 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4000,00	1840,00	46,00 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24655,00	24655,00	100,00 %
2273	Оплата електроенергії	24655,00	24655,00	100,00 %
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	166900,00	158940,58	95,23 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	166900,00	158940,58	95,23 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	108900,00	100940,58	92,69 %
2110	Оплата праці	89262,00	82738,18	92,69 %
2111	Заробітна плата	89262,00	82738,18	92,69 %
2120	Нарахування на оплату праці	19638,00	18202,40	92,69 %
2200	Використання товарів і послуг	58000,00	58000,00	100,00 %

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58000,00	58000,00	100,00 %
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	132434,00	44855,62	33,87 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	132434,00	44855,62	33,87 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	105409,00	17855,62	16,94 %
2110	Оплата праці	86400,00	14635,76	16,94 %
2111	Заробітна плата	86400,00	14635,76	16,94 %
2120	Нарахування на оплату праці	19009,00	3219,86	16,94 %
2200	Використання товарів і послуг	27025,00	27000,00	99,91 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27025,00	27000,00	99,91 %
1270	Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	24150,00	19325,00	80,02 %
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	24150,00	19325,00	80,02 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	24150,00	19325,00	80,02 %
2200	Використання товарів і послуг	24150,00	19325,00	80,02 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24150,00	19325,00	80,02 %
4000	Культура і мистецтво	8135265,00	7914627,72	97,29 %
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3163321,00	3131813,88	99,00 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	3163321,00	3131813,88	99,00 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2951400,00	2940458,76	99,63 %
2110	Оплата праці	2402150,00	2402112,83	100,00 %
2111	Заробітна плата	2402150,00	2402112,83	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	549250,00	538345,93	98,01 %
2200	Використання товарів і послуг	210021,00	189817,86	90,38 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76156,00	74094,00	97,29 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21400,00	13448,52	62,84 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	111971,00	101781,34	90,90 %
2273	Оплата електроенергії	46662,00	46156,16	98,92 %
2274	Оплата природного газу	7556,00	498,98	6,60 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57753,00	55126,20	95,45 %
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	494,00	494,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	494,00	494,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	1900,00	1537,26	80,91 %
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	973243,00	924712,50	95,01 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	973243,00	924712,50	95,01 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	791900,00	771844,20	97,47 %
2110	Оплата праці	630400,00	616045,04	97,72 %
2111	Заробітна плата	630400,00	616045,04	97,72 %
2120	Нарахування на оплату праці	161500,00	155799,16	96,47 %
2200	Використання товарів і послуг	181243,00	152807,89	84,31 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25430,00	25430,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64120,00	64108,08	99,98 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	91693,00	63269,81	69,00 %
2273	Оплата електроенергії	38116,00	37321,15	97,91 %
2274	Оплата природного газу	53577,00	25948,66	48,43 %
2800	Інші поточні видатки	100,00	60,41	60,41 %
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3998701,00	3858101,34	96,48 %

2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	3998701,00	3858101,34	96,48 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2984200,00	2947140,01	98,76 %
2110	Оплата праці	2425675,00	2417488,08	99,66 %
2111	Заробітна плата	2425675,00	2417488,08	99,66 %
2120	Нарахування на оплату праці	558525,00	529651,93	94,83 %
2200	Використання товарів і послуг	1014379,00	910840,15	89,79 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154504,00	154479,47	99,98 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453585,00	453583,12	100,00 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	406043,00	302530,56	74,51 %
2271	Оплата тепlopостачання	259801,00	259800,52	100,00 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3000,00	227,52	7,58 %
2273	Оплата електроенергії	120744,00	28312,52	23,45 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22498,00	14190,00	63,07 %
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм	247,00	247,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	247,00	247,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	122,00	121,18	99,33 %
5000	Фізична культура і спорт	4570447,00	4100840,67	89,73 %
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	50000,00	49900,00	99,80 %
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	30000,00	29900,00	99,67 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	30000,00	29900,00	99,67 %
2200	Використання товарів і послуг	30000,00	29900,00	99,67 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	29900,00	99,67 %
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	20000,00	20000,00	100,00 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	20000,00	20000,00	100,00 %
2200	Використання товарів і послуг	20000,00	20000,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	20000,00	100,00 %
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4453420,00	3983913,87	89,46 %
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4453420,00	3983913,87	89,46 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	4453420,00	3983913,87	89,46 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2762200,00	2572180,25	93,12 %
2110	Оплата праці	2281523,00	2142488,89	93,91 %
2111	Заробітна плата	2281523,00	2142488,89	93,91 %
2120	Нарахування на оплату праці	480677,00	429691,36	89,39 %
2200	Використання товарів і послуг	1653420,00	1373933,62	83,10 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237363,00	234768,00	98,91 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54600,00	54600,00	100,00 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1361457,00	1084565,62	79,66 %
2273	Оплата електроенергії	261071,00	256684,66	98,32 %
2274	Оплата природного газу	1100386,00	827880,96	75,24 %
2700	Соціальне забезпечення	36400,00	36400,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	36400,00	36400,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	1400,00	1400,00	100,00 %
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	67027,00	67026,80	100,00 %
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	67027,00	67026,80	100,00 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	67027,00	67026,80	100,00 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	67027,00	67026,80	100,00 %
2110	Оплата праці	54940,00	54940,00	100,00 %
2111	Заробітна плата	54940,00	54940,00	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	12087,00	12086,80	100,00 %

8000	Інша діяльність	240000,00	237893,00	99,12 %
8200	Громадський порядок та безпека	240000,00	237893,00	99,12 %
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	240000,00	237893,00	99,12 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	240000,00	237893,00	99,12 %
2200	Використання товарів і послуг	240000,00	237893,00	99,12 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240000,00	237893,00	99,12 %
ВСЬОГО:		153715485,00	150509475,21	97,91 %