

Додаток №2 до рішення 57 сесії 8 скликання від 02.05.2025 "Про виконання бюджету Юнаківської сільської ради за I квартал 2025 року"

Аналіз виконання видатків загального фонду за I квартал 2025 року

1855000000

(код бюджету)

КФК	Показник	План на рік затверджений у бюджеті	План на рік з урахуванням змін	план на вказаний період	Касові видатки на вказаний період	Відхилення від планових показників за вказаний період
0100000	Юнаківська сільська рада	25 187 056,00	29 083 656,00	12 484 413,00	4 225 149,00	-8 259 264,00
0110000	Юнаківська сільська рада	25 187 056,00	29 083 656,00	12 484 413,00	4 225 149,00	-8 259 264,00
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	15 018 385,00	15 391 385,00	5117573,00	2272482,00	-2 845 091,00
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	129 000,00	169 000,00	40000,00	0,00	40 000,00
0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	2 484 300,00	2 484 300,00	904800,00	570918,00	-333 882,00
0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	5 000,00	5 000,00	600,00	119,00	-481,00
0113121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0,00	1 746 000,00	1746000,00	140721,00	-1 605 279,00
0113160	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	180 000,00	180 000,00	43000,00	40061,00	-2 939,00
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 152 200,00	2 452 200,00	1530000,00	205900,00	-1 324 100,00
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	350 000,00	350 000,00	13500,00	0,00	-13 500,00
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	2 718 171,00	2 808 171,00	1045340,00	321360,00	-723 980,00
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	50 000,00	50 000,00	25000,00	0,00	-25 000,00
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	500 000,00	500 000,00	200000,00	0,00	-200 000,00
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	2 200 000,00	2 547 600,00	1743600,00	673588,00	-1 070 012,00
0118775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	400 000,00	400 000,00	75000,00	0,00	-75 000,00
0600000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Юнаківської сільської ради	16295271,00	17970919,00	6081912,00	4657123,00	-1 424 789,00

0610000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Юнаківської сільської ради	16295271,00	17970919,00	6081912,00	4657123,00	-1 424 789,00
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/г територіальних громад	2 850 279,00	2 895 279,00	770771,00	536533,00	-234 238,00
0611010	Надання дошкільної освіти	1 778 668,00	1 840 548,00	519173,00	336 314,00	-182 859,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2 700 040,00	3 523 540,00	1656900,00	835 251,00	-821 649,00
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	7 204 800,00	7 204 800,00	2472600,00	2472600,00	0,00
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	794 925,00	794 925,00	114200,00	79946,00	-34 254,00
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	5 000,00	1500,00	1500,00	0,00
0611600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	722 100,00	361200,00	330917,00	-30 283,00
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	18 168,00	18168,00	18168,00	0,00
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	273 297,00	273 297,00	57200,00	0,00	-57 200,00
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	693 262,00	693 262,00	110200,00	45894,00	-64 306,00
3700000	Управління фінансів та економіки Юнаківської сільської ради	1716702,00	2286702,00	960304,00	737403,00	-222 901,00
3710000	Управління фінансів та економіки Юнаківської сільської ради	1716702,00	2286702,00	960304,00	737403,00	-222 901,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/г територіальних громад	1 404 141,00	1 393 181,00	297544,00	224643,00	-72 901,00
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	268 261,00	284 221,00	53460,00	53460,00	0,00
3719880	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	44 300,00	609 300,00	609300,00	459300,00	-150 000,00
	Всього	43 199 029,00	49 341 277,00	19 526 629,00	9 619 675,00	-9 906 954,00

Виконавець: Чухракідзе І.О.

15.04.2025