

Інформація про виконання бюджетних програм за 2021 рік
по головному розпоряднику бюджетних коштів Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін на 2021 рік, тис.грн.		Касові видатки за 2021 рік, тис.грн		% виконання на вказаний період	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3245,0		3203,4		98,7	
2110	Оплата праці	2505,6		2505,6		100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	557,2		557,2		100,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29,7		28,7		96,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5		0,5		100,0	
5000	Інші видатки	152,1		111,5		73,3	
0611010	Надання дошкільної освіти	34704,7	1556,2	34201,0	1396,9	98,5	89,8
2110	Оплата праці	23486,1		23451,5		99,9	
2120	Нарахування на оплату праці	5322,3		5317,8		99,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16,7		16,7		100,0	
2230	Продукти харчування	1382,8	1526,2	1273,8	1367,6	92,1	89,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3933,6		3660,5		93,1	
5000	Інші видатки	563,2	30,0	480,8	29,3	85,4	97,7
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	39720,5	1616,7	39021,2	1432,0	98,2	88,6
2110	Оплата праці	19500,0		19234,2		98,6	
2120	Нарахування на оплату праці	4494,6		4481,7		99,7	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,2		14,2		100,0	
2230	Продукти харчування	729,2	598,6	725,0	445,6	99,4	74,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13159,8	39,3	12793,1	39,3	97,2	100,0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,2		20,0		99,3	
5000	Інші видатки	1802,5	978,8	1753,0	947,0	97,3	96,8
061103 1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	114021,8		113903,3		99,9	
2110	Оплата праці	93450,0		93406,1		100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	20571,8		20497,2		99,6	
061106 1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	9778,5	865,2	9766,7	713,5	99,9	82,5
2110	Оплата праці	7798,1		7798,1		100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	1701,9		1701,9		100,0	
5000	Інші видатки	278,5	865,2	266,7	713,5	95,8	82,5
061107 0	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8689,5	148,0	8613,1	148,0	99,1	100,0
2110	Оплата праці	6658,3		6628,0		99,5	
2120	Нарахування на оплату праці	1475,1		1466,9		99,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	503,3	2,8	465,7	2,8	92,5	100,0
5000	Інші видатки	52,7	145,2	52,6	145,2	99,7	100,0
061108 0	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	11164,7	724,6	11039,5	581,4	98,9	80,2
2110	Оплата праці	8692,7	545,0	8692,7	441,4	100,0	81,0
2120	Нарахування на оплату праці	1844,5	120,0	1806,0	97,8	97,9	81,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	474,9	1,0	388,2	0,0	81,7	0,0
5000	Інші видатки	152,6	58,6	152,6	42,2	100,0	72,1
061114 2	Інші програми та заходи у сфері освіти	351,6		349,6		99,4	
2700	Соціальне забезпечення	14,5		12,7		87,5	
5000	Інші видатки	337,1		337,0		100,0	
061115 1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	565,5		469,7		83,1	
2110	Оплата праці	188,2		165,2		87,8	
2120	Нарахування на оплату праці	77,2		65,5		84,8	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,0		5,0		99,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	123,6		75,1		60,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0		0,0		0,0	
5000	Інші видатки	170,5		159,0		93,3	

061115 2	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2535,1		2281,3		90,0	
2110	Оплата праці	2077,9		1863,2		89,7	
2120	Нарахування на оплату праці	457,3		418,1		91,4	
061116 0	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	760,7		723,7		95,1	
2110	Оплата праці	222,9		205,4		92,1	
2120	Нарахування на оплату праці	46,6		46,6		100,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	488,7		470,5		96,3	
5000	Інші видатки	2,5		1,3		49,9	
061118 1	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	324,9	209,3	324,9	206,9	100,0	98,9
5000	Інші видатки	324,9	209,3	324,9	206,9	100,0	98,9
061118 2	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1020,2	488,3	950,4	482,9	93,2	98,9
2110	Оплата праці	29,5		0,0		0,0	
2120	Нарахування на оплату праці	6,5		0,0		0,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	211,1		179,3		84,9	
5000	Інші видатки	773,1	488,3	771,1	482,9	99,7	98,9
061120 0	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	614,5		606,9		98,8	
2110	Оплата праці	317,3		311,8		97,9	
2120	Нарахування на оплату праці	70,1		68,6		99,7	
5000	Інші видатки	227,1		226,5		100,0	

0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	199,2	65,9	199,1	65,9	100,0	100,0
2110	Оплата праці	121,2		121,2		100,0	
2120	Нарахування на оплату праці	26,6		26,6		100,0	
5000	Інші видатки	51,4	65,9	51,3	65,9	99,9	100,0
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	5182,8	16,7	5096,6	16,3	98,3	97,9
2110	Оплата праці	3870,6		3850,7		99,5	
2120	Нарахування на оплату праці	759,0		750,9		98,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	369,6		312,3		84,5	
5000	Інші видатки	183,6	16,7	182,7	16,3	99,5	97,9
0614040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1456,0	11,0	1398,2		96,0	0,0
2110	Оплата праці	1060,4		1052,9		99,3	
2120	Нарахування на оплату праці	218,9		189,3		86,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	146,7	0,7	136,2		92,8	0,0
5000	Інші видатки	30,0	10,3	19,8		66,0	0,0
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6900,7	56,9	6614,9		95,9	0,0
2110	Оплата праці	5023,8		4942,1		98,4	
2120	Нарахування на оплату праці	1164,5		1153,9		99,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	621,1	6,6	428,9		69,1	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0		0,4		35,0	
5000	Інші видатки	90,3	50,3	89,6		99,2	0,0
0614081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	444,4		397,1		89,3	
2110	Оплата праці	338,0		298,3		88,2	
2120	Нарахування на оплату праці	67,4		59,9		88,8	
5000	Інші видатки	39,0		38,9		99,8	
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	615,0	1,0	580,9	1,0	94,4	100,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,1		40,1		100,0	

2700	Соціальне забезпечення	237,8		237,3		99,8	
5000	Інші видатки	337,1	1,0	303,5	1,0	90,0	100,0
061501 1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	182,0		182,0		100,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	182,0		182,0		100,0	
061501 2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	41,0		40,7		99,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41,0		40,7		99,2	
061503 1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7698,7	409,7	7419,6	380,4	96,4	92,9
2110	Оплата праці	5204,8	6,3	5150,5	6,3	99,0	100,0
2120	Нарахування на оплату праці	1134,0	1,4	1127,4	1,4	99,4	100,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,5		6,5		100,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1095,5	55,2	882,9	34,7	80,6	62,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,3		8,3		99,9	
5000	Інші видатки	249,7	346,8	243,9	338,0	97,7	97,5
061504 1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	668,5		200,5		30,0	
5000	Інші видатки	668,5		200,5		30,0	
061506 2	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	464,0		461,5		99,5	
2700	Соціальне забезпечення	10,0		7,5		75,0	
5000	Інші видатки	454,0		454,0		100,0	
061732 1	Будівництво освітніх установ та закладів		4850,0		4850,0		100,0
5000	Інші видатки		4850,0		4850,0		100,0
061732 5	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		271,0		245,6		90,6
5000	Інші видатки		271,0		245,6		90,6
061736 1	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		15514,5		9328,6		60,1
5000	Інші видатки		15514,5		9328,6		60,1

0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1500,0		1476,9		98,5
5000	Інші видатки		1500,0		1476,9		98,5
0617380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету		13000,0		13000,0		100,0
5000	Інші видатки		13000,0		13000,0		100,0
0617540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	40,0		39,9		99,8	
5000	Інші видатки	40,0		39,9		99,8	
0618420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	30,0		30,0		100,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,0		30,0		100,0	
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету	329,9	300,0	324,8	300,0	98,5	100,0
5000	Інші видатки	329,9	300,0	324,8	300,0	98,5	100,0

Протягом 2021 року управлінням освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради було підготовлено та подано на розгляд виконкому та сесії Костопільської міської ради 134 проектів рішень , з них 131-рішення сесії та 3-рішення виконавчого комітету.