

Пояснювальна записка
щодо виконання бюджету Перещепинської міської територіальної
громади за I квартал 2026 року

I. ДОХОДИ

За I квартал 2026 року бюджет Перещепинської міської територіальної громади по власних доходах загального фонду виконаний на 113,6%, надійшло 40 880,6 тис. грн при плані 35 975,5 тис. грн.

Окремо по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 22 094,2 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло більше на 6 052,1 тис. грн.);

Голубівський с/о – 8 850,8 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло більше на 524,3 тис. грн.);

Багатський с/о – 2 651,2 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло менше на 378,7 тис. грн.);

Керносівський с/о – 2 292,8 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло більше на 158,9 тис. грн.);

Михайлівський с/о – 3 906,7 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло більше на 600,6 тис. грн.);

с. Шандрівка – 1 084,7 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло менше на 299,3 тис. грн.)

Офіційних трансфертів надійшло за загальним фондом у сумі 30 289,0 тис. грн або майже на рівні планових показників (уточнений план – 30 290,8 тис. грн).

З урахуванням міжбюджетних трансфертів бюджет територіальної громади по загальному фонду виконаний на 107,4 % до плану. При плані 66 266,4 тис. грн надійшло 71 169,7 тис. грн.

Виконання планових показників по податках та зборах становить:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 104,5 %, при плані 20 453,1 тис. грн надійшло 21 381,2 тис. грн;

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 110,1 %, при плані 132,8 тис. грн надійшло 146,3 тис. грн;

- рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 104,4 %, при плані 579,9 тис. грн надійшло 605,6 тис. грн;

- акцизний податок з вироблених та ввезених на територію України підакцизних товарів (пального) (відшкодування з державного бюджету) – 116,0 %, при плані 986,3 тис. грн надійшло 1 145,2 тис. грн;

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 135,7 %, при плані 1 157,7 тис. грн надійшло 1 572,1 тис. грн;

- податок на нерухоме майно – 135,4 %, при плані 979,7 тис. грн надійшло 1 327,2 тис. грн;

- плата за землю – 177,5 %, при плані 1 654,5 тис. грн надійшло 2 938,3 тис. грн;

- транспортний податок – 64,1 %, при плані 52,3 тис. грн надійшло 33,5 тис. грн;
- єдиний податок – 112,6 %, при плані 9 772,9 тис. грн надійшло 11 007,6 тис. грн;
- доходи від власності та підприємницької діяльності – 85,0 %, при плані 58,7 тис. грн надійшло 49,9 тис. грн;
- плата за надання адміністративних послуг – 123,8 %, при плані 146,5 тис. грн надійшло 181,5 тис. грн;
- державне мито – 80,1 %, при плані 0,619 тис. грн надійшло 0,419 тис. грн;
- інші неподаткові надходження – при плані 0,0 тис. грн надійшло 491,2 тис. грн (погашено дебіторську заборгованість ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдінг").

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року власних доходів надійшло більше на 6 289,7 тис. грн або на 18,1 %.

Збільшилися надходження по податках та зборах:

- податок та збір на доходи фізичних осіб - на 1 859,6 тис. грн або на 9,5%;
- рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – на 349,8 тис. грн (на 36,7%);
- акцизний податок з вироблених та ввезених на територію України підакцизних товарів (пального) (відшкодування з державного бюджету) – на 209,2 тис. грн (на 18,2%);
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - на 428,8 тис. грн (на 27,2%);
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 233,5 тис. грн (на 17,5 %);
- плата за землю - на 990,8 тис. грн (на 20,9 %);
- транспортний податок - на 8,2 тис. грн (на 24,4 %);
- єдиний податок – на 1 936,2 тис. грн (на 17,5 %);
- інші неподаткові надходження - на 491,2 тис. грн (у 4 рази).

Зменшилися надходження по податках та зборах:

- державне мито – на 0,497 тис. грн (в 2 рази), що пояснюється зменшенням надходжень так як частина дій та реєстрацій перейшла в онлайн-режим;

До спеціального фонду бюджету територіальної громади за I квартал 2026 року надійшло власних доходів у сумі 9 241,9 тис. грн або 3,2 рази більше до уточненого річного плану, в тому числі:

- екологічного податку – 94,7 тис. грн або 67,4 % до уточненого річного плану;
- власних надходжень бюджетних установ – 264,3 тис. грн або 83,6 % до уточненого річного плану;

- коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України – 1 099,3 тис. грн або 92,7 % до уточненого річного плану;

- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 8 500,3 тис. грн.

Офіційних трансфертів до спеціального фонду надійшло 140,7 тис. грн або на рівні планових показників.

З урахуванням міжбюджетних трансфертів бюджет територіальної громади по спеціальному фонду виконаний на 312,5 % до річного плану. При плані 844,7 тис. грн надійшло 10 086,6 тис. грн.

II. ВИДАТКИ

Бюджет Перещепинської міської територіальної громади по видатках загального фонду за I квартал 2026 року виконано в сумі 72 824,6 тис. грн, що більше показників за аналогічний період минулого року на 18 234,0 тис. грн, та становить 90,1% до уточненого плану на звітний період, в т.ч.:

- державне управління – 10 301,5 тис. грн або 82,1%;
- освіта – 46 624,6 тис. грн або 93,3%;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 593,1 тис. грн або 70,1%;
- культура і мистецтво – 3 303,7 тис. грн або 82,6%;
- фізична культура і спорт – 103,9 тис. грн або 99,9 %;
- житлово-комунальне господарство – 4 196,4 тис. грн або 76,6%;
- інша діяльність – 1,1 тис. грн або 1,3%;
- міжбюджетні трансферти – 5 700,1 тис. грн або 95,0%.

Видатки на утримання галузей соціально-культурної сфери виконані в сумі 52 625,3 тис. грн, що більше відповідних показників за аналогічний період минулого року на 13 171,5 тис. грн, та становлять 72,2% від загального обсягу видатків за I квартал 2026 року.

Соціально-захищені статті за I квартал 2026 року виконані в сумі 60 792,4 тис. грн, що більше показників за аналогічний період минулого року на 15 198,5 тис. грн, та становлять 83,4% від загального обсягу видатків за I квартал 2026 року, з них:

- заробітна плата працівників бюджетних установ з нарахуваннями - 53 063,5 тис. грн;
- енергоносії - 6 270,5 тис. грн;
- інші виплати населенню - 535,3 тис. грн.

Бюджет територіальної громади по видатках спеціального фонду за I квартал 2026 року виконано в сумі 3 039,1 тис. грн, що становить 92,1% від уточненого плану на 2026 рік.

За I квартал 2026 року за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів освоєно коштів в сумі 24 913,3 тис. грн, що більше показників за

аналогічний період минулого року на 9 071,2 тис. грн, та становить 82,2% від уточненого плану на звітний період, з них:

- на утримання загальноосвітніх навчальних закладів (освітня субвенція по закладах загальної середньої освіти) – 20 423,2 тис. грн або 99,8% до уточненого плану на I квартал 2026 року (заборгованість відсутня);
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти (освітня субвенція по інклюзивно-ресурсному центру) – 68,2 тис. грн або 88,4% до уточненого плану на I квартал 2026 року (заборгованість відсутня);
- на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти (відповідні субвенції з державного бюджету) – 1 272,1 тис. грн або 49,5% до уточненого плану на I квартал 2026 року (заборгованість відсутня);
- на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (субвенція за рахунок коштів державного бюджету) – 100,0 тис. грн або 48,1% до уточненого плану на I квартал 2026 року (заборгованість відсутня);
- на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти (відповідні субвенції з державного бюджету) – 34,5 тис. грн або 24,5% до уточненого плану на I квартал 2026 року (заборгованість відсутня);
- на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (відповідна субвенція з державного бюджету) – 3 015,1 тис. грн або 95,4% до уточненого плану на I квартал 2026 року (заборгованість відсутня).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 квітня 2026 року склала 0,175 тис. грн (розподіл газу КУ «ЦНСП» Перещепинської міської ради), по спеціальному фонду – відсутня.

Секретар міської ради



Світлана БУЛАВА

Аналіз виконання плану по доходах
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
На 31.03.2026

грн.

ККД	Доходи	0455800000 - Бюджет Перецєпинської міської територіальної громади					
		Поч.рiчн. план	Уточн.рiчн. план	Уточ.пл. за перiод	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	162113550,00	168514746,00	35769618,00	40157451,75	4387833,75	112,27
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	97100800,00	103501996,00	20586048,00	21527537,59	941489,59	104,57
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	96967940,00	103369136,00	20453188,00	21381200,59	928012,59	104,54
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	74417940,00	79379136,00	17275326,00	18865530,89	1590204,89	109,21
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	18000000,00	19200000,00	2282475,00	1850579,22	-431895,78	81,08
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	950000,00	950000,00	315782,00	172100,06	-143681,94	54,50
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	3600000,00	3840000,00	579605,00	492990,42	-86614,58	85,06
11020000	Податок на прибуток підприємств	132860,00	132860,00	132860,00	146337,00	13477,00	110,14
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	132860,00	132860,00	132860,00	146337,00	13477,00	110,14
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	2134000,00	2134000,00	579954,00	605691,99	25737,99	104,44
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	2134000,00	2134000,00	579954,00	605691,99	25737,99	104,44
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів)	19000,00	19000,00	6026,00	6061,65	35,65	100,59
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти (крім видобування нафти, визначеної як Актив природних ресурсів)	490000,00	490000,00	53372,00	61788,27	8416,27	115,77
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (крім видобування природного газу, визначеного як Актив природних ресурсів)	1600000,00	1600000,00	515600,00	535434,46	19834,46	103,85
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	25000,00	25000,00	4956,00	2407,61	-2548,39	48,58
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	9815000,00	9815000,00	2144137,00	2717440,94	573303,94	126,74
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	615000,00	615000,00	167805,00	88912,22	-78892,78	52,99
14021900	Пальне	615000,00	615000,00	167805,00	88912,22	-78892,78	52,99
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	3800000,00	3800000,00	818545,00	1056386,58	237841,58	129,06
14031900	Пальне	3800000,00	3800000,00	818545,00	1056386,58	237841,58	129,06
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	5400000,00	5400000,00	1157787,00	1572142,14	414355,14	135,79
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібною торгівлю тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.1	2800000,00	2800000,00	613560,00	968954,58	355394,58	157,92
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу	2600000,00	2600000,00	544227,00	603187,56	58960,56	110,83
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом	53063750,00	53063750,00	12459479,00	15306781,23	2847302,23	122,85
18010000	Податок на майно	14163750,00	14163750,00	2686537,00	4299120,72	1612583,72	160,02
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	500000,00	500000,00	148787,00	153987,42	5200,42	103,50
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	500000,00	500000,00	96626,00	132375,02	35749,02	137,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1600000,00	1600000,00	268696,00	520840,05	252144,05	193,84

18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2000000,00	2000000,00	465625,00	520015,18	54390,18	111,68
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2100000,00	2100000,00	470483,00	-73805,65	-544288,65	-15,69
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	3400000,00	3400000,00	911530,00	2627101,45	1715571,45	288,21
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3000000,00	3000000,00	173533,00	236854,93	63321,93	136,49
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	950000,00	950000,00	98957,00	148202,32	49245,32	149,76
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	68750,00	68750,00	27300,00	27300,00	0,00	100,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	45000,00	45000,00	25000,00	6250,00	-18750,00	25,00
18050000	Єдиний податок	38900000,00	38900000,00	9772942,00	11007660,51	1234718,51	112,63
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2400000,00	2400000,00	1030835,00	1061990,07	31155,07	103,02
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	18000000,00	18000000,00	4917378,00	5451574,10	534196,10	110,86
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18500000,00	18500000,00	3824729,00	4494096,34	669367,34	117,50
20000000	Неподаткові надходження	1258750,00	1258750,00	205960,00	723226,57	517266,57	351,15
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	535000,00	535000,00	58746,00	49964,90	-8781,10	85,05
21080000	Інші надходження	535000,00	535000,00	58746,00	49964,90	-8781,10	85,05
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	475000,00	475000,00	45676,00	49964,90	4288,90	109,39
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилатів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах"	60000,00	60000,00	13070,00	0,00	-13070,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	723750,00	723750,00	147214,00	182040,32	34826,32	123,66
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	720000,00	720000,00	146595,00	181543,94	34948,94	123,84
22010300	Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"	0,00	0,00	0,00	2670,00	2670,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	420000,00	420000,00	66595,00	74429,94	7834,94	111,77
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	300000,00	300000,00	80000,00	104444,00	24444,00	130,56
22090000	Державне мито	3750,00	3750,00	619,00	496,38	-122,62	80,19
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	3700,00	3700,00	615,00	489,07	-125,93	79,52
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій	50,00	50,00	4,00	7,31	3,31	182,75
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	491221,35	491221,35	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	491221,35	491221,35	0,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	491221,35	491221,35	0,00
40000000	Офіційні трансферти	15414865,00	87386049,00	30290835,00	30289047,00	-1788,00	99,99
41000000	Від органів державного управління	15414865,00	87386049,00	30290835,00	30289047,00	-1788,00	99,99
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	15273400,00	15273400,00	3818400,00	3818400,00	0,00	100,00
41020100	Базова дотація	15273400,00	15273400,00	3818400,00	3818400,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	71140100,00	26259300,00	26259300,00	0,00	100,00
41031100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0,00	4279900,00	2568000,00	2568000,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	59603600,00	20456100,00	20456100,00	0,00	100,00
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	154100,00	77100,00	77100,00	0,00	100,00
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	786200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0,00	6316300,00	3158100,00	3158100,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	141465,00	972549,00	213135,00	211347,00	-1788,00	99,16
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	141465,00	141465,00	5364,00	3576,00	-1788,00	66,67
41059300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної су	0,00	831084,00	207771,00	207771,00	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		163372300,00	169773496,00	35975578,00	40880678,32	4905100,32	113,63
Всього		178787165,00	257159545,00	66266413,00	71169725,32	4903312,32	107,40

**Аналіз виконання плану по доходах
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**

грн.

ККД	Доходи	0455800000 - Бюджет Перещепинської міської територіальної громади					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	291000,00	291000,00	63722,00	82067,83	18345,83	128,79
19000000	Інші податки та збори	291000,00	291000,00	63722,00	82067,83	18345,83	128,79
19010000	Екологічний податок	291000,00	291000,00	63722,00	81087,83	17365,83	127,25
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	84000,00	84000,00	24837,00	13697,19	-11139,81	55,15
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	207000,00	207000,00	38885,00	67390,64	28505,64	173,31
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	1610425,00	1610425,00	402606,25	8764624,72	8362018,47	2176,97
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1610425,00	1610425,00	402606,25	8764624,72	8362018,47	2176,97
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1610425,00	1610425,00	402606,25	264311,77	-138294,48	65,65
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1592000,00	1592000,00	398000,00	174488,07	-223511,93	43,84
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	18425,00	18425,00	4606,25	89823,70	85217,45	1950,04
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	8500312,95	8500312,95	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	5129127,59	5129127,59	0,00
25020200	отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших	0,00	0,00	0,00	3371185,36	3371185,36	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1185500,00	1185500,00	237728,00	1099306,02	861578,02	462,42
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1185500,00	1185500,00	237728,00	1099306,02	861578,02	462,42
33010000	Кошти від продажу землі	1185500,00	1185500,00	237728,00	1099306,02	861578,02	462,42
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X 'Перехідні положення' Земельного кодексу України	1185500,00	1185500,00	237728,00	1099306,02	861578,02	462,42
40000000	Офіційні трансферти	0,00	140700,00	140700,00	140700,00	0,00	100,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	140700,00	140700,00	140700,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	140700,00	140700,00	140700,00	0,00	100,00
41037400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,00	140700,00	140700,00	140700,00	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		3086925,00	3086925,00	704056,25	9945998,57	9241942,32	1412,67
Всього		3086925,00	3227625,00	844756,25	10086698,57	9241942,32	1194,04

Аналіз фінансування установ на 31.03.2026
Загальний фонд

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	Залишки плану на рік відносно касових	% виконання на вказаний період (грв/грв*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Перецепинська міська рада	86985950,00	107929982,00	27859709,00	23125379,51	83976588,05	84804602,49	83,01
2111	Заробітна плата	46524557,00	49507686,00	12085435,00	11510407,32	37997278,68	37997278,68	95,24
2120	Нарахування на оплату праці	10662698,00	11743917,00	2745553,00	2571191,60	9172725,40	9172725,40	93,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4256476,00	4215476,00	501944,00	328890,50	3886585,50	3886585,50	65,52
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4644763,00	9799317,00	1049420,00	551090,27	9239333,70	9248226,73	52,51
2250	Видатки на відрядження	249000,00	249000,00	62580,00	49602,30	199397,70	199397,70	79,26
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	125775,00	125775,00	32400,00	4716,77	119970,79	121058,23	14,56
2273	Оплата електроенергії	5408253,00	5408253,00	2078965,00	1108452,48	3880855,80	4299800,52	53,32
2274	Оплата природного газу	1256124,00	1282124,00	593798,00	381599,45	716901,65	900524,55	64,26
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20000,00	20000,00	6000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	45100,00	45100,00	38400,00	0,00	45100,00	45100,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45100,00	45100,00	38400,00	0,00	45100,00	45100,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8680779,00	9802329,00	3623550,00	3300083,65	6286779,00	6502245,35	91,07
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1725960,00	6918485,00	2032380,00	1732380,00	5186105,00	5186105,00	85,24
2730	Інші виплати населенню	3266465,00	3804230,00	593994,00	531733,57	3272496,43	3272496,43	89,52
2800	Інші поточні видатки	120000,00	283000,00	150000,00	7141,60	275858,40	275858,40	4,76
3100	Придбання основного капіталу	0,00	2460000,00	1100000,00	232800,00	2227200,00	2227200,00	21,16
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2210000,00	850000,00	232800,00	1977200,00	1977200,00	27,39
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	2265290,00	1165290,00	815290,00	1450000,00	1450000,00	69,96
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1450000,00	350000,00	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	815290,00	815290,00	815290,00	0,00	0,00	100,00
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	36817091,00	38268159,00	9788269,00	8891972,01	29047707,28	29376186,99	90,84
2111	Заробітна плата	25881415,00	25825538,00	6644082,00	6644081,83	19181456,17	19181456,17	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	5741675,00	6264620,00	1456363,00	1456362,26	4808257,74	4808257,74	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1445600,00	1558600,00	121944,00	85343,00	1473257,00	1473257,00	69,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1155400,00	1643400,00	94000,00	89939,13	1544567,84	1553460,87	95,68
2250	Видатки на відрядження	200000,00	200000,00	49980,00	43602,30	156397,70	156397,70	87,24
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58000,00	58000,00	14400,00	4101,13	52811,43	53898,87	28,48
2273	Оплата електроенергії	1344805,00	1164805,00	450300,00	306744,40	714505,00	858060,60	68,12
2274	Оплата природного газу	904096,00	904096,00	391800,00	216856,36	512296,00	687239,64	55,35
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13000,00	13000,00	4000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13100,00	13100,00	11400,00	0,00	13100,00	13100,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13100,00	13100,00	11400,00	0,00	13100,00	13100,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	60000,00	223000,00	150000,00	7141,60	215858,40	215858,40	4,76
3100	Придбання основного капіталу	0,00	400000,00	400000,00	37800,00	362200,00	362200,00	9,45

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	400000,00	400000,00	37800,00	362200,00	362200,00	9,45
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1290475,00	1421475,00	254794,00	249594,62	1171880,38	1171880,38	97,96
2111	Заробітна плата	973449,00	1096449,00	197483,00	195310,45	901138,55	901138,55	98,90
2120	Нарахування на оплату праці	219026,00	246026,00	53211,00	52842,23	193183,77	193183,77	99,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82000,00	63000,00	0,00	0,00	63000,00	63000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11000,00	11000,00	2900,00	1141,94	9858,06	9858,06	39,38
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	1200,00	300,00	4700,00	4700,00	25,00
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4633233,00	5839429,00	1475481,00	1237840,24	4601588,76	4601588,76	83,89
2111	Заробітна плата	3151306,00	4139996,00	880000,00	777048,45	3362947,55	3362947,55	88,30
2120	Нарахування на оплату праці	787827,00	1005333,00	217000,00	167135,86	838197,14	838197,14	77,02
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7100,00	7100,00	2100,00	615,64	6484,36	6484,36	29,32
2273	Оплата електроенергії	684000,00	684000,00	375381,00	293040,29	390959,71	390959,71	78,06
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3000,00	3000,00	1000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	150000,00	200000,00	75000,00	23840,00	176160,00	176160,00	31,79
2730	Інші виплати населенню	150000,00	200000,00	75000,00	23840,00	176160,00	176160,00	31,79
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	28000,00	58000,00	6990,00	1264,95	56735,05	56735,05	18,10
2730	Інші виплати населенню	28000,00	58000,00	6990,00	1264,95	56735,05	56735,05	18,10
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	21465,00	21465,00	5364,00	0,00	21465,00	21465,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	21465,00	21465,00	5364,00	0,00	21465,00	21465,00	0,00
3114	Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів	0,00	17765,00	0,00	0,00	17765,00	17765,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	17765,00	0,00	0,00	17765,00	17765,00	0,00
3121	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	9934235,00	10634235,00	2824279,00	1906294,84	8727940,16	8727940,16	67,50
2111	Заробітна плата	6540086,00	7040086,00	1760025,00	1411651,15	5628434,85	5628434,85	80,21
2120	Нарахування на оплату праці	1548818,00	1548818,00	387204,00	315723,39	1233094,61	1233094,61	81,54
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385640,00	385640,00	72000,00	27186,00	358454,00	358454,00	37,76
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143800,00	343800,00	238250,00	37252,70	306547,30	306547,30	15,64
2250	Видатки на відрядження	12000,00	12000,00	3000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45075,00	45075,00	12000,00	0,00	45075,00	45075,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1068216,00	1068216,00	275500,00	51187,37	1017028,63	1017028,63	18,58
2274	Оплата природного газу	106600,00	106600,00	70300,00	63294,23	43305,77	43305,77	90,03
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4000,00	4000,00	1000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10000,00	10000,00	5000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	70000,00	70000,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00

3160	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	400000,00	400000,00	107600,00	107588,62	292411,38	292411,38	99,99
2730	Інші виплати населенню	400000,00	400000,00	107600,00	107588,62	292411,38	292411,38	99,99
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	100000,00	300000,00	23040,00	23040,00	276960,00	276960,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	100000,00	300000,00	23040,00	23040,00	276960,00	276960,00	100,00
3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0,00	831084,00	207771,00	100079,04	731004,96	731004,96	48,17
2111	Заробітна плата	0,00	681216,00	170304,00	82032,00	599184,00	599184,00	48,17
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	149868,00	37467,00	18047,04	131820,96	131820,96	48,17
3210	Організація та проведення громадських робіт	63296,00	63296,00	0,00	0,00	63296,00	63296,00	0,00
2111	Заробітна плата	51882,00	51882,00	0,00	0,00	51882,00	51882,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	11414,00	11414,00	0,00	0,00	11414,00	11414,00	0,00
3242	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2727000,00	2967000,00	447000,00	431000,00	2536000,00	2536000,00	96,42
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230000,00	230000,00	71000,00	55000,00	175000,00	175000,00	77,46
2730	Інші виплати населенню	2497000,00	2737000,00	376000,00	376000,00	2361000,00	2361000,00	100,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4431053,00	4540053,00	1048218,00	1023845,51	3506457,79	3516207,49	97,67
2111	Заробітна плата	3539601,00	3621601,00	825907,00	822103,53	2799497,47	2799497,47	99,54
2120	Нарахування на оплату праці	808712,00	826712,00	188179,00	186356,86	640355,14	640355,14	99,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12800,00	12800,00	0,00	0,00	12800,00	12800,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14400,00	23400,00	3600,00	2314,78	21085,22	21085,22	64,30
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	1800,00	1200,00	3800,00	3800,00	66,67
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50540,00	50540,00	28732,00	11870,34	28919,96	38669,66	41,31
2273	Оплата електроенергії	7840,00	7840,00	7384,00	6210,09	559,47	1629,91	84,10
2274	Оплата природного газу	42700,00	42700,00	21348,00	5660,25	28360,49	37039,75	26,51
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2346889,00	2726889,00	1020378,00	618583,60	2036512,33	2108305,40	60,62
2000	Поточні видатки	2346889,00	2576889,00	870378,00	618583,60	1886512,33	1958305,40	71,07
2111	Заробітна плата	1575318,00	1616318,00	404763,00	404762,06	1211555,94	1211555,94	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	361571,00	370571,00	110215,00	110214,61	260356,39	260356,39	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	200000,00	380000,00	355400,00	103606,93	204600,00	276393,07	29,15
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	6767617,00	7628617,00	1847735,00	1601504,82	6027112,18	6027112,18	86,67
2111	Заробітна плата	4811500,00	5434600,00	1202871,00	1173417,85	4261182,15	4261182,15	97,55
2120	Нарахування на оплату праці	1183655,00	1320555,00	295914,00	264509,35	1056045,65	1056045,65	89,39
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115266,00	160266,00	55000,00	14400,00	145866,00	145866,00	26,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159763,00	189763,00	75900,00	16500,00	173263,00	173263,00	21,74
2250	Видатки на відрядження	27000,00	27000,00	6600,00	4500,00	22500,00	22500,00	68,18
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15600,00	15600,00	3900,00	0,00	15600,00	15600,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	252105,00	252105,00	97200,00	32389,01	219715,99	219715,99	33,32
2274	Оплата природного газу	202728,00	228728,00	110350,00	95788,61	132939,39	132939,39	86,80
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	320000,00	320000,00	80000,00	59766,50	260233,50	260233,50	74,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260000,00	260000,00	60000,00	41626,50	218373,50	218373,50	69,38
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60000,00	60000,00	20000,00	18140,00	41860,00	41860,00	90,70

5061	місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	304000,00	304000,00	104000,00	103930,00	200070,00	200070,00	99,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264000,00	264000,00	104000,00	103930,00	160070,00	160070,00	99,93
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00
6011	обслуговування житлового фонду	2500000,00	3090000,00	1330000,00	988264,45	2090000,00	2101735,55	74,31
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2500000,00	2740000,00	980000,00	988264,45	1740000,00	1751735,55	100,84
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3500000,00	4870000,00	1170000,00	1164660,88	3700000,00	3705339,12	99,54
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3500000,00	3770000,00	1170000,00	1164660,88	2600000,00	2605339,12	99,54
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1100000,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6608636,00	12857740,00	2922370,00	2043484,43	10413338,28	10814255,57	69,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146170,00	546170,00	65250,00	55250,00	490920,00	490920,00	84,67
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2130400,00	5457954,00	365770,00	330801,72	5127152,28	5127152,28	90,44
2273	Оплата електроенергії	1851287,00	1851287,00	517800,00	315274,39	1333487,00	1536012,61	60,89
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2480779,00	3092329,00	1423550,00	1147158,32	1746779,00	1945170,68	80,58
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1660000,00	300000,00	195000,00	1465000,00	1465000,00	65,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,00	100000,00	50000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	100000,00	50000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	500000,00	500000,00	128000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500000,00	500000,00	128000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	60000,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	60000,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	435000,00	235000,00	3750,00	1155,00	233845,00	233845,00	30,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	435000,00	235000,00	3750,00	1155,00	233845,00	233845,00	30,80
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	200000,00	200000,00	50000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200000,00	200000,00	50000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1100000,00	700000,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1100000,00	700000,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	825960,00	5423775,00	1737670,00	1737670,00	3686105,00	3686105,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	825960,00	4608485,00	922380,00	922380,00	3686105,00	3686105,00	100,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	815290,00	815290,00	815290,00	0,00	0,00	100,00

9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	900000,00	2310000,00	1110000,00	810000,00	1500000,00	1500000,00	72,97
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	900000,00	2310000,00	1110000,00	810000,00	1500000,00	1500000,00	72,97
06	Відділ освіти Перещепинської міської ради	80066565,00	150664593,00	48914891,00	45809216,04	104855376,96	104855376,96	93,65
2111	Заробітна плата	43427491,00	96012445,00	31782099,00	31305416,08	64707028,92	64707028,92	98,50
2120	Нарахування на оплату праці	9573685,00	22256859,00	7045061,00	6938975,08	15317883,92	15317883,92	98,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3965000,00	4300000,00	905000,00	795208,71	3504791,29	3504791,29	87,87
2230	Продукти харчування	2500000,00	6779900,00	2810040,00	1458374,56	5321525,44	5321525,44	51,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3260000,00	3760000,00	611000,00	250854,72	3509145,28	3509145,28	41,06
2250	Видатки на відрядження	70000,00	100000,00	46100,00	30057,86	69942,14	69942,14	65,20
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	286019,00	286019,00	84861,00	44359,35	241659,65	241659,65	52,27
2273	Оплата електроенергії	6008590,00	6008590,00	1971000,00	1632687,62	4375902,38	4375902,38	82,84
2274	Оплата природного газу	8181080,00	8181080,00	3113680,00	3088552,48	5092527,52	5092527,52	99,19
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2157600,00	1857600,00	62000,00	10153,28	1847446,72	1847446,72	16,38
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40000,00	40000,00	21000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	593100,00	593100,00	9050,00	3620,00	589480,00	589480,00	40,00
2800	Інші поточні видатки	4000,00	4000,00	4000,00	956,30	3043,70	3043,70	23,91
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	485000,00	450000,00	250000,00	235000,00	235000,00	55,56
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1299108,00	1329108,00	434400,00	422430,86	906677,14	906677,14	97,24
2111	Заробітна плата	1048449,00	1048449,00	330000,00	324813,94	723635,06	723635,06	98,43
2120	Нарахування на оплату праці	230659,00	230659,00	72600,00	71459,06	159199,94	159199,94	98,43
2250	Видатки на відрядження	20000,00	50000,00	31800,00	26157,86	23842,14	23842,14	82,26
1010	Надання дошкільної освіти	27518543,00	26867616,00	6990680,00	6320769,43	20546846,57	20546846,57	90,42
2111	Заробітна плата	18236256,00	17041035,00	4500000,00	4324461,36	12716573,64	12716573,64	96,10
2120	Нарахування на оплату праці	4011977,00	4306271,00	990000,00	951559,06	3354711,94	3354711,94	96,12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500000,00	500000,00	60000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00
2230	Продукти харчування	1500000,00	1500000,00	153000,00	151685,34	1348314,66	1348314,66	99,14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	670000,00	670000,00	200000,00	60895,28	609104,72	609104,72	30,45
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	2000,00	1200,00	3800,00	3800,00	60,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82680,00	82680,00	24000,00	12087,47	70592,53	70592,53	50,36
2273	Оплата електроенергії	961950,00	961950,00	300000,00	122099,56	839850,44	839850,44	40,70
2274	Оплата природного газу	1513680,00	1513680,00	493680,00	493680,00	1020000,00	1020000,00	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25000,00	25000,00	10000,00	2145,06	22854,94	22854,94	21,45
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10000,00	10000,00	6000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2000,00	2000,00	2000,00	956,30	1043,70	1043,70	47,82
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	250000,00	250000,00	200000,00	50000,00	50000,00	80,00
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	41314315,00	40896311,00	12672040,00	11900444,77	28995866,23	28995866,23	93,91
2111	Заробітна плата	17256540,00	15854696,00	5700000,00	5567126,28	10287569,72	10287569,72	97,67
2120	Нарахування на оплату праці	3816075,00	4064915,00	1284000,00	1272471,31	2792443,69	2792443,69	99,10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3150000,00	3485000,00	770000,00	753881,71	2731118,29	2731118,29	97,91
2230	Продукти харчування	1000000,00	1000000,00	89040,00	34562,90	965437,10	965437,10	38,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2345000,00	2845000,00	350000,00	174443,10	2670556,90	2670556,90	49,84
2250	Видатки на відрядження	10000,00	10000,00	3000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200000,00	200000,00	60000,00	32115,37	167884,63	167884,63	53,53
2273	Оплата електроенергії	5000000,00	5000000,00	1660000,00	1507835,88	3492164,12	3492164,12	90,83
2274	Оплата природного газу	6397100,00	6397100,00	2500000,00	2500000,00	3897100,00	3897100,00	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2127600,00	1827600,00	50000,00	8008,22	1819591,78	1819591,78	16,02

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12000,00	12000,00	6000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	200000,00	200000,00	50000,00	150000,00	150000,00	25,00
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	0,00	59603600,00	20456100,00	20423246,22	39180353,78	39180353,78	99,84
2110	Оплата праці	0,00	48855408,00	16767294,00	16742415,53	32112992,47	32112992,47	99,85
2111	Заробітна плата	0,00	48855408,00	16767294,00	16742415,53	32112992,47	32112992,47	99,85
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	10748192,00	3688806,00	3680830,69	7067361,31	7067361,31	99,78
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3529363,00	4517422,00	941361,00	846230,29	3671191,71	3671191,71	89,89
2111	Заробітна плата	2474659,00	3284544,00	620000,00	607922,36	2676621,64	2676621,64	98,05
2120	Нарахування на оплату праці	544425,00	722599,00	136400,00	133856,42	588742,58	588742,58	98,14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75000,00	75000,00	20000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00	100000,00	25000,00	6670,34	93329,66	93329,66	26,68
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	2100,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3339,00	3339,00	861,00	156,51	3182,49	3182,49	18,18
2273	Оплата електроенергії	46640,00	46640,00	11000,00	2752,18	43887,82	43887,82	25,02
2274	Оплата природного газу	270300,00	270300,00	120000,00	94872,48	175427,52	175427,52	79,06
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5000,00	5000,00	2000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	3000,00	2000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5812136,00	6107136,00	1608060,00	1537001,56	4570134,44	4570134,44	95,58
2111	Заробітна плата	4411587,00	4624687,00	1213000,00	1207320,73	3417366,27	3417366,27	99,53
2120	Нарахування на оплату праці	970549,00	1017449,00	289860,00	276807,83	740641,17	740641,17	95,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240000,00	240000,00	55000,00	41327,00	198673,00	198673,00	75,14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145000,00	145000,00	36000,00	8846,00	136154,00	136154,00	24,57
2250	Видатки на відрядження	30000,00	30000,00	7200,00	2700,00	27300,00	27300,00	37,50
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15000,00	15000,00	7000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	35000,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	18100,00	18100,00	9050,00	3620,00	14480,00	14480,00	40,00
2730	Інші виплати населенню	18100,00	18100,00	9050,00	3620,00	14480,00	14480,00	40,00
1200	Забезпечення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	154100,00	77100,00	68227,34	85872,66	85872,66	88,49
2111	Заробітна плата	0,00	126330,00	63198,00	55924,04	70405,96	70405,96	88,49
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	27770,00	13902,00	12303,30	15466,70	15466,70	88,50
1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	6316300,00	3158100,00	3015119,25	3301180,75	3301180,75	95,47
2111	Заробітна плата	0,00	5177296,00	2588607,00	2475431,84	2701864,16	2701864,16	95,63
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	1139004,00	569493,00	539687,41	599316,59	599316,59	94,77
1702	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	4279900,00	2568000,00	1272126,32	3007773,68	3007773,68	49,54
2230	Продукти харчування	0,00	4279900,00	2568000,00	1272126,32	3007773,68	3007773,68	49,54
3133	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	75000,00	75000,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	75000,00	75000,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00

3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	500000,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	500000,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00
37	Фінансовий відділ							
2111	Перещепинської міської ради	11734650,00	12560846,00	3996184,00	3890033,71	8670812,29	8670812,29	97,34
2111	Заробітна плата	2375000,00	2375000,00	643760,00	604291,95	1770708,05	1770708,05	93,87
2120	Нарахування на оплату праці	525000,00	525000,00	142250,00	133242,76	391757,24	391757,24	93,67
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91000,00	91000,00	5000,00	0,00	91000,00	91000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51500,00	51500,00	10000,00	0,00	51500,00	51500,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	10000,00	10000,00	1200,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	8482150,00	9282150,00	3152499,00	3152499,00	6129651,00	6129651,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	26196,00	26196,00	0,00	26196,00	26196,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	200000,00	200000,00	15279,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3052500,00	3078696,00	828406,00	737534,71	2341161,29	2341161,29	89,03
2111	Заробітна плата	2375000,00	2375000,00	643760,00	604291,95	1770708,05	1770708,05	93,87
2120	Нарахування на оплату праці	525000,00	525000,00	142250,00	133242,76	391757,24	391757,24	93,67
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91000,00	91000,00	5000,00	0,00	91000,00	91000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51500,00	51500,00	10000,00	0,00	51500,00	51500,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	10000,00	10000,00	1200,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	26196,00	26196,00	0,00	26196,00	26196,00	0,00
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	200000,00	200000,00	15279,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	200000,00	200000,00	15279,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
9150	бюджету	8482150,00	9282150,00	3152499,00	3152499,00	6129651,00	6129651,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	8482150,00	9282150,00	3152499,00	3152499,00	6129651,00	6129651,00	100,00
Всього по бюджету		178787165,00	271155421,00	80770784,00	72824629,26	197502777,30	198330791,74	90,16
2111	Заробітна плата	92327048,00	147895131,00	44511294,00	43420115,35	104475015,65	104475015,65	97,55
2120	Нарахування на оплату праці	20761383,00	34525776,00	9932864,00	9643409,44	24882366,56	24882366,56	97,09
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8312476,00	8606476,00	1411944,00	1124099,21	7482376,79	7482376,79	79,61
2230	Продукти харчування	2500000,00	6779900,00	2810040,00	1458374,56	5321525,44	5321525,44	51,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7956263,00	13610817,00	1670420,00	801944,99	12799978,98	12808872,01	48,01
2250	Видатки на відрядження	329000,00	359000,00	109880,00	79660,16	279339,84	279339,84	72,50
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	411794,00	411794,00	117261,00	49076,12	361630,44	362717,88	41,85
2273	Оплата електроенергії	11416843,00	11416843,00	4049965,00	2741140,10	8256758,18	8675702,90	67,68
2274	Оплата природного газу	9437204,00	9463204,00	3707478,00	3470151,93	5809429,17	5993052,07	93,60
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2177600,00	1877600,00	68000,00	10153,28	1867446,72	1867446,72	14,93
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	85100,00	85100,00	59400,00	0,00	85100,00	85100,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8680779,00	9802329,00	3623550,00	3300083,65	6286779,00	6502245,35	91,07
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	10208110,00	16200635,00	5184879,00	4884879,00	11315756,00	11315756,00	94,21
2730	Інші виплати населенню	3859565,00	4397330,00	603044,00	535353,57	3861976,43	3861976,43	88,78
2800	Інші поточні видатки	124000,00	287000,00	154000,00	8097,90	278902,10	278902,10	5,26
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2721196,00	1326196,00	482800,00	2238396,00	2238396,00	36,40
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1450000,00	350000,00	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	815290,00	815290,00	815290,00	0,00	0,00	100,00
9000	Нерозподілені видатки	200000,00	200000,00	15279,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00

Аналіз фінансування установ на 31.03.2026

Інші кошти спеціального фонду

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	12	16
01	Перещепинська міська рада	1476500,00	3496661,00	2070611,00	70000,00	3426661,00	3,38
2000	Поточні видатки	291000,00	1554161,00	1326883,00	0,00	1554161,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	291000,00	1554161,00	1326883,00	0,00	1554161,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291000,00	1554161,00	1326883,00	0,00	1554161,00	0,00
3000	Капітальні видатки	1185500,00	1942500,00	743728,00	70000,00	1872500,00	9,41
3100	Придбання основного капіталу	1185500,00	1621500,00	673728,00	0,00	1621500,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200000,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	185000,00	185000,00	0,00	0,00	185000,00	0,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	185000,00	185000,00	0,00	0,00	185000,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	700500,00	1136500,00	673728,00	0,00	1136500,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	700500,00	1136500,00	673728,00	0,00	1136500,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	321000,00	70000,00	70000,00	251000,00	100,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	321000,00	70000,00	70000,00	251000,00	100,00
6091	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства	600500,00	1036500,00	673728,00	0,00	1036500,00	0,00
3000	Капітальні видатки	600500,00	1036500,00	673728,00	0,00	1036500,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	600500,00	1036500,00	673728,00	0,00	1036500,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	600500,00	1036500,00	673728,00	0,00	1036500,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	600500,00	1036500,00	673728,00	0,00	1036500,00	0,00

	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності						
7330		585000,00	585000,00	0,00	0,00	585000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	585000,00	585000,00	0,00	0,00	585000,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	585000,00	585000,00	0,00	0,00	585000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200000,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	185000,00	185000,00	0,00	0,00	185000,00	0,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	185000,00	185000,00	0,00	0,00	185000,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	321000,00	70000,00	70000,00	251000,00	100,00
3000	Капітальні видатки	0,00	321000,00	70000,00	70000,00	251000,00	100,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	321000,00	70000,00	70000,00	251000,00	100,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	321000,00	70000,00	70000,00	251000,00	100,00
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами	0,00	1263161,00	1263161,00	0,00	1263161,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	1263161,00	1263161,00	0,00	1263161,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	1263161,00	1263161,00	0,00	1263161,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	1263161,00	1263161,00	0,00	1263161,00	0,00
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	291000,00	291000,00	63722,00	0,00	291000,00	0,00
2000	Поточні видатки	291000,00	291000,00	63722,00	0,00	291000,00	0,00

2200	Використання товарів і послуг	291000,00	291000,00	63722,00	0,00	291000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291000,00	291000,00	63722,00	0,00	291000,00	0,00
06	Відділ освіти Перещепинської міської ради	0,00	1084960,00	298760,00	174255,00	910705,00	58,33
2000	Поточні видатки	0,00	298760,00	298760,00	174255,00	124505,00	58,33
2200	Використання товарів і послуг	0,00	298760,00	298760,00	174255,00	124505,00	58,33
2230	Продукти харчування	0,00	298760,00	298760,00	174255,00	124505,00	58,33
3000	Капітальні видатки	0,00	786200,00	0,00	0,00	786200,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	786200,00	0,00	0,00	786200,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	786200,00	0,00	0,00	786200,00	0,00
1184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	786200,00	0,00	0,00	786200,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	786200,00	0,00	0,00	786200,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	786200,00	0,00	0,00	786200,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	786200,00	0,00	0,00	786200,00	0,00
1279	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0,00	19705,00	19705,00	0,00	19705,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	19705,00	19705,00	0,00	19705,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	19705,00	19705,00	0,00	19705,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	19705,00	19705,00	0,00	19705,00	0,00

	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної						
1700	закладів загальної	0,00	279055,00	279055,00	174255,00	104800,00	62,44
2000	Поточні видатки	0,00	279055,00	279055,00	174255,00	104800,00	62,44
2200	Використання товарів і послуг	0,00	279055,00	279055,00	174255,00	104800,00	62,44
2230	Продукти харчування	0,00	279055,00	279055,00	174255,00	104800,00	62,44
Всього по бюджету		1476500,00	4581621,00	2369371,00	244255,00	4337366,00	10,31
2000	Поточні видатки	291000,00	1852921,00	1625643,00	174255,00	1678666,00	10,72
2200	Використання товарів і послуг	291000,00	1852921,00	1625643,00	174255,00	1678666,00	10,72
2230	Продукти харчування	0,00	298760,00	298760,00	174255,00	124505,00	58,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291000,00	1554161,00	1326883,00	0,00	1554161,00	0,00
3000	Капітальні видатки	1185500,00	2728700,00	743728,00	70000,00	2658700,00	9,41
3100	Придбання основного капіталу	1185500,00	2407700,00	673728,00	0,00	2407700,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200000,00	986200,00	0,00	0,00	986200,00	0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	185000,00	185000,00	0,00	0,00	185000,00	0,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	185000,00	185000,00	0,00	0,00	185000,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	700500,00	1136500,00	673728,00	0,00	1136500,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	700500,00	1136500,00	673728,00	0,00	1136500,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	321000,00	70000,00	70000,00	251000,00	100,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	321000,00	70000,00	70000,00	251000,00	100,00