

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Перещепинської міської територіальної громади за I квартал 2025 року

I. ДОХОДИ

До бюджету Перещепинської міської територіальної громади за I квартал 2025 року надійшло доходів до загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі **59 088,6 тис. грн.**, у тому числі спеціальний фонд в сумі **5 135,0 тис. грн.** Офіційних трансфертів отримано – **19 362,6 тис. грн.** з них базова дотація отримана у сумі – 3187,2 тис. грн., з державного бюджету місцевим бюджету отримано у сумі – 14 542,2 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі – 76,5 тис.грн., на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі – 1464,6 тис.грн., на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб у сумі - 92, 1 тис.грн.

Ріст надходжень доходів (без трансфертів) до планових призначень по загальному фонду – 126,19 %., по спеціальному фонду – 1121,18%.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 53 953,6 тис. грн., що на 7 177,3 тис. грн. більше до уточненого плану, з них: власних доходів – 34 590,9 тис. грн., що на 7178,6 тис. грн. більше до уточненого плану та на 5 307,4 тис. грн. більше, ніж у I кварталі 2024 року.

Фактично у I кварталі 2025 року до загального фонду місцевого бюджету надійшло доходів (без врахування трансферт) у сумі 34 590,9 тис. грн., окремо по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 16 042,13 тис. грн.

Голубівський с/о – 8 326,57 тис. грн.

Багатський с/о – 3 043,54 тис. грн.

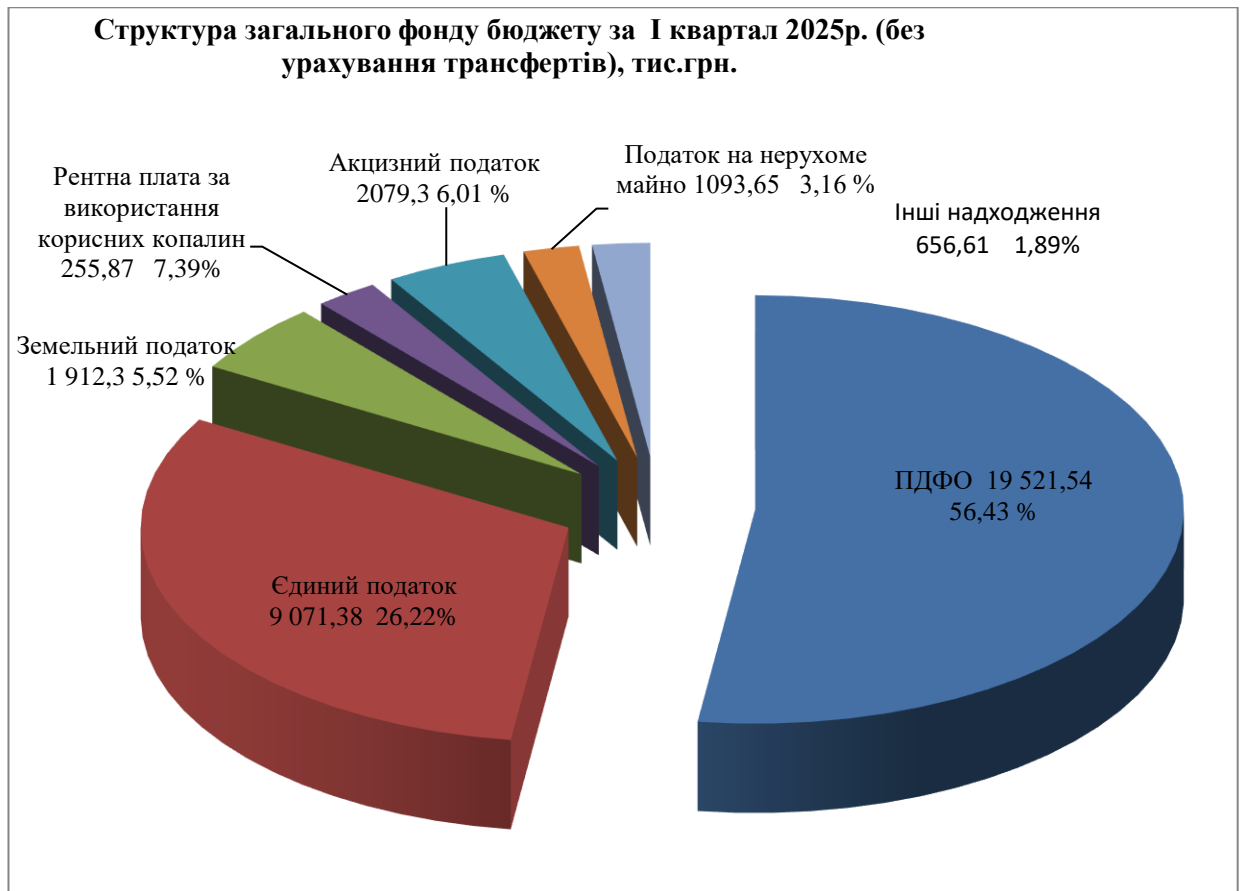
Керносівський с/о – 2 488,54 тис. грн.

Михайлівський с/о – 3 306,13 тис. грн.

Шандрівський с/о – 1 384,01 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами є підприємства бюджетної сфери та аграрно-промислові підприємства. За I квартал 2025 року від даних платників отримано доходу в розмірі 12 596,30 тис. грн., що становить 36,4 % від загального обсягу власних доходів загального фонду. Такими платниками є: відділ освіти Перещепинської міської ради – 2951,95 тис. грн. (8,50 %); АТ «Укргазвидобування» - 1523,52 тис. грн. (4,40 %); ТОВ «Агро-Овен» - 1382,27 тис. грн. (3,99%); ТОВ «АФ Орільська» - 1449,61 тис. грн. (4,19 %); ТОВ «АФ Приорільська» - 661,98 тис. грн. (1,91%); ТОВ «Рістон Ойл» - 1336,87 тис. грн. (3,86 %); ТОВ «АФ Відродження» - 1549,63 тис. грн. (4,47 %); ТОВ «АФ Дружба» - 1011,34 тис. грн. (2,92 %); Перещепинська міська рада – 727,24 тис. грн. (2,10 %); ДП «АФ Мрія» - 796,70 тис. грн. (2,30%); ТОВ «АП Придніпровське» - 957,40 тис. грн. (2,76 % від загального обсягу доходів); ТОВ «Михайлівське плюс» - 806,15 тис. грн. (2,33 %).

Одним із базових джерел наповнення загального фонду бюджету у I кварталі 2025 року 19 521,54 тис.грн. є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого склала 56,43 % від обсягу доходів загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів).



Податок на доходи фізичних осіб в I кварталі 2025 року становить 19521,54 тис. грн., що більше за план на 5400,01 тис. грн., окремо по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 8 977,52 тис. грн.

Голубівський с/о – 4 634,75 тис. грн.

Багатський с/о – 1 905,20 тис. грн.

Керносівський с/о – 1 502,91 тис.грн.

Михайлівський с/о – 1 793,76 тис. грн.

Шандрівський с/о – 707,40 тис.грн.

Основні чинники, які впливають на обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб є збільшення рівня середньомісячної заробітної плати на підприємства та організаціях Перещепинської міської територіальної громади.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є установи та організації бюджетної сфери (відділ освіти, перещепинська міська рада, комунальні підприємства та лікарні, які розташовані на території громади) та підприємства, такі як: ТОВ «Агро-овен», ТОВ «Рістон Ойл», ТОВ «АФ Дружба», ТОВ «АФ Орільська», ТОВ «АП Придніпровське», ТОВ «АФ Відродження», ТОВ ДП «АФ Мрія», ТОВ «АФ Приорільська». В порівнянні з I кварталом 2024 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилась на 4 244,6 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в I кварталі 2025 року становить 132,8 тис. грн. (3,8%), КП Голубівське, Перещепине-вода 365 КП, окремо по старостинським округам та м.Перещепине:

Місто Перещепине – 101,3 тис. грн.

Голубівський с/о – 31,55 тис. грн.

Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є *єдиний податок*. Сума зарахованого податку в I кварталі 2025 року становить 9 071,38 тис. грн. (26,22 % від загального обсягу власних надходжень бюджету), окремо по старостинським округам та м.Перещепине:

Місто Перещепине – 3 616,05 тис. грн.

Голубівський с/о – 2 592,37 тис. грн.

Багатський с/о – 664,55 тис. грн.

Керносівський с/о – 706,73 тис. грн.

Михайлівський с/о – 1038,03 тис. грн.

Шандрівський с/о – 453,65 тис.грн.

Виконання планових показників становить 101,59 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження збільшились на 84,64 тис. грн.

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення запланована в розмірі 337,84 тис. грн. отримано в розмірі 255,87 тис. грн., що на 81,96 тис. грн. менше плану. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження зменшились на 440,27 тис. грн., за рахунок зменшення видобутку природних копалин (газу, газового конденсату).

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) в I кварталі 2025 року склали 2 079,73 тис. грн. (6,01 % від загального обсягу власних надходжень бюджету), виконання за звітний період становить 142,24 % або 617,4 тис. грн. більше запланованих показників. Найбільшим платником акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів є ТОВ «АТБ-маркет» сума сплаченого податку становить 310,6 тис. грн.

Податку на нерухоме майно за звітний період надійшло до бюджету 1093,6 тис. грн. Питома вага податку в загальному обсязі власних надходжень становить 3,16 %.

Надходження плати за землю в I кварталі 2025 року становить 1 912,34 тис. грн., виконання плану – 118,3 %. Питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 5,52 %. Сплачена орендної плата в началі року на перед ТОВ «Михайлівське Плюс» в розмірі 170, 7 тис.грн. Надходження плати за землю по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 840,04 тис. грн.

Голубівський с/о – 452,96 тис. грн.

Багатський с/о – 188,86 тис. грн.

Керносівський с/о – 63,72 тис. грн.

Михайлівський с/о – 295,66 тис. грн.

Шандрівський с/о -71,10 тис.грн.

Сума фактично сплачених *неподаткових надходжень* в I кварталі 2025 року становить 498,58 тис. грн. Питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 1,44 %. План перевиконано на 316,83 тис. грн. В зв'язку зі збільшенням виготовлення закордонних паспортів та паспортів громадян України. Фактичні надходження плати за виготовлення паспортів в I кварталі 2025 р. склали 79,6 тис. грн.

Спеціальний фонд

Екологічного податку у I кварталі 2025 року в цілому до бюджету громади зараховано у сумі 40,0 тис. грн. План недовиконано на 43 тис. грн.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у I кварталі 2025 року отримано 165,0 тис. грн., що складає 44,02 % до кошторисних призначень з урахуванням змін. Надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами за кодом 25010100 отримано 153,4 тис. грн..

Надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності у I кварталі 2025 року до бюджету громади зараховано у сумі 0,6 тис. грн.

Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. В I кварталі 2025 року коштів отримано в розмірі 2358,9 тис. грн. від платників Капуста Н.М. у сумі - 66 тис.грн, та ФГ УРОЖАЙ у сумі - 2292,1 тис.грн..

Станом на 01.04.2025 року залишок неповернутих тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в банківських установах відсутній.

II. ВИДАТКИ

Упродовж I кварталу 2025 року **видаткову частину** бюджету Перещепинської міської територіальної громади виконано в сумі **59 191,8 тис. гривень**, що становить 12,5% до річного плану. Видатки загального фонду бюджету становили у звітному періоді 54 590,6 тис. грн., спеціального – 4 601,1 тис. грн.

Бюджетом передбачені видатки на фінансування місцевих цільових програм, затверджених рішеннями міської ради для виконання у 2025 році, загалом на 17 таких програм було передбачено 46 776,2 тис. грн. Виконання видатків за програмами склало 7 177,3 тис. гривень або 11,5 % до плану.

Таблиця 1-видатки

Динаміка видатків (загальний та спеціальний фонд) бюджету за функціональною структурою за I квартал 2024-2025 років, тис. грн.

| Коди бюджетної класифікації | Найменування кодів бюджетної класифікації | РАЗОМ | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------|--------|---|-------|
| | | 2024 рік | | 2025 рік | | | | Приріст "+"/ зменшення (-) надходжень/витрат до показника попереднього року | |
| | | план на I кв.2024 | виконано на 31.03.2024 | план на I кв.2025 | виконано на 31.03.2025 | відхилення | | гривень | % |
| | | | | | | гривень | % | | |
| 100 | Державне управління | 7131,00 | 6131,70 | 9490,20 | 8412,50 | -1077,70 | -11,4 | 2280,80 | 37,2 |
| 1000 | Освіта | 37189,00 | 28990,10 | 38058,80 | 34643,40 | -3415,40 | -9,0 | 5653,30 | 19,5 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3328,80 | 11666,10 | 3162,20 | 2311,80 | -850,40 | -26,9 | -9354,30 | -80,2 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 2909,70 | 1736,80 | 3392,40 | 2485,00 | -907,40 | -26,7 | 748,20 | 43,1 |
| 5000 | Фізична культура та спорт | 65,00 | 50,50 | 66,00 | 13,60 | -52,40 | -79,4 | -36,90 | -73,1 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 3994,60 | 1756,00 | 3465,70 | 2751,90 | -713,80 | -20,6 | 995,90 | 56,7 |
| 7000 | Економічна діяльність | 31,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | -163,00 | -100,0 | 0,00 | 100,0 |
| 8000 | Інша діяльність | 1379,60 | 0,00 | 747,00 | 252,20 | -494,80 | -66,2 | 252,20 | 100,0 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 5530,90 | 3662,60 | 4519,70 | 3719,70 | -800,00 | -17,7 | 57,10 | 1,6 |
| Всього по бюджету | | 61 559,60 | 53 993,80 | 63 065,00 | 54 590,10 | | | | |

За функціональною ознакою касові видатки загального фонду бюджету Перещепинської МТГ складають: на фінансування освіти – 33 761,4 тис. грн (61,8%), керівництва і управління – 8 412,5 тис. грн (15,4%), житлово-комунального господарства – 2 751,9 тис. грн. (5,0%), соціального захисту населення – 2 311,8 тис. грн (4,2%), культури – 2 485,0 тис. грн (4,5%), фізкультури і спорту – 13,6 тис. грн (0,02%), захисту населення від надзвичайних ситуацій – 118,3 тис. грн. (0,2%), забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони – 99,8 тис. грн (0,1%), заходи територіальної оборони – 512,7 тис. грн (0,9%), надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 3 719,7 тис. грн. (6,8%).

За економічною структурою видатки за загальним фондом у I кварталі 2025 року розподілені таким чином:

- оплата праці працівників бюджетних установ складає 71,1% (38 818,2 тис. грн);
- поточні трансферти підприємствам – 4,3% (2 349,8 тис. грн);
- оплата енергоносіїв – 11,4% (6 258,1 тис. грн);
- соціальні виплати населенню – 1,09% (595,1 тис. грн);
- оплата послуг (крім комунальних) – 1,1 % (622,4 тис. грн);
- придбання предметів, матеріалів, обладнання – 3,01% (1 645,6 тис. грн);
- придбання продуктів харчування – 0,9% (517,4 тис. грн);
- трансферти органам державного управління інших рівнів – 6,8% (3 719,7 тис. грн);
- інші витрати – 0,1% (64,0 тис. грн).

Протягом I кварталу 2025 року забезпечено повноту та своєчасність розрахунків за захищеними статтями витрат бюджету громади.

Видатки загального фонду на апарат місцевої ради та старостинські округи за I квартал 2025 року склали 7 499,4 тис. грн., а саме:

- Заробітна плата з нарахуваннями (5 754,5 тис. грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (895,9 тис. грн.);
- Оплата послуг (крім комунальних) (64,2 тис. грн.);
- Видатки на відрядження (52,0 тис. грн.)
- Оплата комунальних послуг (732,6 тис. грн.);
- За рахунок коштів спеціального фонду протягом I кварталу 2025 року видатки відсутні.

Видатки загального фонду на утримання Служби у справах дітей склали 181,6 тис. грн., а саме:

- Заробітна плата з нарахуваннями (180,4 тис. грн.);
- Видатки на відрядження (1,2 тис. грн.)

За рахунок коштів спеціального фонду протягом I кварталу 2025 року видатки відсутні.

Школа мистецтв

На утримання Школи мистецтв Перещепинської міської ради за загальним фондом були направлені кошти на загальну суму 881,9 тис. грн.

У тому числі:

- Оплата праці з нарахуваннями (600,3 тис. грн.);
- Оплата комунальних послуг (281,6 тис. грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду протягом I кварталу 2025 року видатки відсутні.

По галузі «Житлово-комунальне господарство»

За I квартал 2025 року касові видатки по загальному фонду бюджету згідно програми розвитку житлово-комунального господарства на території Перещепинської міської територіальної громади склали 951,9 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду бюджету з благоустрою склали 501,9 тис. грн., у тому числі:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (26,0 тис. грн.)

- Оплата послуг (крім комунальних) (162,8 тис. грн.);
- Електрична енергію, розподіл електричної енергії (313,1 тис. грн.).

Направлено фінансову допомогу у вигляді поточних трансфертів комунальним підприємствам Перещепинської міської ради на загальну суму 2 301,9 тис. грн., а саме:

- Фінансова допомога КП «Перещепине-вода 365» (1 150,0 тис. грн., яка була використана на виплату заробітної плати з нарахуваннями);
- Фінансова допомога КП Голубівське (650,0 тис. грн., яка була використана на виплату заробітної плати з нарахуваннями);
- Фінансова допомога КП «Благоустрій громади» Перещепинської міської ради (449,9 тис. грн., яка була використана на виплату заробітної плати з нарахуваннями).

По галузі „Культура”

За I квартал 2025 року касові видатки загального фонду склали 2 485,0 тис. грн., у тому числі направлено на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 2 293,7 тис. грн..

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (15,1 тис. грн.)
- Оплата послуг (крім комунальних) (13,3 тис. грн.)
- Видатки на відрядження (0,3 тис. грн.)
- Оплата комунальних послуг (162,5 тис. грн.)

У тому числі:

Видатки на забезпечення діяльності бібліотек:

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату (755,7 тис. грн.);
- Видатки на відрядження (0,3 тис. грн.);
- Оплата комунальних послуг (10,9 тис. грн.).

Видатки на Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів:

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату (1 537,9 тис. грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (6,9 тис. грн.)
- Оплата послуг (крім комунальних) (13,3 тис. грн.);
- Оплата комунальних послуг (151,6 тис. грн.).

Видатки на Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (8,1 тис. грн. придбання живих квітів)

По галузі «Соціальний захист»

За I квартал 2025 року касові видатки по загальному фонду, проведені згідно Програми соціального захисту, на забезпечення соціальними послугами у розмірі 2 296,5 тис. грн., у тому числі:

Видатки на забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» Перещепинської міської ради склали 1 703,1 тис. грн., з них:

- заробітна плата з нарахуваннями (1 543,2 тис. грн.);
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (24,2 тис. грн.);
- оплата послуг (крім комунальних) (18,5 тис. грн.);

- видатки на відрядження (4,1 тис. грн.);
 - видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (112,9 тис. грн.)
- За спеціальним фондом касові видатки відсутні.

За I квартал 2025 року було виплачено:

- матеріальна допомога населенню – 526,0 тис. грн.;
- перераховано кошти на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю - 55,9 тис. грн.;
- компенсація на пільговий проїзд – 5,9 тис. грн.;

За спеціальним фондом по галузі «Соціальний захист» касові видатки відсутні.

По галузі «Фізична культура і спорт»

За I квартал 2025 року касові видатки загального фонду склали 13,6 тис. грн., а саме придбано нагороджувану атрибутику, банер, питна вода.

За спеціальним фондом касові видатки відсутні.

По галузі «захист населення і територій від надзвичайних ситуацій»

За I квартал 2025 року касові видатки загального фонду склали 218,1 тис. грн., а саме придбано для облаштування класу безпеки ролети, знаки дорожнього руху із світлофором, дитячий набір «Парамедики», бронежилети, костюми, кепка, каскади, інформаційні таблички, стенд, електроконвектор.

Для забезпечення діяльності пожежно - рятувального підрозділу (пожежної команди) КП Голубівське» направлено кошти на придбання одягу та взуття для добровільного формування.

По галузі «Громадський порядок та безпека»

За I квартал 2025 року касові видатки за загальним фондом становили 34,1 тис. грн., а саме придбано військових частин автомобільні акумулятори, телескопічна антена для рацій, всесезонні шини.

За спеціальним фондом за I квартал 2025 року касові видатки становили 478,5 тис. грн. (придбано інвенторний генератор, зарядні станції, супутникове обладнання).

По галузі «Освіта»

У I кварталі 2025 року Відділ освіти Перещепинської міської ради обслуговував 5 дошкільних закладів, 11 загальноосвітніх закладів та 1 заклад позашкільної освіти. Касові видатки за звітний період за загальним фондом склали 34 033,5 тис. грн., у тому числі:

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 27 972,8 тис. грн., а саме:

- керівництво відділу освіти – 272,0 тис. грн.;
- педагогічні працівники та МОП – 26 977,6 ти. грн. (за рахунок місцевого бюджету – 11 078,9 тис. грн., за рахунок субвенції з ДБ – 15 898,7 тис. грн.);
- працівники дошкільної освіти – 5 067,1 тис. грн.
- працівники КЗПО " Центр дитячої та юнацької творчості " Перещепинської міської ради – 654,3 тис. грн.;
- апарат відділу освіти – 1 055,1 тис. грн.

Загальна сума на інші видатки по закладам освіти за I квартал 2025 року становила на:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (518,1 тис. грн.);
- Продукти харчування (517,4 тис. грн.)
- Оплата послуг (крім комунальних) (356,9 тис. грн.);
- Видатки на відрядження (4,7 тис. грн.)
- Оплата комунальних послуг (4 655,1 тис. грн.);
- Виплати дітям, позбавлених батьківського піклування (7,2 тис. грн.)
- Екологічний податок (0,9 тис. грн.);

За спеціальним фондом касові видатки по галузі «Освіта» становили 475,7 тис. грн., а саме за рахунок субвенції з державного бюджету було закуплено продукти харчування на загальну суму 475,7 тис. грн.

По галузі «Орган з питань фінансів»

За I квартал 2025 року касові видатки загального фонду склали 459,4 тис. грн., а саме на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 457,6 тис. грн. За послуги програми «Варта», заправка картриджів касові видатки становлять 1,1 тис. грн., видатки на відрядження 0,6 тис. грн.

По галузі «Міжбюджетні трансферти»

За I квартал 2025 року касові видатки загального фонду склали 3 719,7 тис. грн., у тому числі:

- КУ «Новомосковський трудовий архів» (38,4 тис. грн.);
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (2 103,0 тис. грн.) з них:
 - ✓ на утримання амбулаторій на території громади – 1 393,7 тис. грн.;
 - ✓ поточний ремонт Перещепинської АЗПСМ – 140,0 тис. грн.;
 - ✓ на оплату праці працівників ФАПів, що не увійшли в спроможну мережу надання ПМД – 223,2 тис. грн.;
 - ✓ безоплатні ліки – 346,0 тис. грн.
- КП «Новомосковська ЦРЛЛ» на утримання Перещепинського відділення (755,0 тис. грн.) та КП "Новомосковська ЦРЛЛ" (633,0 тис. грн.);
- субвенції до державного бюджету для Самарівської РВА – 82,0 тис. грн.;

Станом на 01 квітня 2025 року прострочена кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 172,8 тис. грн.

Начальник фінансового відділу

Ірина ПОЛІШКО

Аналіз виконання плану по доходах
Загальний 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 | 133596100,00 | 133596100,00 | 27230600,00 | 34092374,41 | 6861774,41 | 125,20 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 80228100,00 | 80228100,00 | 14224634,00 | 19654403,97 | 5429769,97 | 138,17 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 80125000,00 | 80125000,00 | 14121534,00 | 19521545,20 | 5400011,20 | 138,24 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 59800000,00 | 59800000,00 | 12193622,00 | 16690284,97 | 4496662,97 | 136,88 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 15600000,00 | 15600000,00 | 1123964,00 | 2183473,79 | 1059509,79 | 194,27 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 975000,00 | 975000,00 | 290945,00 | 297971,02 | 7026,02 | 102,41 |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 3750000,00 | 3750000,00 | 513003,00 | 349815,42 | -163187,58 | 68,19 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 103100,00 | 103100,00 | 103100,00 | 132858,77 | 29758,77 | 128,86 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 103100,00 | 103100,00 | 103100,00 | 132858,77 | 29758,77 | 128,86 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 3262600,00 | 3262600,00 | 337840,00 | 255877,89 | -81962,11 | 75,74 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 3262600,00 | 3262600,00 | 337840,00 | 255877,89 | -81962,11 | 75,74 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 15600,00 | 15600,00 | 3688,00 | 4892,57 | 1204,57 | 132,66 |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 490000,00 | 490000,00 | 90704,00 | 129040,81 | 38336,81 | 142,27 |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 2700000,00 | 2700000,00 | 237166,00 | 115599,16 | -121566,84 | 48,74 |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 57000,00 | 57000,00 | 6282,00 | 6345,35 | 63,35 | 101,01 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6752700,00 | 6752700,00 | 1461874,00 | 2079325,45 | 617451,45 | 142,24 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 497200,00 | 497200,00 | 144200,00 | 167603,74 | 23403,74 | 116,23 |
| 14021900 | Пальне | 497200,00 | 497200,00 | 144200,00 | 167603,74 | 23403,74 | 116,23 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2541800,00 | 2541800,00 | 591238,00 | 768441,97 | 177203,97 | 129,97 |
| 14031900 | Пальне | 2541800,00 | 2541800,00 | 591238,00 | 768441,97 | 177203,97 | 129,97 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 3713700,00 | 3713700,00 | 726436,00 | 1143279,74 | 416843,74 | 157,38 |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.1 | 1880000,00 | 1880000,00 | 295071,00 | 611821,88 | 316750,88 | 207,35 |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 1833700,00 | 1833700,00 | 431365,00 | 531457,86 | 100092,86 | 123,20 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 43352700,00 | 43352700,00 | 11206252,00 | 12102767,10 | 896515,10 | 108,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 11606000,00 | 11606000,00 | 2277065,00 | 3031380,90 | 754315,90 | 133,13 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 500000,00 | 500000,00 | 122323,00 | 122794,25 | 471,25 | 100,39 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 293100,00 | 293100,00 | 72364,00 | 73162,02 | 798,02 | 101,10 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 800000,00 | 800000,00 | 212712,00 | 365703,05 | 152991,05 | 171,92 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 1495900,00 | 1495900,00 | 329903,00 | 531993,98 | 202090,98 | 161,26 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2000000,00 | 2000000,00 | 417108,00 | 549399,96 | 132291,96 | 131,72 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2450000,00 | 2450000,00 | 739382,00 | 991534,52 | 252152,52 | 134,10 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 3000000,00 | 3000000,00 | 256401,00 | 264491,78 | 8090,78 | 103,16 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 950000,00 | 950000,00 | 102438,00 | 106961,34 | 4523,34 | 104,42 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 77000,00 | 77000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 40000,00 | 40000,00 | 24434,00 | 25340,00 | 906,00 | 103,71 |
| 18050000 | Єдиний податок | 31746700,00 | 31746700,00 | 8929187,00 | 9071386,20 | 142199,20 | 101,59 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1800000,00 | 1800000,00 | 799550,00 | 799166,57 | -383,43 | 99,95 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 15700000,00 | 15700000,00 | 4524164,00 | 4547582,01 | 23418,01 | 100,52 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 14246700,00 | 14246700,00 | 3605473,00 | 3724637,62 | 119164,62 | 103,31 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 989300,00 | 989300,00 | 181744,00 | 498582,47 | 316838,47 | 274,33 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 16000,00 | 16000,00 | 13510,00 | 28746,04 | 15236,04 | 212,78 |
| 21080000 | Інші надходження | 16000,00 | 16000,00 | 13510,00 | 28746,04 | 15236,04 | 212,78 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 16000,00 | 16000,00 | 13510,00 | 15676,04 | 2166,04 | 116,03 |
| 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 елект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13070,00 | 13070,00 | 0,00 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 973300,00 | 973300,00 | 168234,00 | 167481,68 | -752,32 | 99,55 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 957800,00 | 957800,00 | 154925,00 | 166487,84 | 11562,84 | 107,46 |
| 22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` | 70800,00 | 70800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 467000,00 | 467000,00 | 72035,00 | 79587,84 | 7552,84 | 110,48 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 420000,00 | 420000,00 | 82890,00 | 86900,00 | 4010,00 | 104,84 |
| 22090000 | Державне мито | 15500,00 | 15500,00 | 13309,00 | 993,84 | -12315,16 | 7,47 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 3200,00 | 3200,00 | 1050,00 | 983,98 | -66,02 | 93,71 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесені до інших категорій | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 9,86 | 0,86 | 109,56 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 12250,00 | 12250,00 | 12250,00 | 0,00 | -12250,00 | 0,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302354,75 | 302354,75 | 0,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302354,75 | 302354,75 | 0,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302354,75 | 302354,75 | 0,00 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 73971900,00 | 59754390,00 | 19363930,00 | 19362645,00 | -1285,00 | 99,99 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 73971900,00 | 59754390,00 | 19363930,00 | 19362645,00 | -1285,00 | 99,99 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 11190100,00 | 12748800,00 | 3187200,00 | 3187200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41020100 | Базова дотація | 11190100,00 | 12748800,00 | 3187200,00 | 3187200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 62781800,00 | 46740700,00 | 16083300,00 | 16083300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 62781800,00 | 42372700,00 | 14542200,00 | 14542200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 255300,00 | 76500,00 | 76500,00 | 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 | 1183500,00 | 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 | 2929200,00 | 1464600,00 | 1464600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 264890,00 | 93430,00 | 92145,00 | -1285,00 | 98,62 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 19170,00 | 1285,00 | 0,00 | -1285,00 | 0,00 |
| 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету 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, за рахунок відповідної су | 0,00 | 245720,00 | 92145,00 | 92145,00 | 0,00 | 100,00 |
| Всього без урахування трансферт | | 134585400,00 | 134585400,00 | 27412344,00 | 34590956,88 | 7178612,88 | 126,19 |
| Всього | | 208557300,00 | 194339790,00 | 46776274,00 | 53953601,88 | 7177327,88 | 115,34 |

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 | 290000,00 | 290000,00 | 83000,00 | 41058,94 | -41941,06 | 49,47 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 290000,00 | 290000,00 | 83000,00 | 41058,94 | -41941,06 | 49,47 |
| 19010000 | Екологічний податок | 290000,00 | 290000,00 | 83000,00 | 40078,94 | -42921,06 | 48,29 |
| 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 | 23000,00 | 14073,59 | -8926,41 | 61,19 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 206000,00 | 206000,00 | 60000,00 | 26005,35 | -33994,65 | 43,34 |
| 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 | 1500000,00 | 1500000,00 | 375000,00 | 2735046,58 | 2360046,58 | 729,35 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1500000,00 | 1500000,00 | 375000,00 | 2735046,58 | 2360046,58 | 729,35 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1500000,00 | 1500000,00 | 375000,00 | 165091,20 | -209908,80 | 44,02 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1481000,00 | 1481000,00 | 370250,00 | 153453,39 | -216796,61 | 41,45 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 19000,00 | 19000,00 | 4750,00 | 679,31 | -4070,69 | 14,30 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10958,50 | 10958,50 | 0,00 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2569955,38 | 2569955,38 | 0,00 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2295260,84 | 2295260,84 | 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 | 274694,54 | 274694,54 | 0,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2358900,64 | 2358900,64 | 0,00 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2358900,64 | 2358900,64 | 0,00 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2358900,64 | 2358900,64 | 0,00 |
| 33010500 | Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2358900,64 | 2358900,64 | 0,00 |
| Всього без урахування трансферт | | 1790000,00 | 1790000,00 | 458000,00 | 5135006,16 | 4677006,16 | 1121,18 |
| Всього | | 1790000,00 | 1790000,00 | 458000,00 | 5135006,16 | 4677006,16 | 1121,18 |

Аналіз фінансування установ
Інші кошти спеціального фонду

| Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Всього профінансовано за вказаний період | Касові видатки за вказаний період | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) |
|------|--|--------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| 01 | Перещепинська міська рада | 350000,00 | 2458410,00 | 1183450,00 | 978574,60 | 978574,60 | 1479835,40 | 82,69 |
| 2000 | Поточні видатки | 290000,00 | 292050,00 | 85050,00 | 0,00 | 0,00 | 292050,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 290000,00 | 292050,00 | 85050,00 | 0,00 | 0,00 | 292050,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2050,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 290000,00 | 290000,00 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 | 0,00 |
| 3000 | Капітальні видатки | 60000,00 | 2166360,00 | 1098400,00 | 978574,60 | 978574,60 | 1187785,40 | 89,09 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 60000,00 | 658400,00 | 598400,00 | 478574,60 | 478574,60 | 179825,40 | 79,98 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 60000,00 | 658400,00 | 598400,00 | 478574,60 | 478574,60 | 179825,40 | 79,98 |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0,00 | 1507960,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 1007960,00 | 100,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 1007960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007960,00 | 0,00 |
| 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 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 3000 | Капітальні видатки | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 7670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 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 місцевого | 0,00 | 60450,00 | 60450,00 | 0,00 | 0,00 | 60450,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 2050,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 2050,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2050,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0,00 | 58400,00 | 58400,00 | 0,00 | 0,00 | 58400,00 | 0,00 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0,00 | 58400,00 | 58400,00 | 0,00 | 0,00 | 58400,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 58400,00 | 58400,00 | 0,00 | 0,00 | 58400,00 | 0,00 |
| 8240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0,00 | 540000,00 | 540000,00 | 478574,60 | 478574,60 | 61425,40 | 88,62 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0,00 | 540000,00 | 540000,00 | 478574,60 | 478574,60 | 61425,40 | 88,62 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0,00 | 540000,00 | 540000,00 | 478574,60 | 478574,60 | 61425,40 | 88,62 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 540000,00 | 540000,00 | 478574,60 | 478574,60 | 61425,40 | 88,62 |
| 8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 290000,00 | 290000,00 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 290000,00 | 290000,00 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 290000,00 | 290000,00 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 290000,00 | 290000,00 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 | 0,00 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 807960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807960,00 | 0,00 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0,00 | 807960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807960,00 | 0,00 |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0,00 | 807960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807960,00 | 0,00 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 807960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807960,00 | 0,00 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 |
| 06 | Відділ освіти Перещепинської міської ради | 0,00 | 1449888,00 | 722300,00 | 475712,58 | 475712,58 | 974175,42 | 65,86 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 1449888,00 | 722300,00 | 475712,58 | 475712,58 | 974175,42 | 65,86 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 1449888,00 | 722300,00 | 475712,58 | 475712,58 | 974175,42 | 65,86 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 366488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366488,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 1083400,00 | 722300,00 | 475712,58 | 475712,58 | 607687,42 | 65,86 |
| 1292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю | 0,00 | 366488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366488,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 366488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366488,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 366488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366488,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 366488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366488,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | |
| 1403 | | 0,00 | 1083400,00 | 722300,00 | 475712,58 | 475712,58 | 607687,42 | 65,86 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 1083400,00 | 722300,00 | 475712,58 | 475712,58 | 607687,42 | 65,86 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 1083400,00 | 722300,00 | 475712,58 | 475712,58 | 607687,42 | 65,86 |
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 1083400,00 | 722300,00 | 475712,58 | 475712,58 | 607687,42 | 65,86 |
| Всього по бюджету | | 350000,00 | 3908298,00 | 1905750,00 | 1454287,18 | 1454287,18 | 2454010,82 | 76,31 |
| 2000 | Поточні видатки | 290000,00 | 1741938,00 | 807350,00 | 475712,58 | 475712,58 | 1266225,42 | 58,92 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 290000,00 | 1741938,00 | 807350,00 | 475712,58 | 475712,58 | 1266225,42 | 58,92 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 368538,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 368538,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 1083400,00 | 722300,00 | 475712,58 | 475712,58 | 607687,42 | 65,86 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 290000,00 | 290000,00 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 | 0,00 |
| 3000 | Капітальні видатки | 60000,00 | 2166360,00 | 1098400,00 | 978574,60 | 978574,60 | 1187785,40 | 89,09 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 60000,00 | 658400,00 | 598400,00 | 478574,60 | 478574,60 | 179825,40 | 79,98 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 60000,00 | 658400,00 | 598400,00 | 478574,60 | 478574,60 | 179825,40 | 79,98 |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0,00 | 1507960,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 1007960,00 | 100,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 1007960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007960,00 | 0,00 |

Аналіз фінансування установ
Загальний фонд

| Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Всього профінансовано за вказаний період | Касові видатки за вказаний період | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) |
|------|--|--------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| 01 | Перещепинська міська рада | 73098479,00 | 86505581,00 | 22156858,00 | 17571675,90 | 17169280,00 | 68933905,10 | 77,49 |
| 2000 | Поточні видатки | 73098479,00 | 86505581,00 | 22156858,00 | 17571675,90 | 17169280,00 | 68933905,10 | 77,49 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 45859944,00 | 48719642,00 | 11926430,00 | 10387697,80 | 10387697,80 | 38331944,20 | 87,10 |
| 2110 | Оплата праці | 37339972,00 | 39691074,00 | 9740097,00 | 8510276,34 | 8510276,34 | 31180797,66 | 87,37 |
| 2111 | Заробітна плата | 37339972,00 | 39691074,00 | 9740097,00 | 8510276,34 | 8510276,34 | 31180797,66 | 87,37 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8519972,00 | 9028568,00 | 2186333,00 | 1877421,46 | 1877421,46 | 7151146,54 | 85,87 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 15528092,00 | 18967751,00 | 5383694,00 | 3142104,43 | 3052520,05 | 15825646,57 | 56,70 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3388960,00 | 2721961,00 | 1838919,00 | 1202647,50 | 1127525,50 | 1519313,50 | 61,31 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8719400,00 | 11282309,00 | 1059875,00 | 272650,45 | 264388,07 | 11009658,55 | 24,95 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 136000,00 | 136000,00 | 69000,00 | 57656,18 | 57656,18 | 78343,82 | 83,56 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 3261732,00 | 4805481,00 | 2408700,00 | 1602950,30 | 1602950,30 | 3202530,70 | 66,55 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 130492,00 | 175492,00 | 104500,00 | 5715,82 | 5715,82 | 169776,18 | 5,47 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2364140,00 | 3862414,00 | 1765025,00 | 1135955,05 | 1135955,05 | 2726458,95 | 64,36 |
| 2274 | Оплата природного газу | 763100,00 | 763575,00 | 537175,00 | 461279,43 | 461279,43 | 302295,57 | 85,87 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4000,00 | 4000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 22000,00 | 22000,00 | 7200,00 | 6200,00 | 0,00 | 15800,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 22000,00 | 22000,00 | 7200,00 | 6200,00 | 0,00 | 15800,00 | 0,00 |
| 2600 | Поточні трансферти | 10153860,00 | 15922435,00 | 4128599,00 | 3428599,00 | 3141185,71 | 12493836,00 | 76,08 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7400000,00 | 8934470,00 | 2537240,00 | 2537240,00 | 2349826,71 | 6397230,00 | 92,61 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2753860,00 | 6987965,00 | 1591359,00 | 891359,00 | 791359,00 | 6096606,00 | 49,73 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 1491083,00 | 2830253,00 | 679135,00 | 613274,67 | 587876,44 | 2216978,33 | 86,56 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 2730 | Інші виплати населенню | 1491083,00 | 2830253,00 | 679135,00 | 613274,67 | 587876,44 | 2216978,33 | 86,56 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 65500,00 | 65500,00 | 39000,00 | 0,00 | 0,00 | 65500,00 | 0,00 |
| 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 | 27612846,00 | 31249652,00 | 8438469,00 | 7514579,49 | 7499439,11 | 23735072,51 | 88,87 |
| 2000 | Поточні видатки | 27612846,00 | 31249652,00 | 8438469,00 | 7514579,49 | 7499439,11 | 23735072,51 | 88,87 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 22696461,00 | 25644993,00 | 6192000,00 | 5754540,64 | 5754540,64 | 19890452,36 | 92,94 |
| 2110 | Оплата праці | 18603706,00 | 21018370,00 | 5100000,00 | 4721710,80 | 4721710,80 | 16296659,20 | 92,58 |
| 2111 | Заробітна плата | 18603706,00 | 21018370,00 | 5100000,00 | 4721710,80 | 4721710,80 | 16296659,20 | 92,58 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4092755,00 | 4626623,00 | 1092000,00 | 1032829,84 | 1032829,84 | 3593793,16 | 94,58 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 4883885,00 | 5572159,00 | 2240469,00 | 1760038,85 | 1744898,47 | 3812120,15 | 77,88 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1089960,00 | 1134960,00 | 980844,00 | 897102,50 | 895954,50 | 237857,50 | 91,35 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2472900,00 | 2572900,00 | 183600,00 | 72053,39 | 64261,01 | 2500846,61 | 35,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 95000,00 | 95000,00 | 61800,00 | 52050,58 | 52050,58 | 42949,42 | 84,22 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 1206025,00 | 1749299,00 | 1008025,00 | 732632,38 | 732632,38 | 1016666,62 | 72,68 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 80000,00 | 125000,00 | 80000,00 | 1963,60 | 1963,60 | 123036,40 | 2,45 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 522025,00 | 1020299,00 | 522025,00 | 327890,52 | 327890,52 | 692408,48 | 62,81 |
| 2274 | Оплата природного газу | 600000,00 | 600000,00 | 404000,00 | 402778,26 | 402778,26 | 197221,74 | 99,70 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4000,00 | 4000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 20000,00 | 20000,00 | 6200,00 | 6200,00 | 0,00 | 13800,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20000,00 | 20000,00 | 6200,00 | 6200,00 | 0,00 | 13800,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 32500,00 | 32500,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 32500,00 | 0,00 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1123716,00 | 1123716,00 | 284865,00 | 181662,87 | 181662,87 | 942053,13 | 63,77 |
| 2000 | Поточні видатки | 1123716,00 | 1123716,00 | 284865,00 | 181662,87 | 181662,87 | 942053,13 | 63,77 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1098716,00 | 1098716,00 | 274665,00 | 180462,87 | 180462,87 | 918253,13 | 65,70 |
| 2110 | Оплата праці | 900061,00 | 900061,00 | 225000,00 | 147920,39 | 147920,39 | 752140,61 | 65,74 |
| 2111 | Заробітна плата | 900061,00 | 900061,00 | 225000,00 | 147920,39 | 147920,39 | 752140,61 | 65,74 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 198655,00 | 198655,00 | 49665,00 | 32542,48 | 32542,48 | 166112,52 | 65,52 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 25000,00 | 25000,00 | 10200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 23800,00 | 11,76 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10000,00 | 10000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5000,00 | 5000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 3800,00 | 100,00 |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 3476000,00 | 3476000,00 | 987786,00 | 881991,87 | 881991,87 | 2594008,13 | 89,29 |
| 2000 | Поточні видатки | 3476000,00 | 3476000,00 | 987786,00 | 881991,87 | 881991,87 | 2594008,13 | 89,29 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2871000,00 | 2871000,00 | 684786,00 | 600316,92 | 600316,92 | 2270683,08 | 87,66 |
| 2110 | Оплата праці | 2353000,00 | 2353000,00 | 561300,00 | 493418,25 | 493418,25 | 1859581,75 | 87,91 |
| 2111 | Заробітна плата | 2353000,00 | 2353000,00 | 561300,00 | 493418,25 | 493418,25 | 1859581,75 | 87,91 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 518000,00 | 518000,00 | 123486,00 | 106898,67 | 106898,67 | 411101,33 | 86,57 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 605000,00 | 605000,00 | 303000,00 | 281674,95 | 281674,95 | 323325,05 | 92,96 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 605000,00 | 605000,00 | 303000,00 | 281674,95 | 281674,95 | 323325,05 | 92,96 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 993,36 | 993,36 | 4006,64 | 33,11 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 600000,00 | 600000,00 | 300000,00 | 280681,59 | 280681,59 | 319318,41 | 93,56 |
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 30000,00 | 30000,00 | 7500,00 | 5945,00 | 5945,00 | 24055,00 | 79,27 |
| 2000 | Поточні видатки | 30000,00 | 30000,00 | 7500,00 | 5945,00 | 5945,00 | 24055,00 | 79,27 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 30000,00 | 30000,00 | 7500,00 | 5945,00 | 5945,00 | 24055,00 | 79,27 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 30000,00 | 30000,00 | 7500,00 | 5945,00 | 5945,00 | 24055,00 | 79,27 |
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 15000,00 | 15000,00 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 15000,00 | 15000,00 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 15000,00 | 15000,00 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 15000,00 | 15000,00 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 0,00 | 19170,00 | 1285,00 | 0,00 | 0,00 | 19170,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 19170,00 | 1285,00 | 0,00 | 0,00 | 19170,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 19170,00 | 1285,00 | 0,00 | 0,00 | 19170,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 19170,00 | 1285,00 | 0,00 | 0,00 | 19170,00 | 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 | 0,00 | 8089378,00 | 2338192,00 | 1703400,97 | 1703130,97 | 6385977,03 | 72,84 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 8089378,00 | 2338192,00 | 1703400,97 | 1703130,97 | 6385977,03 | 72,84 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0,00 | 7339378,00 | 1834842,00 | 1543293,97 | 1543293,97 | 5796084,03 | 84,11 |
| 2110 | Оплата праці | 0,00 | 6015885,00 | 1503969,00 | 1266066,53 | 1266066,53 | 4749818,47 | 84,18 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 6015885,00 | 1503969,00 | 1266066,53 | 1266066,53 | 4749818,47 | 84,18 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 1323493,00 | 330873,00 | 277227,44 | 277227,44 | 1046265,56 | 83,79 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 750000,00 | 503350,00 | 160107,00 | 159837,00 | 589893,00 | 31,75 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 160000,00 | 48075,00 | 24296,00 | 24296,00 | 135704,00 | 50,54 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 121000,00 | 78775,00 | 18795,00 | 18525,00 | 102205,00 | 23,52 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 12000,00 | 4500,00 | 4105,60 | 4105,60 | 7894,40 | 91,24 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 0,00 | 455000,00 | 371000,00 | 112910,40 | 112910,40 | 342089,60 | 30,43 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 30000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 400000,00 | 336000,00 | 112752,12 | 112752,12 | 287247,88 | 33,56 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 25000,00 | 20000,00 | 158,28 | 158,28 | 24841,72 | 0,79 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 2000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 2000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 250000,00 | 420000,00 | 120000,00 | 81329,67 | 55931,44 | 338670,33 | 46,61 |
| 2000 | Поточні видатки | 250000,00 | 420000,00 | 120000,00 | 81329,67 | 55931,44 | 338670,33 | 46,61 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 250000,00 | 420000,00 | 120000,00 | 81329,67 | 55931,44 | 338670,33 | 46,61 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 250000,00 | 420000,00 | 120000,00 | 81329,67 | 55931,44 | 338670,33 | 46,61 |
| 3191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 60000,00 | 60000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 60000,00 | 60000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 60000,00 | 60000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 60000,00 | 60000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 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 | 245720,00 | 92145,00 | 15357,36 | 15357,36 | 230362,64 | 16,67 |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 245720,00 | 92145,00 | 15357,36 | 15357,36 | 230362,64 | 16,67 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0,00 | 245720,00 | 92145,00 | 15357,36 | 15357,36 | 230362,64 | 16,67 |
| 2110 | Оплата праці | 0,00 | 201408,00 | 75528,00 | 12588,00 | 12588,00 | 188820,00 | 16,67 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 201408,00 | 75528,00 | 12588,00 | 12588,00 | 188820,00 | 16,67 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 44312,00 | 16617,00 | 2769,36 | 2769,36 | 41542,64 | 16,67 |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 19520,00 | 19520,00 | 9760,00 | 0,00 | 0,00 | 19520,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 19520,00 | 19520,00 | 9760,00 | 0,00 | 0,00 | 19520,00 | 0,00 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 19520,00 | 19520,00 | 9760,00 | 0,00 | 0,00 | 19520,00 | 0,00 |
| 2110 | Оплата праці | 16000,00 | 16000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 16000,00 | 16000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3520,00 | 3520,00 | 1760,00 | 0,00 | 0,00 | 3520,00 | 0,00 |
| 3241 | Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг | 8011378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 8011378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 7339378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Оплата праці | 6015885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 6015885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1323493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 672000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 455000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1246083,00 | 2446083,00 | 544600,00 | 531500,00 | 531500,00 | 1914583,00 | 97,59 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2000 | Поточні видатки | 1246083,00 | 2446083,00 | 544600,00 | 531500,00 | 531500,00 | 1914583,00 | 97,59 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 110000,00 | 160000,00 | 18000,00 | 5500,00 | 5500,00 | 154500,00 | 30,56 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 110000,00 | 160000,00 | 18000,00 | 5500,00 | 5500,00 | 154500,00 | 30,56 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 1136083,00 | 2286083,00 | 526600,00 | 526000,00 | 526000,00 | 1760083,00 | 99,89 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1136083,00 | 2286083,00 | 526600,00 | 526000,00 | 526000,00 | 1760083,00 | 99,89 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3883290,00 | 4351290,00 | 1089472,00 | 767048,79 | 767048,79 | 3584241,21 | 70,41 |
| 2000 | Поточні видатки | 3883290,00 | 4351290,00 | 1089472,00 | 767048,79 | 767048,79 | 3584241,21 | 70,41 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 3797190,00 | 4265190,00 | 1048172,00 | 755761,82 | 755761,82 | 3509428,18 | 72,10 |
| 2110 | Оплата праці | 3061230,00 | 3433230,00 | 845300,00 | 613434,44 | 613434,44 | 2819795,56 | 72,57 |
| 2111 | Заробітна плата | 3061230,00 | 3433230,00 | 845300,00 | 613434,44 | 613434,44 | 2819795,56 | 72,57 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 735960,00 | 831960,00 | 202872,00 | 142327,38 | 142327,38 | 689632,62 | 70,16 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 86100,00 | 86100,00 | 41300,00 | 11286,97 | 11286,97 | 74813,03 | 27,33 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25000,00 | 25000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3000,00 | 3000,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 2700,00 | 50,00 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 48100,00 | 48100,00 | 29700,00 | 10986,97 | 10986,97 | 37113,03 | 36,99 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10000,00 | 10000,00 | 7000,00 | 682,70 | 682,70 | 9317,30 | 9,75 |
| 2274 | Оплата природного газу | 38100,00 | 38100,00 | 22700,00 | 10304,27 | 10304,27 | 27795,73 | 45,39 |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 8354932,00 | 8580232,00 | 2287935,00 | 1709861,14 | 1709861,14 | 6870370,86 | 74,73 |
| 2000 | Поточні видатки | 8354932,00 | 8580232,00 | 2287935,00 | 1709861,14 | 1709861,14 | 6870370,86 | 74,73 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 7039825,00 | 7235125,00 | 1790060,00 | 1537964,22 | 1537964,22 | 5697160,78 | 85,92 |
| 2110 | Оплата праці | 5595620,00 | 5753120,00 | 1421000,00 | 1255137,93 | 1255137,93 | 4497982,07 | 88,33 |
| 2111 | Заробітна плата | 5595620,00 | 5753120,00 | 1421000,00 | 1255137,93 | 1255137,93 | 4497982,07 | 88,33 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1444205,00 | 1482005,00 | 369060,00 | 282826,29 | 282826,29 | 1199178,71 | 76,63 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1315107,00 | 1345107,00 | 497875,00 | 171896,92 | 171896,92 | 1173210,08 | 34,53 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 320000,00 | 320000,00 | 160000,00 | 6989,00 | 6989,00 | 313011,00 | 4,37 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 526500,00 | 556025,00 | 90000,00 | 13300,00 | 13300,00 | 542725,00 | 14,78 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 21000,00 | 21000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 447607,00 | 448082,00 | 246975,00 | 151607,92 | 151607,92 | 296474,08 | 61,39 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15492,00 | 15492,00 | 6500,00 | 2758,86 | 2758,86 | 12733,14 | 42,44 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 332115,00 | 332115,00 | 150000,00 | 100810,44 | 100810,44 | 231304,56 | 67,21 |
| 2274 | Оплата природного газу | 100000,00 | 100475,00 | 90475,00 | 48038,62 | 48038,62 | 52436,38 | 53,10 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 200000,00 | 200000,00 | 15000,00 | 8175,00 | 8175,00 | 191825,00 | 54,50 |
| 2000 | Поточні видатки | 200000,00 | 200000,00 | 15000,00 | 8175,00 | 8175,00 | 191825,00 | 54,50 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 200000,00 | 200000,00 | 15000,00 | 8175,00 | 8175,00 | 191825,00 | 54,50 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 200000,00 | 200000,00 | 15000,00 | 8175,00 | 8175,00 | 191825,00 | 54,50 |
| 5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 0,00 | 200000,00 | 66000,00 | 64308,00 | 13668,00 | 135692,00 | 20,71 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 200000,00 | 66000,00 | 64308,00 | 13668,00 | 135692,00 | 20,71 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 200000,00 | 66000,00 | 64308,00 | 13668,00 | 135692,00 | 20,71 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 200000,00 | 66000,00 | 64308,00 | 13668,00 | 135692,00 | 20,71 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 2700000,00 | 2640000,00 | 710000,00 | 710000,00 | 650000,00 | 1930000,00 | 91,55 |
| 2000 | Поточні видатки | 2700000,00 | 2640000,00 | 710000,00 | 710000,00 | 650000,00 | 1930000,00 | 91,55 |
| 2600 | Поточні трансферти | 2700000,00 | 2640000,00 | 710000,00 | 710000,00 | 650000,00 | 1930000,00 | 91,55 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2700000,00 | 2640000,00 | 710000,00 | 710000,00 | 650000,00 | 1930000,00 | 91,55 |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 4000000,00 | 4600000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 3450000,00 | 100,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 4000000,00 | 4600000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 3450000,00 | 100,00 |
| 2600 | Поточні трансферти | 4000000,00 | 4600000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 3450000,00 | 100,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4000000,00 | 4600000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 3450000,00 | 100,00 |
| 6014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| 6030 | Організація благоустрою населених | 5378854,00 | 8178854,00 | 1605740,00 | 1079379,74 | 951926,45 | 7099474,26 | 59,28 |
| 2000 | Поточні видатки | 5378854,00 | 8178854,00 | 1605740,00 | 1079379,74 | 951926,45 | 7099474,26 | 59,28 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 997854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Оплата праці | 794470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 794470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 203384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 2200 | Використання товарів і послуг | 3681000,00 | 6684384,00 | 1028500,00 | 502139,74 | 501939,74 | 6182244,26 | 48,80 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 199000,00 | 99000,00 | 30000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 73000,00 | 86,67 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2982000,00 | 5085384,00 | 548500,00 | 163002,06 | 162802,06 | 4922381,94 | 29,68 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 500000,00 | 1500000,00 | 450000,00 | 313137,68 | 313137,68 | 1186862,32 | 69,59 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 500000,00 | 1500000,00 | 450000,00 | 313137,68 | 313137,68 | 1186862,32 | 69,59 |
| 2600 | Поточні трансферти | 700000,00 | 1494470,00 | 577240,00 | 577240,00 | 449986,71 | 917230,00 | 77,95 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 700000,00 | 1494470,00 | 577240,00 | 577240,00 | 449986,71 | 917230,00 | 77,95 |
| 6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42000,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42000,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42000,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42000,00 | 0,00 |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 2550000,00 | 2550000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 2550000,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 2550000,00 | 2550000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 2550000,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 2550000,00 | 2550000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 2550000,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2550000,00 | 2550000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 2550000,00 | 0,00 |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 | 0,00 |
| 7693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 200000,00 | 200000,00 | 170000,00 | 141597,00 | 118313,00 | 58403,00 | 69,60 |
| 2000 | Поточні видатки | 200000,00 | 200000,00 | 170000,00 | 141597,00 | 118313,00 | 58403,00 | 69,60 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 200000,00 | 200000,00 | 170000,00 | 141597,00 | 118313,00 | 58403,00 | 69,60 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 200000,00 | 200000,00 | 170000,00 | 141597,00 | 118313,00 | 58403,00 | 69,60 |
| 8130 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 0,00 | 200000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 99840,00 | 100000,00 | 99,84 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 200000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 99840,00 | 100000,00 | 99,84 |
| 2600 | Поточні трансферти | 0,00 | 200000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 99840,00 | 100000,00 | 99,84 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 200000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 99840,00 | 100000,00 | 99,84 |
| 8240 | Заходи та роботи з територіальної | 1000000,00 | 388001,00 | 360000,00 | 34180,00 | 34130,00 | 353821,00 | 9,48 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 2000 | Поточні видатки | 1000000,00 | 388001,00 | 360000,00 | 34180,00 | 34130,00 | 353821,00 | 9,48 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1000000,00 | 388001,00 | 360000,00 | 34180,00 | 34130,00 | 353821,00 | 9,48 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1000000,00 | 388001,00 | 360000,00 | 34180,00 | 34130,00 | 353821,00 | 9,48 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2353860,00 | 6105965,00 | 1109359,00 | 809359,00 | 709359,00 | 5296606,00 | 63,94 |
| 2000 | Поточні видатки | 2353860,00 | 6105965,00 | 1109359,00 | 809359,00 | 709359,00 | 5296606,00 | 63,94 |
| 2600 | Поточні трансферти | 2353860,00 | 6105965,00 | 1109359,00 | 809359,00 | 709359,00 | 5296606,00 | 63,94 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2353860,00 | 6105965,00 | 1109359,00 | 809359,00 | 709359,00 | 5296606,00 | 63,94 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 400000,00 | 882000,00 | 482000,00 | 82000,00 | 82000,00 | 800000,00 | 17,01 |
| 2000 | Поточні видатки | 400000,00 | 882000,00 | 482000,00 | 82000,00 | 82000,00 | 800000,00 | 17,01 |
| 2600 | Поточні трансферти | 400000,00 | 882000,00 | 482000,00 | 82000,00 | 82000,00 | 800000,00 | 17,01 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 400000,00 | 882000,00 | 482000,00 | 82000,00 | 82000,00 | 800000,00 | 17,01 |
| 06 | Відділ освіти Перещепинської міської ради | 127975907,00 | 118423209,00 | 37378011,00 | 34084600,62 | 34033560,61 | 84338608,38 | 91,05 |
| 2000 | Поточні видатки | 127975907,00 | 118423209,00 | 37378011,00 | 34084600,62 | 34033560,61 | 84338608,38 | 91,05 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 104553147,00 | 93721950,00 | 28800621,00 | 27972853,78 | 27972853,78 | 65749096,22 | 97,13 |
| 2110 | Оплата праці | 85673049,00 | 76794128,00 | 23584185,00 | 22893026,31 | 22893026,31 | 53901101,69 | 97,07 |
| 2111 | Заробітна плата | 85673049,00 | 76794128,00 | 23584185,00 | 22893026,31 | 22893026,31 | 53901101,69 | 97,07 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 18880098,00 | 16927822,00 | 5216436,00 | 5079827,47 | 5079827,47 | 11847994,53 | 97,38 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 22827900,00 | 24106399,00 | 8541150,00 | 6103528,06 | 6052488,05 | 18002870,94 | 70,86 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3165000,00 | 4443499,00 | 685000,00 | 566558,81 | 518118,80 | 3876940,19 | 75,64 |
| 2230 | Продукти харчування | 2000000,00 | 2000000,00 | 1350000,00 | 517459,64 | 517459,64 | 1482540,36 | 38,33 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3445000,00 | 3445000,00 | 646250,00 | 356977,22 | 356977,22 | 3088022,78 | 55,24 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 42000,00 | 42000,00 | 12000,00 | 4768,00 | 4768,00 | 37232,00 | 39,73 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 14160900,00 | 14160900,00 | 5840900,00 | 4655164,39 | 4655164,39 | 9505735,61 | 79,70 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 183000,00 | 183000,00 | 91500,00 | 26570,09 | 26570,09 | 156429,91 | 29,04 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5910000,00 | 5910000,00 | 1982500,00 | 1504058,59 | 1504058,59 | 4405941,41 | 75,87 |
| 2274 | Оплата природного газу | 6530000,00 | 6530000,00 | 3500000,00 | 3029558,49 | 3029558,49 | 3500441,51 | 86,56 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1537900,00 | 1537900,00 | 266900,00 | 94977,22 | 94977,22 | 1442922,78 | 35,59 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 15000,00 | 15000,00 | 7000,00 | 2600,00 | 0,00 | 12400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15000,00 | 15000,00 | 7000,00 | 2600,00 | 0,00 | 12400,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 585860,00 | 585860,00 | 32240,00 | 7240,00 | 7240,00 | 578620,00 | 22,46 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 585860,00 | 585860,00 | 32240,00 | 7240,00 | 7240,00 | 578620,00 | 22,46 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 9000,00 | 9000,00 | 4000,00 | 978,78 | 978,78 | 8021,22 | 24,47 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1029980,00 | 1029980,00 | 281899,00 | 272066,10 | 272066,10 | 757913,90 | 96,51 |
| 2000 | Поточні видатки | 1029980,00 | 1029980,00 | 281899,00 | 272066,10 | 272066,10 | 757913,90 | 96,51 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1029980,00 | 1029980,00 | 281899,00 | 272066,10 | 272066,10 | 757913,90 | 96,51 |
| 2110 | Оплата праці | 844180,00 | 844180,00 | 231050,00 | 223005,00 | 223005,00 | 621175,00 | 96,52 |
| 2111 | Заробітна плата | 844180,00 | 844180,00 | 231050,00 | 223005,00 | 223005,00 | 621175,00 | 96,52 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 185800,00 | 185800,00 | 50849,00 | 49061,10 | 49061,10 | 136738,90 | 96,48 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 20202883,00 | 23962883,00 | 6103800,00 | 5071723,70 | 5067100,70 | 18891159,30 | 83,02 |
| 2000 | Поточні видатки | 20202883,00 | 23962883,00 | 6103800,00 | 5071723,70 | 5067100,70 | 18891159,30 | 83,02 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 15505883,00 | 19265883,00 | 4642000,00 | 4304113,38 | 4304113,38 | 14961769,62 | 92,72 |
| 2110 | Оплата праці | 12708771,00 | 15790371,00 | 3800000,00 | 3509317,76 | 3509317,76 | 12281053,24 | 92,35 |
| 2111 | Заробітна плата | 12708771,00 | 15790371,00 | 3800000,00 | 3509317,76 | 3509317,76 | 12281053,24 | 92,35 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2797112,00 | 3475512,00 | 842000,00 | 794795,62 | 794795,62 | 2680716,38 | 94,39 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 4695000,00 | 4695000,00 | 1460800,00 | 767110,32 | 762487,32 | 3927889,68 | 52,20 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 500000,00 | 500000,00 | 125000,00 | 24613,00 | 19990,00 | 475387,00 | 15,99 |
| 2230 | Продукти харчування | 1000000,00 | 1000000,00 | 450000,00 | 131756,37 | 131756,37 | 868243,63 | 29,28 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 800000,00 | 800000,00 | 125000,00 | 10616,00 | 10616,00 | 789384,00 | 8,49 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5000,00 | 5000,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 2385000,00 | 2385000,00 | 757000,00 | 600124,95 | 600124,95 | 1784875,05 | 79,28 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 80000,00 | 80000,00 | 30000,00 | 7245,24 | 7245,24 | 72754,76 | 24,15 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 880000,00 | 880000,00 | 270000,00 | 141163,66 | 141163,66 | 738836,34 | 52,28 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1400000,00 | 1400000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 950000,00 | 100,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 25000,00 | 25000,00 | 7000,00 | 1716,05 | 1716,05 | 23283,95 | 24,52 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 5000,00 | 5000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5000,00 | 5000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 1500,00 | 50,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 35975769,00 | 38583172,00 | 12867700,00 | 11116814,50 | 11078956,49 | 27466357,50 | 86,10 |
| 2000 | Поточні видатки | 35975769,00 | 38583172,00 | 12867700,00 | 11116814,50 | 11078956,49 | 27466357,50 | 86,10 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 18517869,00 | 21185272,00 | 6106000,00 | 5942342,66 | 5942342,66 | 15242929,34 | 97,32 |
| 2110 | Оплата праці | 15178582,00 | 17364582,00 | 5000000,00 | 4856729,82 | 4856729,82 | 12507852,18 | 97,13 |
| 2111 | Заробітна плата | 15178582,00 | 17364582,00 | 5000000,00 | 4856729,82 | 4856729,82 | 12507852,18 | 97,13 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3339287,00 | 3820690,00 | 1106000,00 | 1085612,84 | 1085612,84 | 2735077,16 | 98,16 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 17457900,00 | 17397900,00 | 6761700,00 | 5174471,84 | 5136613,83 | 12223428,16 | 75,97 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2440000,00 | 2380000,00 | 490000,00 | 489869,81 | 452011,80 | 1890130,19 | 92,25 |
| 2230 | Продукти харчування | 1000000,00 | 1000000,00 | 900000,00 | 385703,27 | 385703,27 | 614296,73 | 42,86 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2500000,00 | 2500000,00 | 450000,00 | 323663,22 | 323663,22 | 2176336,78 | 71,93 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5000,00 | 5000,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 11507900,00 | 11507900,00 | 4917900,00 | 3975235,54 | 3975235,54 | 7532664,46 | 80,83 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 100000,00 | 100000,00 | 60000,00 | 19240,22 | 19240,22 | 80759,78 | 32,07 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5000000,00 | 5000000,00 | 1700000,00 | 1360081,25 | 1360081,25 | 3639918,75 | 80,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 4900000,00 | 4900000,00 | 2900000,00 | 2502652,90 | 2502652,90 | 2397347,10 | 86,30 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1507900,00 | 1507900,00 | 257900,00 | 93261,17 | 93261,17 | 1414638,83 | 36,16 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 5000,00 | 5000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5000,00 | 5000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 62781800,00 | 42372700,00 | 14542200,00 | 14407146,67 | 14407146,67 | 27965553,33 | 99,07 |
| 2000 | Поточні видатки | 62781800,00 | 42372700,00 | 14542200,00 | 14407146,67 | 14407146,67 | 27965553,33 | 99,07 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 62781800,00 | 42372700,00 | 14542200,00 | 14407146,67 | 14407146,67 | 27965553,33 | 99,07 |
| 2110 | Оплата праці | 51460492,00 | 34731722,00 | 11919837,00 | 11806295,43 | 11806295,43 | 22925426,57 | 99,05 |
| 2111 | Заробітна плата | 51460492,00 | 34731722,00 | 11919837,00 | 11806295,43 | 11806295,43 | 22925426,57 | 99,05 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11321308,00 | 7640978,00 | 2622363,00 | 2600851,24 | 2600851,24 | 5040126,76 | 99,18 |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2805067,00 | 2771067,00 | 813610,00 | 658551,04 | 654372,04 | 2112515,96 | 80,43 |
| 2000 | Поточні видатки | 2805067,00 | 2771067,00 | 813610,00 | 658551,04 | 654372,04 | 2112515,96 | 80,43 |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2463067,00 | 2429067,00 | 623460,00 | 571017,36 | 571017,36 | 1858049,64 | 91,59 |
| 2110 | Оплата праці | 1992712,00 | 1964712,00 | 498000,00 | 463520,90 | 463520,90 | 1501191,10 | 93,08 |
| 2111 | Заробітна плата | 1992712,00 | 1964712,00 | 498000,00 | 463520,90 | 463520,90 | 1501191,10 | 93,08 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 470355,00 | 464355,00 | 125460,00 | 107496,46 | 107496,46 | 356858,54 | 85,68 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 340000,00 | 340000,00 | 188150,00 | 87054,90 | 82875,90 | 252945,10 | 44,05 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25000,00 | 25000,00 | 10000,00 | 4179,00 | 0,00 | 20821,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45000,00 | 45000,00 | 11250,00 | 3072,00 | 3072,00 | 41928,00 | 27,31 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2000,00 | 2000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 268000,00 | 268000,00 | 166000,00 | 79803,90 | 79803,90 | 188196,10 | 48,07 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3000,00 | 3000,00 | 1500,00 | 84,63 | 84,63 | 2915,37 | 5,64 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 30000,00 | 30000,00 | 12500,00 | 2813,68 | 2813,68 | 27186,32 | 22,51 |
| 2274 | Оплата природного газу | 230000,00 | 230000,00 | 150000,00 | 76905,59 | 76905,59 | 153094,41 | 51,27 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5000,00 | 5000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 478,78 | 478,78 | 1521,22 | 23,94 |
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 4594548,00 | 4594548,00 | 1195462,00 | 1059489,82 | 1055109,82 | 3535058,18 | 88,26 |
| 2000 | Поточні видатки | 4594548,00 | 4594548,00 | 1195462,00 | 1059489,82 | 1055109,82 | 3535058,18 | 88,26 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 4254548,00 | 4254548,00 | 1063962,00 | 984598,82 | 984598,82 | 3269949,18 | 92,54 |
| 2110 | Оплата праці | 3488312,00 | 3488312,00 | 872100,00 | 810044,27 | 810044,27 | 2678267,73 | 92,88 |
| 2111 | Заробітна плата | 3488312,00 | 3488312,00 | 872100,00 | 810044,27 | 810044,27 | 2678267,73 | 92,88 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 766236,00 | 766236,00 | 191862,00 | 174554,55 | 174554,55 | 591681,45 | 90,98 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 335000,00 | 335000,00 | 130500,00 | 74891,00 | 70511,00 | 260109,00 | 54,03 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 200000,00 | 200000,00 | 60000,00 | 47897,00 | 46117,00 | 152103,00 | 76,86 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100000,00 | 100000,00 | 60000,00 | 19626,00 | 19626,00 | 80374,00 | 32,71 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 30000,00 | 30000,00 | 7500,00 | 4768,00 | 4768,00 | 25232,00 | 63,57 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 5000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 2600,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 2600,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5000,00 | 5000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 10860,00 | 10860,00 | 7240,00 | 7240,00 | 7240,00 | 3620,00 | 100,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 10860,00 | 10860,00 | 7240,00 | 7240,00 | 7240,00 | 3620,00 | 100,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 10860,00 | 10860,00 | 7240,00 | 7240,00 | 7240,00 | 3620,00 | 100,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 10860,00 | 10860,00 | 7240,00 | 7240,00 | 7240,00 | 3620,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------|--|------|------------|----------|----------|----------|------------|-------|
| | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | | | | | | | |
| 1183 | | 0,00 | 118350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118350,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 118350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118350,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 118350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118350,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 118350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118350,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1184 | | 0,00 | 1183500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1183500,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 1183500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1183500,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 1183500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1183500,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1183500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1183500,00 | 0,00 |
| | Проведення (надання) 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 | | | | | | | |
| 1200 | | 0,00 | 255300,00 | 76500,00 | 71885,72 | 71885,72 | 183414,28 | 93,97 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 255300,00 | 76500,00 | 71885,72 | 71885,72 | 183414,28 | 93,97 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0,00 | 255300,00 | 76500,00 | 71885,72 | 71885,72 | 183414,28 | 93,97 |
| 2110 | Оплата праці | 0,00 | 209266,00 | 62706,00 | 58922,72 | 58922,72 | 150343,28 | 93,97 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 209266,00 | 62706,00 | 58922,72 | 58922,72 | 150343,28 | 93,97 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 46034,00 | 13794,00 | 12963,00 | 12963,00 | 33071,00 | 93,98 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за | | | | | | | |
| 1291 | | 0,00 | 36649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36649,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 36649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36649,00 | 0,00 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 36649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36649,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 36649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36649,00 | 0,00 |
| | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | |
| 1600 | | 0,00 | 2929200,00 | 1464600,00 | 1419683,07 | 1419683,07 | 1509516,93 | 96,93 |
| 2000 | Поточні видатки | 0,00 | 2929200,00 | 1464600,00 | 1419683,07 | 1419683,07 | 1509516,93 | 96,93 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0,00 | 2929200,00 | 1464600,00 | 1419683,07 | 1419683,07 | 1509516,93 | 96,93 |
| 2110 | Оплата праці | 0,00 | 2400983,00 | 1200492,00 | 1165190,41 | 1165190,41 | 1235792,59 | 97,06 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 2400983,00 | 1200492,00 | 1165190,41 | 1165190,41 | 1235792,59 | 97,06 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 528217,00 | 264108,00 | 254492,66 | 254492,66 | 273724,34 | 96,36 |
| | Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики | | | | | | | |
| 3133 | | 75000,00 | 75000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 75000,00 | 75000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 75000,00 | 75000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 75000,00 | 75000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 |
| | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | | | | | | | |
| 3140 | | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |
| 37 | Фінансовий відділ Перещепинської міської ради | 7422914,00 | 7838340,00 | 3530430,00 | 3387810,40 | 3387810,40 | 4450529,60 | 95,96 |
| 2000 | Поточні видатки | 7305914,00 | 7721340,00 | 3413430,00 | 3387810,40 | 3387810,40 | 4333529,60 | 99,25 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1676737,00 | 2076737,00 | 472340,00 | 457696,40 | 457696,40 | 1619040,60 | 96,90 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 2110 | Оплата праці | 1374375,00 | 1702275,00 | 387165,00 | 375160,97 | 375160,97 | 1327114,03 | 96,90 |
| 2111 | Заробітна плата | 1374375,00 | 1702275,00 | 387165,00 | 375160,97 | 375160,97 | 1327114,03 | 96,90 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 302362,00 | 374462,00 | 85175,00 | 82535,43 | 82535,43 | 291926,57 | 96,90 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 68500,00 | 83926,00 | 12700,00 | 1724,00 | 1724,00 | 82202,00 | 13,57 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32000,00 | 47426,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 47426,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 26500,00 | 26500,00 | 7000,00 | 1124,00 | 1124,00 | 25376,00 | 16,06 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10000,00 | 10000,00 | 2700,00 | 600,00 | 600,00 | 9400,00 | 22,22 |
| 2600 | Поточні трансферти | 5560677,00 | 5560677,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2632287,00 | 100,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 5560677,00 | 5560677,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2632287,00 | 100,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 117000,00 | 117000,00 | 117000,00 | 0,00 | 0,00 | 117000,00 | 0,00 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1745237,00 | 2160663,00 | 485040,00 | 459420,40 | 459420,40 | 1701242,60 | 94,72 |
| 2000 | Поточні видатки | 1745237,00 | 2160663,00 | 485040,00 | 459420,40 | 459420,40 | 1701242,60 | 94,72 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1676737,00 | 2076737,00 | 472340,00 | 457696,40 | 457696,40 | 1619040,60 | 96,90 |
| 2110 | Оплата праці | 1374375,00 | 1702275,00 | 387165,00 | 375160,97 | 375160,97 | 1327114,03 | 96,90 |
| 2111 | Заробітна плата | 1374375,00 | 1702275,00 | 387165,00 | 375160,97 | 375160,97 | 1327114,03 | 96,90 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 302362,00 | 374462,00 | 85175,00 | 82535,43 | 82535,43 | 291926,57 | 96,90 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 68500,00 | 83926,00 | 12700,00 | 1724,00 | 1724,00 | 82202,00 | 13,57 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32000,00 | 47426,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 47426,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 26500,00 | 26500,00 | 7000,00 | 1124,00 | 1124,00 | 25376,00 | 16,06 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10000,00 | 10000,00 | 2700,00 | 600,00 | 600,00 | 9400,00 | 22,22 |
| 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 117000,00 | 117000,00 | 117000,00 | 0,00 | 0,00 | 117000,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 117000,00 | 117000,00 | 117000,00 | 0,00 | 0,00 | 117000,00 | 0,00 |
| 9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 5560677,00 | 5560677,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2632287,00 | 100,00 |
| 2000 | Поточні видатки | 5560677,00 | 5560677,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2632287,00 | 100,00 |
| 2600 | Поточні трансферти | 5560677,00 | 5560677,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2632287,00 | 100,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 5560677,00 | 5560677,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2928390,00 | 2632287,00 | 100,00 |
| Всього по бюджету | | 208497300,00 | 212767130,00 | 63065299,00 | 55044086,92 | 54590651,01 | 157723043,08 | 86,56 |
| 2000 | Поточні видатки | 208380300,00 | 212650130,00 | 62948299,00 | 55044086,92 | 54590651,01 | 157606043,08 | 86,72 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 152089828,00 | 144518329,00 | 41199391,00 | 38818247,98 | 38818247,98 | 105700081,02 | 94,22 |
| 2110 | Оплата праці | 124387396,00 | 118187477,00 | 33711447,00 | 31778463,62 | 31778463,62 | 86409013,38 | 94,27 |
| 2111 | Заробітна плата | 124387396,00 | 118187477,00 | 33711447,00 | 31778463,62 | 31778463,62 | 86409013,38 | 94,27 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 27702432,00 | 26330852,00 | 7487944,00 | 7039784,36 | 7039784,36 | 19291067,64 | 94,01 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 38424492,00 | 43158076,00 | 13937544,00 | 9247356,49 | 9106732,10 | 33910719,51 | 65,34 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6585960,00 | 7212886,00 | 2526919,00 | 1769206,31 | 1645644,30 | 5443679,69 | 65,12 |
| 2230 | Продукти харчування | 2000000,00 | 2000000,00 | 1350000,00 | 517459,64 | 517459,64 | 1482540,36 | 38,33 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12190900,00 | 14753809,00 | 1713125,00 | 630751,67 | 622489,29 | 14123057,33 | 36,34 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 188000,00 | 188000,00 | 83700,00 | 63024,18 | 63024,18 | 124975,82 | 75,30 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та | 17422632,00 | 18966381,00 | 8249600,00 | 6258114,69 | 6258114,69 | 12708266,31 | 75,86 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 313492,00 | 358492,00 | 196000,00 | 32285,91 | 32285,91 | 326206,09 | 16,47 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8274140,00 | 9772414,00 | 3747525,00 | 2640013,64 | 2640013,64 | 7132400,36 | 70,45 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7293100,00 | 7293575,00 | 4037175,00 | 3490837,92 | 3490837,92 | 3802737,08 | 86,47 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1541900,00 | 1541900,00 | 268900,00 | 94977,22 | 94977,22 | 1446922,78 | 35,32 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 37000,00 | 37000,00 | 14200,00 | 8800,00 | 0,00 | 28200,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 37000,00 | 37000,00 | 14200,00 | 8800,00 | 0,00 | 28200,00 | 0,00 |
| 2600 | Поточні трансферти | 15714537,00 | 21483112,00 | 7056989,00 | 6356989,00 | 6069575,71 | 15126123,00 | 86,01 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7400000,00 | 8934470,00 | 2537240,00 | 2537240,00 | 2349826,71 | 6397230,00 | 92,61 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 8314537,00 | 12548642,00 | 4519749,00 | 3819749,00 | 3719749,00 | 8728893,00 | 82,30 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 2076943,00 | 3416113,00 | 711375,00 | 620514,67 | 595116,44 | 2795598,33 | 83,66 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2076943,00 | 3416113,00 | 711375,00 | 620514,67 | 595116,44 | 2795598,33 | 83,66 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 74500,00 | 74500,00 | 43000,00 | 978,78 | 978,78 | 73521,22 | 2,28 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 117000,00 | 117000,00 | 117000,00 | 0,00 | 0,00 | 117000,00 | 0,00 |