

Звіт про виконання бюджету за 2024 рік



ПЕРЕЩЕПИНСЬКА

міська територіальна громада

Самарівський район, Дніпропетровська область

Виконання бюджету Перещепинської МТГ за 2024 рік

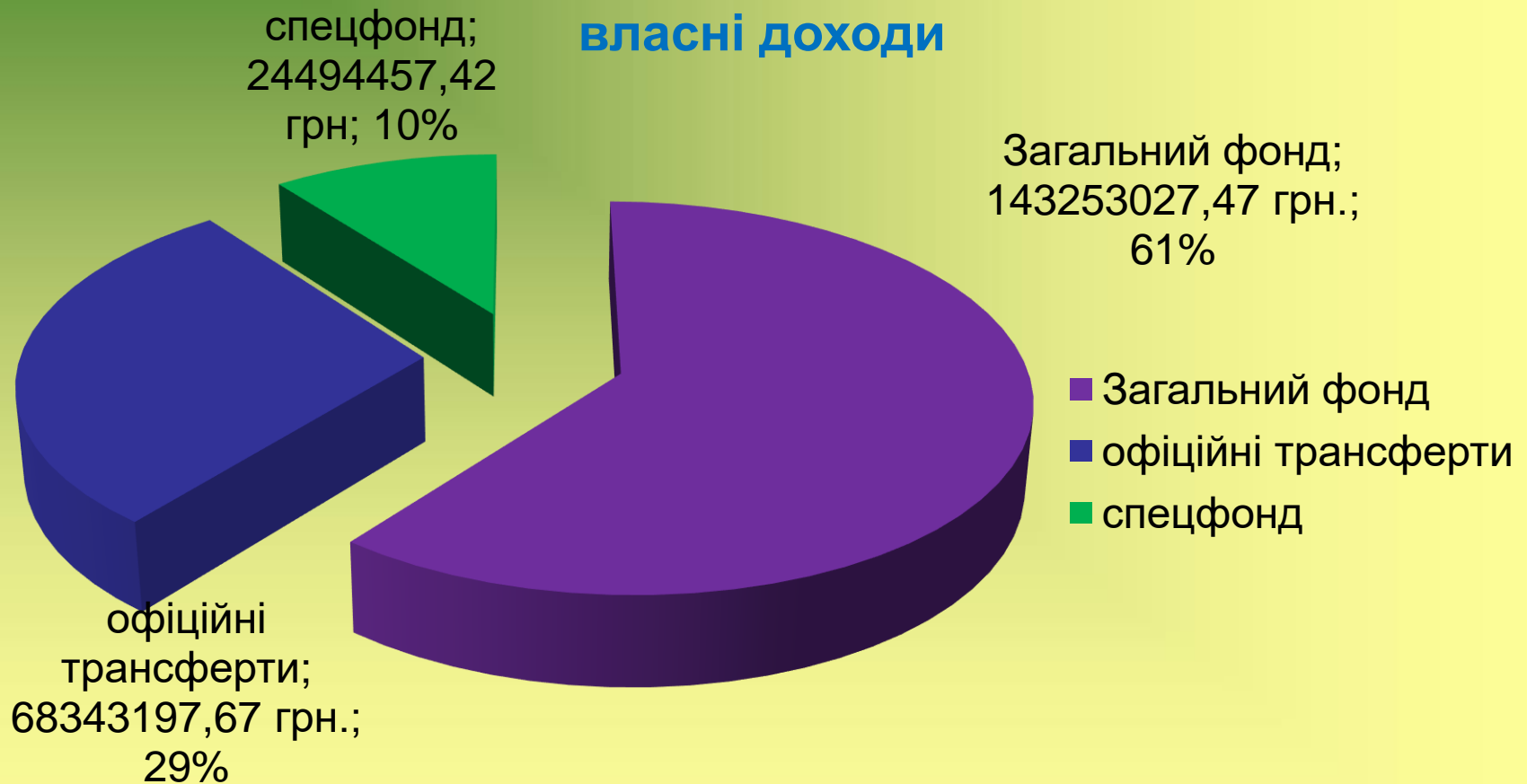




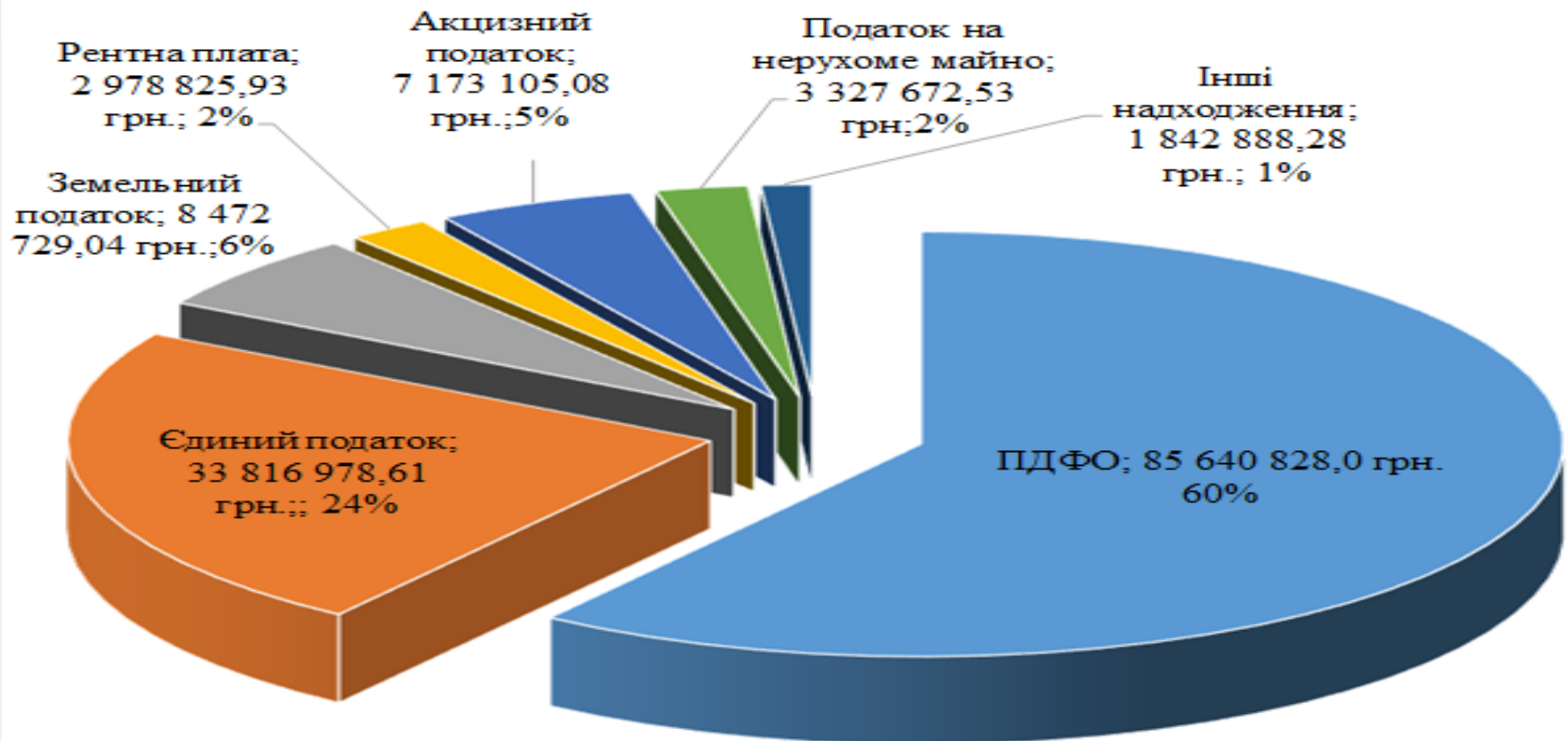
Доходи бюджету Перещепинської міської територіальної громади за 2024 рік



Структура доходів бюджету за 2024 рік



Структура власних доходів загального фонду за 2024 рік



Доходи спеціального фонду Перещепинської міської територіальної громади за 2024 рік:



Доходи спеціального фонду

26 516 500,42 грн



Екологічний податок

259 733,71 грн

**Збір за забруднення
навколишнього
середовища**

6 019,20 грн.

**Інші неподаткові
надходження**

10 695,00 грн.

Офіційні трансферти

2 022 043,00 грн

**Кошти від продажу
землі**

336 101,57 грн.

**Власні надходження
бюджетних установ**

23 881 907,94 грн.

Власні надходження до бюджету Перещепинської міської територіальної громади за 2024 рік



*143 253,0
тис. грн.*

Надходження у розрізі старостинських округів

**м.
Перещепи
не**
63 510,5
тис. грн.

**Голубівсь
кий с/о**
37 305,1
тис. грн.

**Михайлів
ський с/о**
14 567,3
тис. грн.

**Багатсь
кий с/о**
14 408,6
тис.грн

**Керносів
ський
с/о**
134 61,3
тис.грн

Надходження в розрізі старостинських округів місцевих податків до бюджету Перещепинської МТГ за 2024 року

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ (плата за землю, нерухомість, єдиний податок з сільгосптоваровиробників)

До
бюджету
МТГ 100%

*Місцеві податки
і збори*



м.
Перещепине
20 440,4
тис. грн.

Голубівський
с/о
13 067,3 тис.
грн.

Михайлівський
с/о
4 827,9 тис.
грн.

Багатський
с/о
2 892,0 тис.
грн.

Керносівський
с/о
4 389,6 тис.
грн.

Надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету Перещепинської МТГ за 2024 рік



85 640,8 тис. грн.
Окремо по старостинським
округам

64 %
до
бюджету
ТГ

М.
Перещепине
36 993,5 тис.
грн

Голубівський
с/о
22 144,2 тис.
грн.

Михайлівський
с/о
9 148,0 тис.
грн.

Багатський
с/о
9 481,4 тис
грн.

Керносівський
с/о
7 873,5 тис. грн.

у тому числі МПЗ
з фізичних осіб
2 673,0 тис. грн.

398,3 тис. грн.

420,2 тис. грн.

433,8 тис. грн.

545,8 тис. грн.

874,6 тис. грн.

Офіційні трансферти:



додаткова дотація
на здійснення
повноважень
органів місцевого
самоврядування
3 702 800,00 грн

Субвенції з
місцевих
бюджетів
1 606 605,22 грн.

Офіційні
трансферти
68 343 19067 грн



Субвенція з
державного бюджету
на харчування учнів
початкових класів
ЗЗСО
251 992,45 грн

Освітня субвенція
з державного
бюджету місцевим
бюджетам

62 781 800,00 грн



Видатки бюджету Перещепинської міської територіальної громади за 2024 рік



Видатки Перещепинської МТГ по загальному фонду за 2024 рік



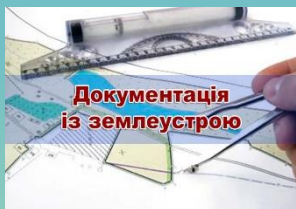
Державне управління
25 631 980,63
грн



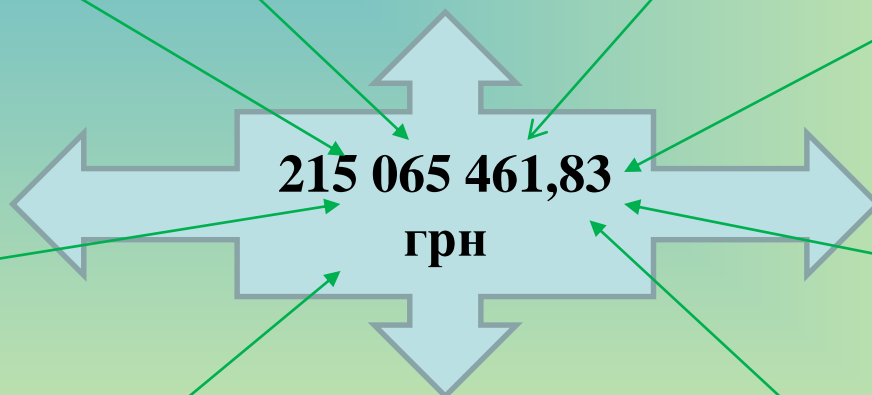
Міжбюджетні трансфери
19 423 982,72
грн



Освіта
137 712 631,45
грн



Економічна діяльність
174 012,00 грн



Фізична культура і спорт
143 646,00
грн



Житлово-комунальне господарство
13 416 740,63
грн

Культура і мистецтво
9 744 442,85
грн



Соціальний захист та соціальне забезпечення
8 818 025,55 грн

Видатки Перещепинської міської територіальної громади по спеціальному фонду за 2024 рік

Освіта

12 783 897,17
грн

Державне управління

8 591 961,21 грн

Соціальний захист та соціальне забезпечення

4 745 357,04 грн

Міжбюджетні трансфери

2 473 000,00 грн

29 510 505,63
грн

Культура і мистецтво

174 387,20 грн

Інша діяльність

80 000,00 грн

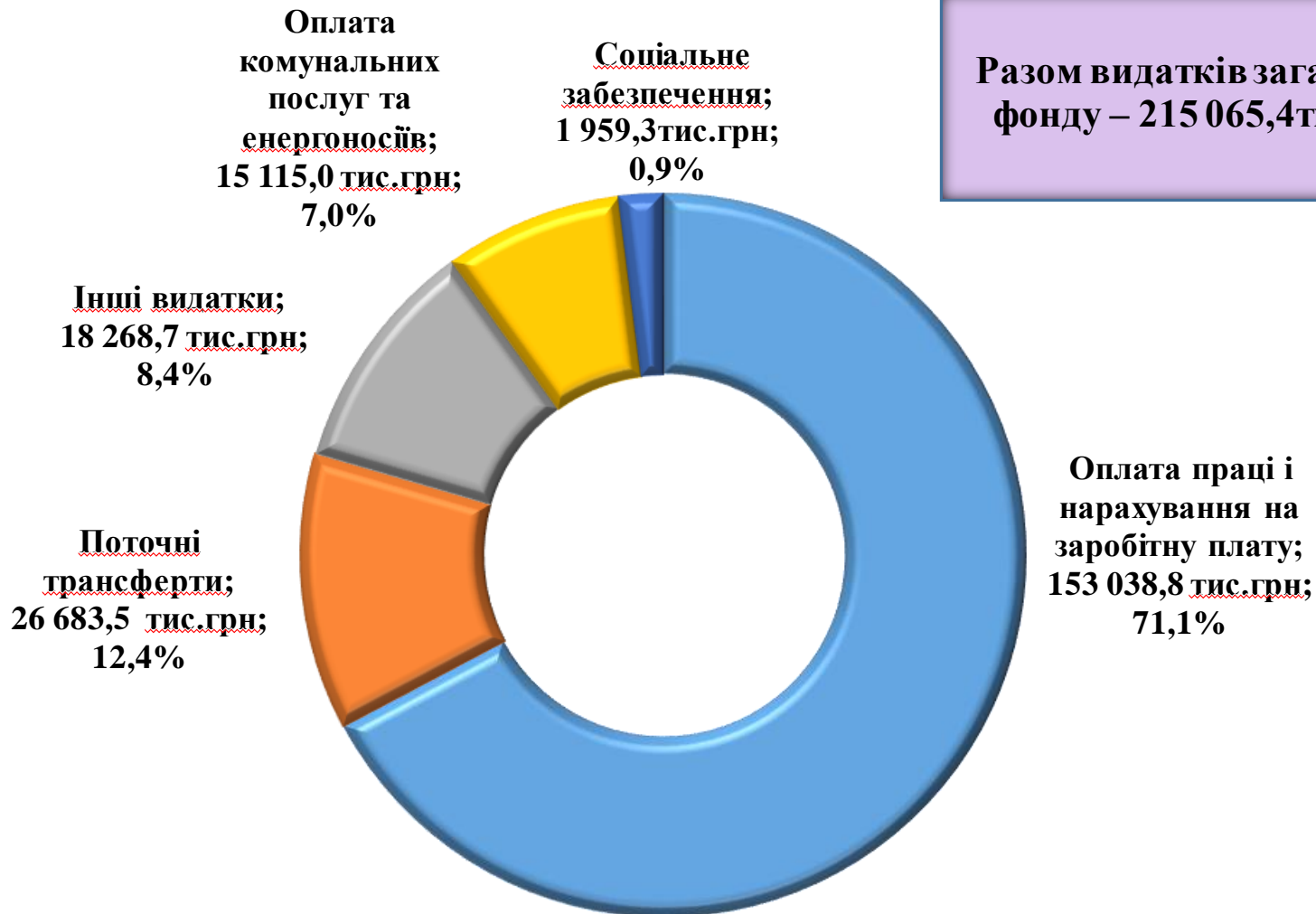
Економічна діяльність

661 903,01 грн



**Структура видатків загального фонду бюджету
Перещепинської міської територіальної громади
за 2024 рік**

Разом видатків загального фонду – 215 065,4 тис. грн



Видатки на «Державне управління»

загальний фонд

Утримання органів управління місцевого самоврядування – 25 631,9 тис. грн:

- сільської ради та старостинських округів – 22 664,9 тис. грн.;

- відділу освіти Перещепинської міської ради – 781,4 тис. грн;

- фінансового відділу Перещепинської міської ради – 1 382,4 тис. грн.

- служби у справах дітей – 803,1 тис. грн;



Видатки
спеціального
фонду –
8 591,9
тис. грн



**Надання
дошкільної
освіти**
22 199,3 тис.грн

**Надання загальної
середньої освіти
зкладами загальної
середньої освіти за
рахунок коштів
місцевого бюджету**
42 227,3 тис.грн



**Надання загальної
середньої освіти за
рахунок освітньої
субвенції**
62 428,0 тис.грн



Всього
137 712,6
тис.грн

**Заклади
позашкільної
освіти та
спеціалізована
освіта**
6 032,8 тис.грн



Інші видатки
533,4 тис.грн



**Забезпечення
діяльності інших
закладів у сфері
освіти**
4 291,6 тис.грн

Видатки Перещепинської МТГ галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 2024 року



Компенсації за
пільговий проїзд
окремих категорій
громадян

41,5 тис.грн

Нагородження
обдарованих
дітей та
учнівської молоді
50,0 тис.грн.

Надання
допомоги
пораненим,
загиблим,
онкохворим та
інші категорії
1 409,7 тис. грн

8 818,0 тис. грн



Пільгове медичне
обслуговування
осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
30,9 тис. грн.

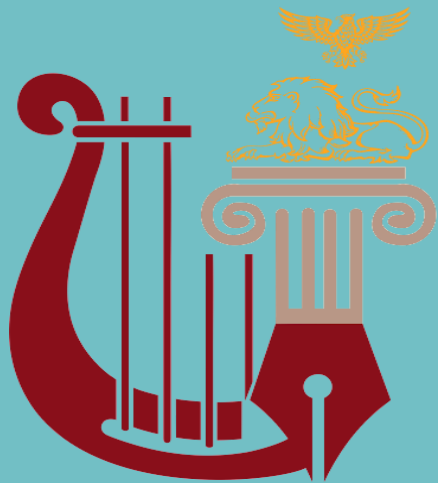
На
утримання
КУ «ЦНСП»
**6 778,8
тис.грн.**

Санаторно-
курортне
лікування
75,4 тис. грн.

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
402,2 тис. грн.



Видатки Перещепинської МТГ по галузі «Культура і мистецтво» за 2024 рік



9 744,4
тис.грн



Забезпечення діяльності
бібліотек
2 295,2 тис.грн

Забезпечення діяльності
палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та
інших клубних закладів
7 345,9 тис.грн

Інші заходи в галузі культури
і мистецтва
103,3 тис. грн.



Видатки Перещепинської МТГ «ЖКГ „Економічна та інша діяльність» за 2024 рік



Організація благоустрою населених пунктів
5 947,1 тис. грн



Здійснення заходів із землеустрою
61,9 тис. грн



Заходи з енергозбереження
81,0 тис.грн.



Членські внески
31,0 тис. грн.

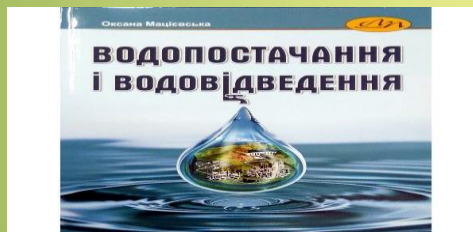


Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
210,0 тис. грн.

Видатки Перещепинської МТГ у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам за 2024 рік

КП «Перещепине – вода 365» Перещепинської міської ради

4 094,9 тис. грн.



Напрямок використання:

- Заробітна плата з нарахуваннями – 4 000,00 тис. грн;
- ПММ – 94,3 тис. грн.

КП «Голубівське»

2 964,6 тис. грн.



Напрямок використання:

- Заробітна плата з нарахуваннями – 2 800,00 тис. грн;
- ПММ – 49,6 тис. грн.;
- Електроенергія – 114,9 тис. грн.

КП «Благоустрій громади» Перещепинської міської ради

199,9 тис. грн.



Напрямок використання:

- Заробітна плата з нарахуваннями – 199,9 тис. грн;

Видатки у вигляді міжбюджетних трансфертів за 2024 рік

до бюджету
Губиниської
селищної громади
6 880,0 тис. грн.

Всього
передано з
бюджету
Перещепинської
МТГ
21 896,9 тис. грн.

обласному
бюджету до
Дніпропетровсько
ї області
1 293,2 тис. грн.

до бюджету
Черкаської
селищної громади
7 958,6 тис. грн.

районному бюджету
Новомосковського
району
233,4 тис. грн.

до державного
бюджету
5 531,7 тис. грн.

Дотації

на утримання закладів
охорони здоров'я та
інші установи

10 177,7
тис.грн.

- КП «Новомосковське ЦРЛІЛ» – **4 500,00 тис. грн.**;
- КП «Новомосковське ЦРЛІЛ Перещепинське відділення» – **2 000,0 тис. грн.**;
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - **3 444,3** тис грн.;
- НРФСТ «КОЛОС» - 100,0 тис. грн.;
- КУ «Новомосковський трудовий архів» – **133,4** тис. грн.

Субвенції з бюджету Перещепинської МТГ

11 719,2 тис. грн.

- ❖ підтримка військових частин – 5 080,0 тис. грн.;
- ❖ на проходження медичного огляду працівниками соціальної сфери, шкільних та дошкільних навчальних закладів Перещепинської МТГ – 380,0 тис.грн.;
- ❖ на забезпечення поповнення регіонального матрезерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – 61,2 тис. грн.;
- ❖ на ремонт службового автомобіля «Renault Duster» 2020 року для реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» - 232,9 тис. грн.;
- ❖ для 11 ДПРЗ ГУ ДСУ на придбання ПММ – 200,0 тис. грн.;
- ❖ співфінансування на придбання шкільного автобуса – 335,0 тис. грн.;
- ❖ на виконання заходів програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області – 897,0 тис. грн.;
- ❖ Новомосковській РДА на придбання блоку дверного металевого протипожежного – 18,7 тис. грн.;
- ❖ на оплату праці працівників ФАПів – 804,0 тис. грн.;
- ❖ на забезпечення лікарськими препаратами хворих з нирковою недостатністю – 200,0 тис. грн.;
- ❖ на придбання технічних та інших засобів реабілітації інвалідів та дітей інвалідів – 572,3 тис. грн.;
- ❖ на тест-смужок для раннього виявлення цукрового діабету – 60,0 тис. грн.;
- ❖ на відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах – 1 075,8 тис. грн.;
- ❖ на придбання реактивів для лабораторних досліджень – 127,7 тис. грн.;
- ❖ на придбання туберкуліну та іншого розхідного матеріалу для проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення – 6,0 тис. грн.
- ❖ придбання дезінфекційних та антисептичних розчинів – 49,8 тис. грн.;
- ❖ на забезпечення лікарськими засобами хворих, які отримують замісну ниркову терапію методом гемодіалізу – 23,1 тис. грн.;
- ❖ на металопластикові двері, унітаз для людей з обмеженими можливостями, світильник LED, послуги з проведення поточного ремонту в Керносівській АЗПСМ, послуги з поточного ремонту Перещепинська АЗПСМ, послуги з поточного ремонту Голубівської АЗПСМ – 1 595,3 тис. грн.

A decorative graphic on the left side of the slide. It features the Ukrainian coat of arms (Tryzub) in the center, surrounded by a wreath of wheat stalks at the top, red poppies at the bottom, and clusters of red raspberries on the right. A blue and yellow ribbon is draped around the central emblem. The background of the slide is split horizontally into a blue top half and a yellow bottom half.

Дякую за увагу !

Слава Україні

Начальник фінансового відділу
Ірина ПОЛІШКО



ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Шевченка, 43, м. Перещепине, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51220, тел.(096)90 32 467

E-mail: finvid_pmr@ukr.net код ЄДРПОУ 44025663

Пояснювальна записка до виконання бюджету Перещепинської міської територіальної громади за 2024 рік

Загальна характеристика бюджету

Діяльність органів виконавчої влади в 2024 році спрямована на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні громадою, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки, здійснення модернізації інфраструктури, ремонт вуличних доріг, підтримки незахищених верств населення.

Інформація щодо соціально-економічного розвитку Перещепинської міської ТГ

Перещепинська міська ТГ з центром у м. Перещепине розташована в 70 км від обласного центру м. Дніпро на кордоні між Дніпропетровською і Харківською областями.

Загальна інформація

Адреса міської ради	вул. Шевченка, буд.43 м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області 51221
E-mail	info@pereschepynske.otg.dp.gov.ua
Електронна адреса сайту	https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/ua
Електронні адреси офіційних сторінок громади в соціальних мережах	https://www.facebook.com/pereshepynskamr/
Кількість старостинських округів	5
П.І.Б. голови ТГ	Цвіркун Ярослав Олексійович

Територіально-демографічна спроможність

Найменування показника	Значення показника
-------------------------------	---------------------------

Чисельність населення станом на 01.01.2024 року осіб, у тому числі дітей:	20393
Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів	573.9
Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади	21
Показники народжуваності, зареєстровані у Відділі ЦНАП ПМР (на рік)	63
Показники смертності, зареєстровані у Відділі ЦНАП ПМР (на рік)	282
Кількість дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах	2402
У тому числі; учнів в закладах загальної середньої освіти	1996
дітей в дошкільних навчальних закладах	406

Найбільшими бюджетними підприємствами є:

- Перещепинська міська рада;
- Відділ освіти Перещепинської міської ради;
- Перещепинський професійний ліцей;
- КП «Перещепине вода-365» Перещепинської міської ради;

Найбільшими підприємствами є:

- ТОВ АФ «Дружба»;
- ТОВ АФ «Орільська»;
- ТОВ «Рістон Ойл»;
- ТОВ АФ «Приорільська»;
- ТОВ АФ «Відродження»;
- ТОВ «Агро-овен»;
- ТОВА АП «Придніпровське»;
- ПП АПФ «Довіра»;
- ДП АФ «Мрія»;
- ТОВ «Орільський об'єднаний елеватор»;
- ТОВ «Міхайлівське плюс»;
- СООО «Птахівниче».

У порівнянні з 2021 роком (до повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України) кількість та склад бюджетоутворюючих підприємств, які діють на території Перещепинської міської територіальної громади у 2024 році – не змінився.

Особливої та постійної уваги з боку громади Перещепинської міської ради потребують діти, що перебувають у соціально-небезпечному становищі:

- 71 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 42 дітей під опікою (піклуванням);
- 25 дітей виховується в прийомних сім'ях та Дитячих будинках сімейного типу.

На утриманні Перещепинської міської ТГ:

- 10 установ культури (3 - будинків культури, 3 - сільських клубів, 3 - центри надання культурних послуг, 1 - централізована бібліотека).
- 19 закладів освіти, з них: 6 дитячих навчальних закладів (1 – не функціонує), 11 закладів середньої освіти, 1 заклад позашкільної освіти - Центр дитячої та юнацької творчості, 1 відділ освіти;
- Школа мистецтв;
- Служба у справах дітей;
- Фінансовий відділ.
- Центр надання соціальних послуг.

I. ДОХОДИ

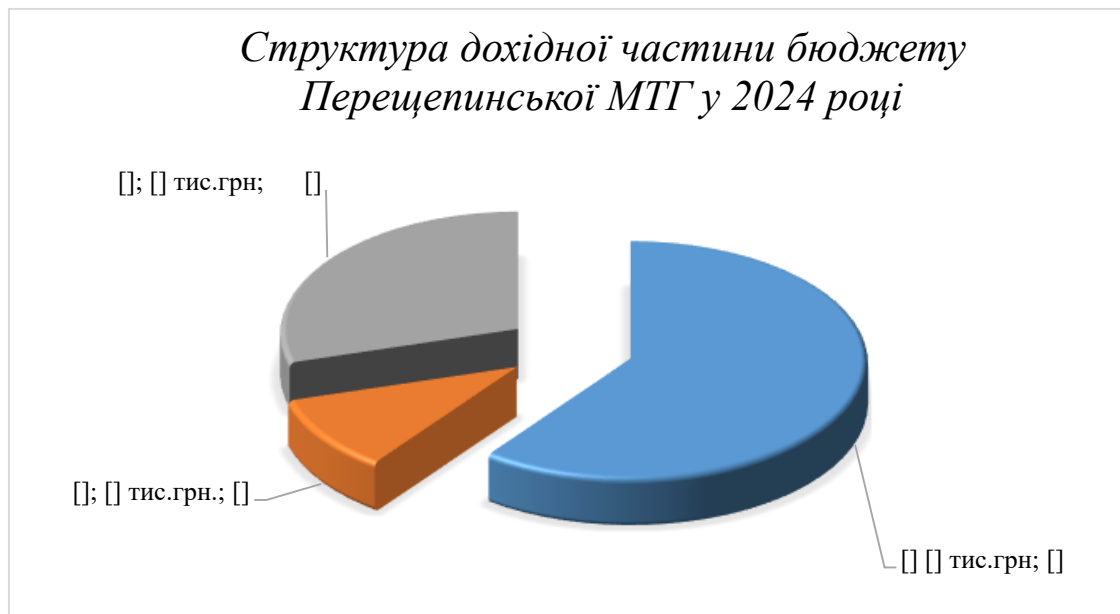
У 2024 році обсяг бюджету Перещепинської міської територіальної громади визначено у сумі 238 112,7 тис. грн, у тому числі:

доходи загального фонду бюджету – 211 596,2 тис. грн (з них власні доходи – 143 253,0 тис.грн, трансферти – 68 343,1 тис.грн);

доходи спеціального фонду бюджету – 26 516,5 тис.грн (з них доходи – 24 494,4 тис.грн, трансферти – 2 022,0 тис.грн.).

Офіційних трансфертів по загальному фонду бюджету отримано –68 343,1 тис. грн., з них: додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування – 3 702,8 тис. грн., освітня субвенція – 62 781,8 тис. грн., субвенція з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів ЗЗСО – 251,9 тис. грн, субвенції з місцевих бюджетів – 1 606,6 тис. грн..

Офіційних трансфертів по спеціальному фонду бюджету отримано – 2 022,0 тис. грн.

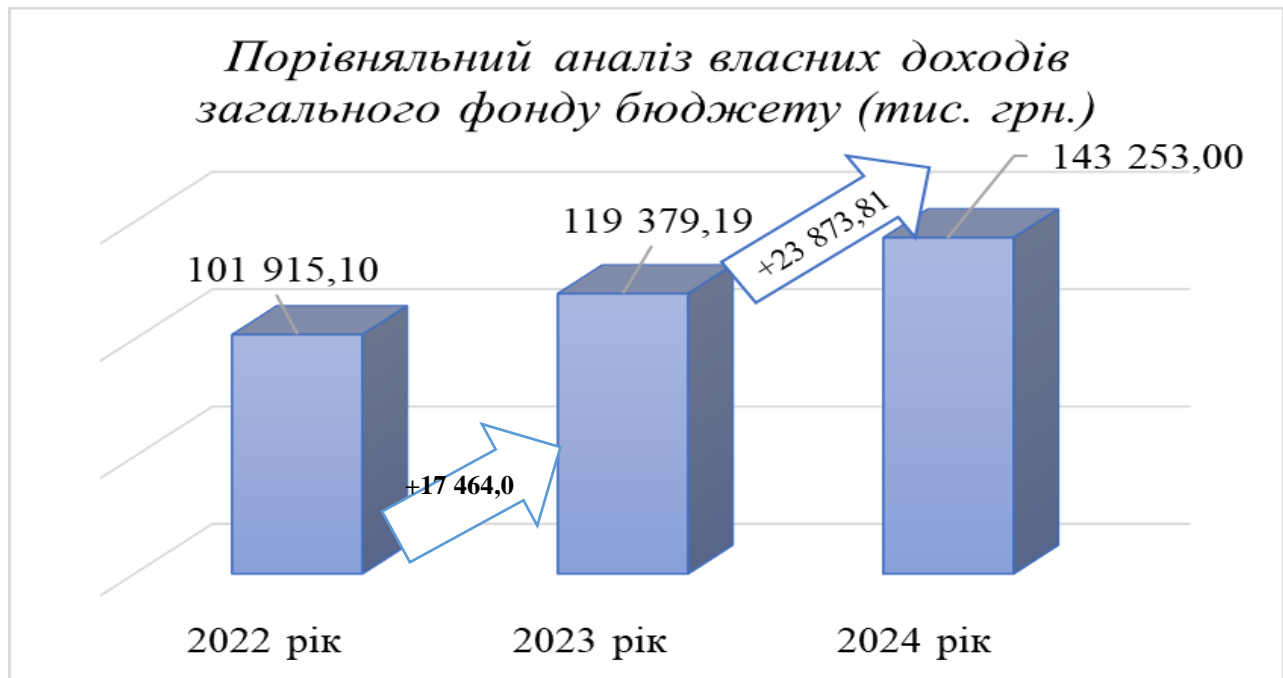


За 2024 рік до загального фонду бюджету Перещепинської міської територіальної громади надійшло **власних доходів** на суму **143 253,0 тис. грн., що становить 107,3 %** до затверджених з урахуванням змін річних показників

надходжень, або додатково отримано 9 474,6 тис. грн.. **Перевиконання** дохідної частини бюджету за 2024 рік затверджено в розмірі **9 190,0** тис. грн.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 211 596,2 тис. грн., що на 8 810,6 тис. грн. більше до уточненого плану, з них: власних доходів – 143 253,0 тис. грн., що на 9 474,6 тис. грн. більше до уточненого плану та на 23 873,8 тис. грн. більше ніж у 2023 році.



Фактичні надходження власних доходів в 2023 році до загального фонду місцевого бюджету становлять 143 253,0 тис. грн., окремо по старостинським округам та м.Перещепине:

Місто Перещепине – 63 510,5 тис. грн.

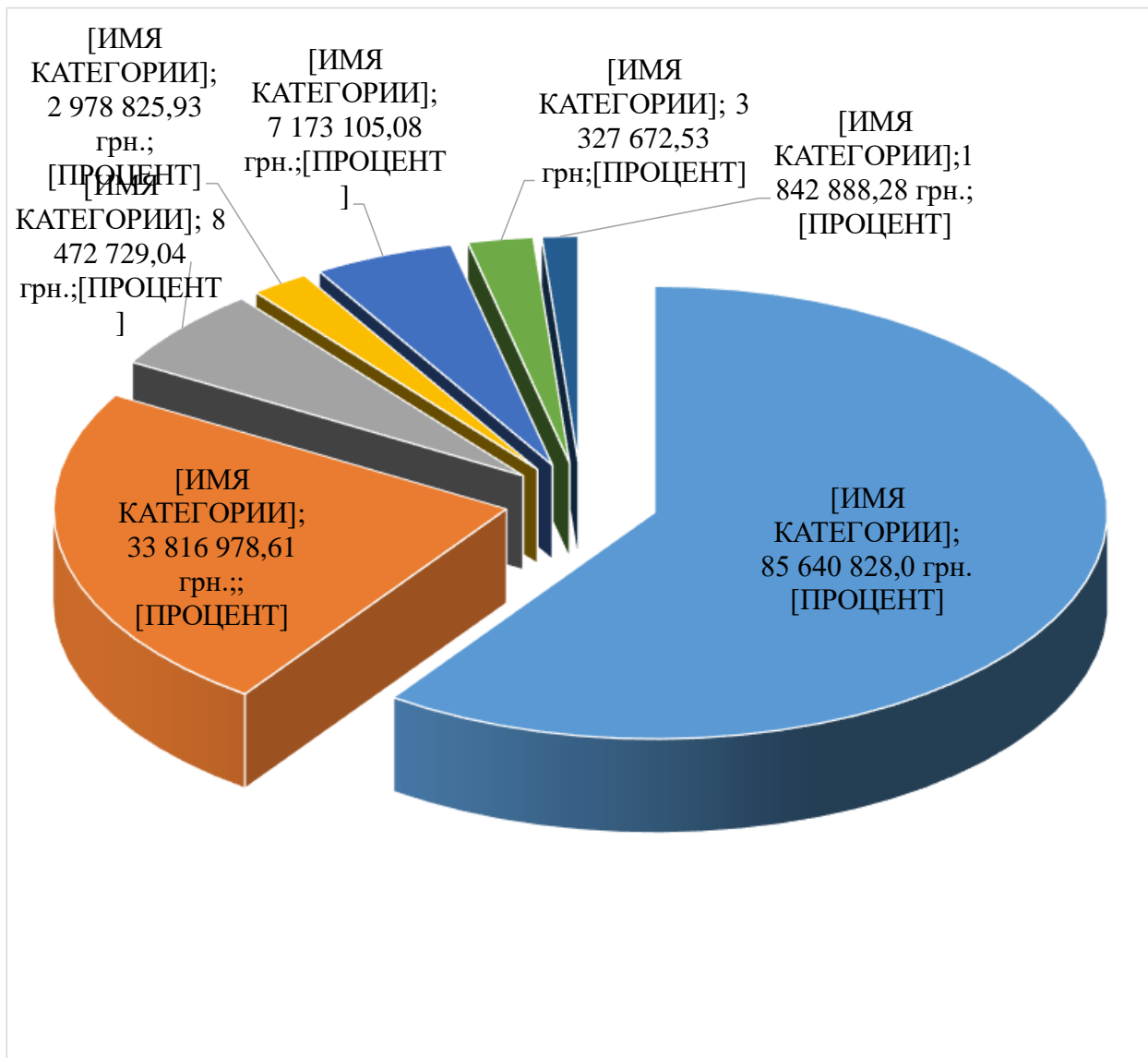
Голубівський с/о – 37 305,1 тис. грн.

Михайлівський с/о – 14 567,3 тис. грн.

Багатський с/о – 14 408,6 тис. грн.

Керносівський с/о – 13 461,3 тис. грн.

Структура загального фонду бюджету за 2024 рік (власні надходження без врахування трансфертів) тис. грн.



Основним джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду (без урахування трансфертів) становить 60%.

Фактичні надходження даного податку в 2024 році становлять 85 640,8 тис. грн., що на 2 880,0 тис. грн. більше за планові показники на (3,5%).

Окремо по старостинським округам та м.Перещепине:

місто Перещепине – 36 993,5 тис. грн.

Голубівський с/о –22 144,2 тис. грн.

Багатський с/о –9 481,4 тис. грн.

Керносівський с/о – 7 873,5 тис.грн.

Михайлівський с/о – 9 148,0тис. грн.

У зв'язку зі збільшення розміру мінімальної заробітної плати у 2024 році відбулось збільшення надходжень даного податку до бюджету. У співставленні факту 2024 з 2023 роком зміна обсягів фактичних надходжень даного податку збільшено на 10 957,3 тис. грн., відносно 2021 року - на 23 217,2 тис грн більше.

Код 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати”.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати в 2024 році отримано в розмірі 65 536,7 тис. грн., що на 4 050,7 тис. грн. більше затвердженого річного плану з урахуванням змін, і становит (106,6%). Збільшення обсягів надходжень в 2024 р. за рахунок росту мінімальної заробітної плати з 6,7 тис. грн. в 2023 році до 8,0 тис. грн. в 2024 році.

Надходження податку на доходи з фізичних осіб збільшилися на 14 468,3 тис. грн, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Цьому сприяло, насамперед, покращення ділової активності на підприємствах та пристосування організацій до роботи в теперішніх реаліях життя в країні.

Код 11010200 “Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами”

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців в 2024 році не надходило в зв'язку з припиненням з 1-го жовтня 2023 р. зарахування ПДФО до бюджету громади, в 2023 році дані надходження склали 2808,1 тис. грн, а в 2021 році 825,6 тис.грн..

Відповідно до ст. 42 Закону України від 09.11.2023 №3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» зарахування ПДФО з військовослужбовців в 2024 році та на період дії воєнного стану здійснюється до спеціального фонду державного бюджету.

Код 11010400 “Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата”

В 2024 році фактичні надходження ПДФО із доходів платника податку інших ніж заробітна плата становить 16 369,9 тис. грн., що більші за планові показники на 58,8 тис. грн. В 2024 році здійснено корегування планових показників шляхом збільшення на 1 700,0 тис. грн, причиною є сплата дивідендів.

В співставленні фактичних надходжень за 2024 рік з фактичними надходженнями за 2023 рік обсяг податку зменшився на 2 703,6 тис.грн..

Код 11010500 “Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування”

В 2024 році даного податку отримано в розмірі 1 061,2 тис. грн., що на 97,5 тис. грн. більше за планові показники (уточнений план 963,7 тис. грн.). Порівнюючи факт 2024 рік та факт 2021 року надходження збільшились на 232,7 тис. грн. Відповідно до законодавства одноосібники декларували доходи та сплачували податки на рахунок 11010500.

В 2023 – 2024 роках більшу частину надходжень по даному виду податку займають фізичні особи, які одноосібно обробляють земельні ділянки (одноосібники).

Код 11011300 “Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами”

Відповідно до Закону України від 30.11.2021 р. № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» введено мінімальне податкове зобов’язання (далі – МПЗ). Розрахунок МПЗ здійснюється за наслідками 2023 року (відповідно до п. 64 – 66 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України), сплата податку відбувається в 2024 році. Фактичні надходження в 2024 році становить 2 673,0 тис.грн., в 2023 році - 1 305,4 тис.грн., що більше на 1 367,6 тис.грн. Недовиконання плану від показників фактичних надходжень становить 1 327,0 тис.грн..

Окремо по старостинським округам та м.Перещепине:

місто Перещепине – 398,3 тис. грн.

Голубівський с/о – 420,2 тис. грн.

Багатський с/о – 545,8 тис. грн.

Керносівський с/о – 874,6 тис.грн.

Михайлівський с/о – 433,8 тис. грн.

Код 11020200 “Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності”

Платниками податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності є комунальні підприємства «Перещепине вода - 365» та «Голубівське». У 2024 році платники сплатили податок в розмірі 100,7 тис. грн., виконання плану становить 100%. Зміна обсягів надходжень за 2024 рік відносно 2023 року збільшилися надходження на 88,4 тис.грн.

Рентна плата за користування надрами за 2024 рік запланована в сумі 3 238,0 тис. грн. фактичні надходження 2 978,8 тис. грн., що на 259,2 тис.грн. менше запланованого (уточненого) показника. Це зумовлене зменшенням обсягів видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території Перещепинської міської територіальної громади. Фактичні надходження за 2024 рік відносно 2023 року менші на 219,6 тис.грн.

Код 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення»

Рентна плата за користування надрами за 2024 рік заплановані в розмірі 13,0 тис. грн., отримано – 16,7 тис. грн., що більше за план на 3,7 тис.грн. Обсяги фактичних надходжень 2024 року відносно з 2023 роком більші на 0,7 тис.грн.

Код 13030700 “Рентна плата за користування надрами для видобування нафти”

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти за 2024 рік заплановано в сумі 470,0 тис. грн., отримано фактичні надходження – 579,1 тис. грн., що більше за план на 109,10 тис. грн. Платниками податків є Нафтогазовидобувне Управління «Полтаванафтогаз» Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» та Акціонерне товариство «Укргазвидобування».

В співставленні фактичних надходжень за 2024 рік з фактичними надходженнями за 2023 рік, обсяг надходження податку збільшилися на 111,2 тис. грн..

Код 13030800 “Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу”

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу за 2024 рік заплановано в сумі 2 700,0 тис. грн. отримано – 2 338,5 тис. грн., що менше за план на 361,5 тис. грн., зменшення відбулось в зв'язку зі скороченням видобутку природного газу на території Перещепинської територіальної громади. Тенденція до зменшення видобутку природного газу спостерігається в 2024 році відносно 2021 року на 4 145,3 тис.грн. Платниками на території громади є Акціонерне товариство «Укргазвидобування» та Нафтогазовидобувне підприємство «Полтаванафтогаз» Публічного акціонерного товариства «Укрнафта»

Код 13030900 “Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату”

За 2024 рік рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату заплановано в сумі 55,0 тис. грн. отримано 44,6 тис. грн. Отримано рентної плати за користування надрами, менше на 10,4 тис. грн ніж заплановано. Тенденція до зменшення видобутку природного газу спостерігається в 2024 році відносно 2021 року на 11,2 тис.грн..

В порівнянні з 2023 роком фактичні надходження рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату, в 2024 році зменшилися на 8,3 тис.грн.. Причиною зменшення надходжень, є менші обсяги видобування газового конденсату платником Акціонерним товариством «Укргазвидобування» і як наслідок зменшення рентної плати.

Код 14020000 “Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)”

Фактичні надходження податку в 2024 році становлять 434,8 тис.грн., план на рік з урахуванням змін становив 430,0 тис.грн., з урахуванням змін надходження більші за план на 4,8 тис.грн..

В порівнянні з фактом за 2023 рік є збільшення обсягів надходжень в 2024 році на 42,6 тис. грн.. в зв'язку підвищення розміру акцизного податку.

Код 14030000 “Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)”

План на рік з урахуванням змін затверджено в розмірі 1 690,0 тис. грн. Виконання фактичних показників становить 2 695,3 тис. грн., що більше плану на 1 005,3 тис.грн..

У співставленні з попереднім роком зміна обсягів фактичних надходжень даного податку збільшено на 1 195,8 тис. грн. Причиною значного збільшення зарахування акцизного податку з пального ввезеного в Україну є підвищення розміру акцизного податку.

Код 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 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 ПКУ”

Фактичні надходження в 2024 році становлять 2 061,8 тис.грн., що на 694,3 тис.грн більше планових показників з урахуванням змін. В порівнянні з 2023 роком, надходження збільшились на 913,8 тис. грн. в зв'язку зі збільшенням реалізації підакцизних товарів.

Код 14040200 “Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 ПКУ)”

Фактичні надходження податку в 2024 році становлять 1 981,2 тис. грн., що більше за план на 311,2 тис.грн.. В порівнянні з фактичними надходженнями 2023 року обсяг податку збільшено на 520,9 тис. грн. Надходження збільшено у зв'язку зі збільшенням реалізації підакцизних товарів. Для порівняння, фактичні надходження від найбільшого платника даного податку ТОВ «АТБ – маркет» 2022 р. становлять 807,6 тис. грн., в 2023 році – 874,1 тис. грн., а в 2024 році - 1 190,2 тис. грн.

Податок на майно

Код 18010100 “Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості”

Даного податку заплановано в бюджеті громади з урахуванням змін на 2024 рік у сумі 481,8 тис. грн., зараховано 417,0 тис. грн., що менше за план на 64,8 тис.грн.. Фактичні надходження податку 2024 року в порівнянні з 2023 роком зменшились на 140,8 тис. грн. (25,2%).

Код 18010200 “Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості”

Даного податку заплановано в бюджеті громади з урахуванням змін на 2024 рік в розмірі 219,8 тис. грн., отримано фактичні надходження 286,9 тис. грн., що більше запланованого на 67,1 тис.грн..

У співставленні з 2023 роком, зміна обсягів фактичних надходжень даного податку в 2024 році збільшено на 158,8 тис.грн. (123,9%). Збільшення зумовлене проведеною роботою з боржниками, сплатою ними боргів за попередні роки.

Код 18010300 “Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості”

В 2024 році податок заплановано в сумі 998,2 тис. грн. отримано 756,0 тис. грн., недовиконання плану становить 242,2 тис. грн.

У співставленні 2024 року з 2023 роком зміна обсягів фактичних надходжень даного податку зменшено на 129,4 тис. грн.

Код 18010400 “Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості”

Даний податок запланований в сумі 1 389,8 тис. грн., отримано 1 867,8 тис. грн., що показало перевиконання плану на 478,0 тис. грн. Найбільшими платниками податку є підприємства: Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» - 304,5 тис. грн.; Мале приватне підприємство «Оріль» - 136,8 тис. грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю «Славутич-агро» - 148,6 тис. грн.

Виконання фактичних надходжень за 2024 рік більше від фактичних надходжень за 2023 рік на 527,5 тис. грн. Причиною збільшення є підвищення рівня мінімальної заробітної плати, яка застосовується при розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості.

Земельний податок

Бюджету Перещепинської територіальної громади земельний податок приносить 5,9% від надходжень загального фонду без урахування трансфертів. Уточнені планові показники за 2024 р. становлять 8 095,0 тис. грн., фактичні надходження за 2024 рік становить 8 472,7 тис.грн..

Код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»

Земельний податок з юридичних осіб заплановано в розмірі 1 900,0 тис. грн. отримано 1 915,9 тис. грн, що більше ніж план на 15,9 тис. грн. В порівнянні факту 2024 з фактом 2023 року надходження знизились на 58,6 тис. грн.

Код 18010600 “Орендна плата з юридичних осіб”

Даний податок заплановано в сумі 2 295,0 тис. грн. отримано 2 675,9 тис. грн., що більше за план на 380,9 тис.грн..

В порівнянні з 2023 роком надходження в 2024 році збільшилось на 695,7 тис. грн. Причиною є своєчасна сплата податків юридичними особами.

Код 18010700 “Земельний податок з фізичних осіб”

Даний податок заплановано в 2024 році в розмірі 3 000,0 тис. грн., отримано 2 961,1 тис. грн., що менше ніж план на 38,9 тис. грн.

Земельний податок з фізичних осіб у 2024 році у порівнянні з 2023 роком збільшився на 85,7 тис. грн., була проведена робота з боржниками.

Код 18010900 “Орендна плата з фізичних осіб”

Податок заплановано в сумі 900,0 тис. грн. отримано 919,9 тис. грн, що більше плану на 19,9 тис.грн..

В порівнянні з 2023 роком надходження орендної плати в 2024 році збільшились на 96,8 тис. грн. Зміна обсягів надходжень зумовлена проведеною роботою з боржниками податків та заключенням нових договорів оренди.

Код 18011000 “Транспортний податок з фізичних осіб”

В 2024 році заплановано отримати податок в розмірі 75,0 тис. грн., отримано 87,5 тис.грн.. Фактичні надходження більше плану на 12,5 тис.грн.. В порівнянні з 2023 роком транспортний податок з фізичних осіб в 2024 році збільшився на 4,2 тис.грн.

Код 18011100 “Транспортний податок з юридичних осіб”

В 2024 році заплановано отримати податок в розмірі 34,2 тис. грн., отримано 47,9 тис. грн. перевиконання плану становить 13,7 тис.грн.

Основним платником даного податку з 2022 року залишається Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектр-Агро». Ним сплачено податок у 2023 році - 18,7 тис. грн., у 2024 році- 37,5 тис.грн..

Єдиний податок

Єдиний податок належить до тих податкових платежів, надходження якого стабільно і суттєво поповнюють місцевий бюджет. За 2024 рік до бюджету громади сплачено 33 817,0 тис. грн. єдиного податку. Частка єдиного податку в загальній сумі надходжень загального фонду бюджету становить 23,6 %. Єдиний податок є другим по величині джерелом надходження до бюджету.

Код 18050300 “Єдиний податок з юридичних осіб”

Даний податок заплановано в сумі 1 605,0 тис. грн. отримано 1617,4 тис. грн., що більше планових показників на 12,4 тис.грн..

В співставленні факту 2023 з 2024 роком надходження даного податку збільшились на 62,6 тис. грн. або на 3,8%. Це пояснюється збільшенням розміру прожиткового мінімуму, який використовується при розрахунку єдиного податку.

Код 18050400 “Єдиний податок з фізичних осіб”

Уточнені планові показники на 2024 рік становлять 13 932,0 тис. грн. фактичні надходження 16 535,3 тис. грн., що більше за план на 2 603,3 тис.грн.. Перевиконання планових показників спричинене збільшенням розміру прожиткового мінімуму, який використовується при розрахунку єдиного податку та збільшенням отриманого доходу єдинниками, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та сплачують 5% від отриманого доходу.

В співвідношенні з 2023 роком фактичні надходження єдиного податку в 2024 році збільшились на 6 262,4 тис. грн або на 37,8%.

Код 18050500 “Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків”

Фактичні надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників в 2024 році становлять 15 664,2 тис. грн., що більше за уточнені планові показники на 1 417,5 тис. грн.

В співставленні факту 2023 з 2024 роком надходження даного податку збільшились на 1 876,4 тис. грн., що зумовлене сплатою підприємствами мінімального податкового зобов'язання.

Код 21081100 “Адміністративні штрафи та інші санкції”

Даний податок 2024 році заплановано в сумі 15,0 тис. грн. отримано 16,7 тис. грн., що більше за план на 1,7 тис.грн., перевиконання плану на 111,3%. В 2023 році надійшло 17,9 тис. грн. штрафів та інших санкцій від платників.

Код 21081500 “Адміністративні штрафи та санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів”

Даний податок заплановано 358,8 тис. грн, отримано в 2024 році 358,8 тис. грн. - штрафи за порушення законодавства України у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів виконані на 100%.

Код 22010300 “Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

Даний податок заплановано 70,8 тис.грн., отримано в 2024 році 70,8 тис. – сплачено за реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраторами відділу ЦНАП Перещепинської міської ради. У 2021 та 2023 роках – даний збір не надходив до бюджету громади.

Код 22012500 “Плата за надання інших адміністративних послуг”

Даний вид надходжень в 2024 році заплановано в розмірі 361,6 тис. грн. отримано 454,0 тис. грн., надходження більше ніж план на 92,4 тис.грн. на 125,5%.

Збільшення фактичних надходжень в 2024 році адміністративного збору на 343,7 тис. грн. в порівнянні з 2023 роком є результатом встановлення станції для виготовлення паспорту громадянина України та закордонного паспорту.

Код 22012600 “Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

Вищевказаний збір заплановано в сумі 406,6 тис. грн. отримано 432,4 тис. грн., що більше за план на 25,9 тис. грн., планові показники виконано на 106,4%.

В співставленні факту 2023 з фактом 2024 року надходження збільшились на 35,9 тис. грн. в зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Код 22090100 “Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування”

Даний податок заплановано в сумі 4,5 тис. грн. отримано 4,5 тис. грн., План виконаний на 100%.

В порівнянні фактичних надходжень 2023 року з 2024 роком є зменшення показників на 0,7 тис. грн.

Код 22090200 “Державне мито, не віднесене до інших категорій”

Державне мито в 2023 році заплановано в сумі 0,1 тис. грн. отримано 0,01 тис. грн., планові показники виконано на 83,7%.

Код 24060300 “Інші надходження”

При фактичних надходженнях у 2024 році в сумі 266,2 тис. грн., заплановано 216,4 тис.грн., перевиконання планових показників на 49,8 тис.грн.

Спеціальний фонд

Код 19010000 “Екологічний податок”

В 2024 році заплановані надходження в сумі 90,0 тис. грн., отримано 259,7 тис. грн., перевиконання плану на 169,7 тис. грн.

Код 19010100 “Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення”

В 2024 році заплановані надходження в сумі 46,0 тис. грн., отримано 83,2 тис. грн., перевиконання плану на 37,2 тис. грн.

В 2023 році фактичні надходження податку становлять 51,0 тис. грн., в 2024 році сума податку збільшилась на 32,2 тис.грн..

Код 19010300 “Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини”

Даний податок заплановано в сумі 44,0 тис. грн., отримано 176,5 тис. грн, що більше плану на 132,5 тис. грн. Перевиконання планових показників відбулося через додаткову сплату від ТОВ «Агро-овен» даного податку.

Код 19050000 “Збір за забруднення навколишнього природного середовища”

Даний збір не планувався на 2024 рік у зв’язку з відсутністю «Інших зборів за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища» (19050200), але за рішенням суду сплачувалась Дніпровським обласним комунальним підприємством «Перещепинське виробниче об’єднання житлово – комунального господарства» розстрочена сума за забруднення навколишнього середовища, справа N872/2623/14 від 21.06.2014 року. Фактичні надходження склали 6,0 тис.грн.

Код 24062100 “Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища”

В 2024 році платником ТОВ «Агро-овен» було сплачено відшкодування збитків в розмірі 10,7 тис.грн.

Код 33010500 “Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 61 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України”

В 2024 році відповідно до рішень сесій Перещепинської міської ради були заключні 4 Договори викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 61 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України. В поточному році сума зобов’язань за даними договорами склала 336,1 тис.грн.. В попередніх роках аналогічних надходжень – не було.

Код 25000000 “Власні надходження бюджетних установ”

Власні надходження Перещепинської міської територіальної громади на 2024 рік заплановано в сумі 23 194,5 тис. грн., надійшло 23 881,9 тис.грн..

за ККД 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» у 2024 році надійшло 221,8 тис. грн, у тому числі:

1. за ККД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» отримано 195,2 тис.грн, а саме:

- 27,9 тис. грн. - батьківська плата за харчування дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах;
- 117,7 тис. грн – батьківська плата за навчання дітей в КЗ «Перещепинська школа мистецтв.
- 0,6 тис. грн – кошти, що надійшли від надання платних культурних послуг Перещепинським Центром культурних послуг
- 49,0 грн – кошти, які надійшли від отримувачів платних соціальних послуг.

2. за ККД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна» отримано 26,7 тис. грн - плата за оренду майна бюджетних установ.

Код 25020000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» - у 2024 році надійшло **23 660,1 тис.грн., у тому числі:**

1. За ККД 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» отримано 10 271,0 тис. грн, а саме:

– ноутбук та планшет Lenovo від Громадської організації «Цифрова Дніпропетровщина»; матраци, набори посуду, лампи, каністри, спальники, тепло вентилятори від ГО «Проліска» в межах проекту УВКБ ООН; коврове покриття, дошка магнітна, телевізор, стілець офісний, пральний порошок, карнизи, столи, фортепіано, мікрофон, підсилювач звуку, колонки, мікшер, глобус, жалюзі, шкільна дошка, стіл журнальний, лед-світильники, лавочки та інше від спонсорської допомоги; зарядні станції - Tesla powerwall, Back up power system for Powerwall, Powerwall accessory bag від Благодійного фонду Євгена Пивоварова; бензин, стенди, тюль, телевізор та інше від батьків; багаторічні насадження від АТ «Укргазвидобування; ноутбук, проектор, проекційний екран і БФП від БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРАВО НА ЗАХИСТ»; транспортний засіб MAN TGE (Crewliner) від Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках проекту «Програма ЄС Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України»;

2. За ККД 25020200 «Надходження, що 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 об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» отримано 13 389,1 тис.грн, а саме:

– попереджувальні (маркувальні) знаки «Небезпечно міні» від Новомосковської РВА; акумулятор, шини, домкрат, автомобіль ЗАЗ SENS від Черкаської селищної ради; авто магнітола, ПК «Компас», ноутбук, монітор, системний блок, комп'ютер, телефон, автомобіль ВАЗ 2107, костюм Діда Мороза, сценічні костюми, принтер, автоколонки від Відділу культури, туризму, національностей та релігій Новомосковської РДА в зв'язку з ліквідацією відділу; автомобіль ВАЗ 21070 від КЗ ЦНСП Черкаської селищної ради; книги, генератор, планшети, шкільний автобус Еталон від Департаменту освіти і науки України; ноутбуки, книги, проектор, набори деталей, інтерактивний комплекс, портативна зарядна станція, принтер, набір лабораторій, джерело безперебійного живлення, та інше від ДОР; планшети від Центру обслуговування закладів освіти; кошти, отримані від Дніпропетровського ОЦЗ відповідно до заключного між Дніпропетровським обласним центром зайнятості, Перещепинською міською радою та Новомосковською філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості

договору для оплати праці з нарахуваннями зареєстрованим безробітним особам; роботи з підготовки ділянки для встановлення модульної лікарні відповідно до Програми GIZ в рамках реалізації Проєкту «Програма ЄС Міцні Регіони – Спеціальна програма підтримки України», який співфінансується Європейським Союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та реалізується [Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit \(GIZ\) GmbH](#)..

II. ВИДАТКИ

На фінансування видатків загального фонду бюджету Перещепинської міської територіальної громади у 2024 році спрямовано 215 065,4 тис.грн. з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників видаткової частини міського бюджету на 98,9 % планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін.

Видатки спеціального фонду складають 29 510,5 тис. грн.

Видатки по першочергових та захищених статтях проведені у 2024 році:

- на заробітну плату з нарахуваннями – 153 038,8 тис. грн. (аналогічний період 2023 року 108 138,8 тис. грн). Недофінансування становить – 1 562,9 тис. грн., у зв'язку з незаповненістю вакантних посад, а також в результаті економії фонду заробітної плати, перебуванням працівників на лікарняних.
- продукти харчування – 623,2 тис. грн. (аналогічний період 2023 року 0,00 грн.), у зв'язку з тим, що шкільні та дошкільні заклади на території Перещепинської МТГ перейшли на змішану форму навчання.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 15 115,0 тис. грн.(аналогічний період 2023 року 13 243,8 тис. грн.), недофінансування становить 3 925,5 тис. грн. у зв'язку з дотриманням економії енергоресурсів, теплими погодними умовами, переведення навчальних закладів на змішану форму навчання.

У 2024 році збільшено видаткову частину бюджету, за рахунок вільного залишку коштів, який склався на 01.01.2024 року, направлено в сумі 29 854,7 тис. грн.

Станом на 1 січня 2024 року кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати та нарахувань працівникам бюджетних установ, що знаходяться на місцевому бюджеті та за спожиті енергоносії відсутня.

По бюджету громади забезпечено збереження оборотної касової готівки на кінець 2024 року в сумі – 374,5 тис. грн.

по галузі «Державне управління»

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2024 по КПКВК 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” становила 64,0 шт. одиниць. На кінець 2024 року штатна чисельність не змінилась та становить 64,0 штатних одиниць.

За 2024 рік видатки на утримання органів місцевого самоврядування склали:

– по загальному фонду видатки склали 22 664 990,48 грн. при уточненому плані 23 760 842,00 грн., що становить 95,39%.

Виконання місцевих бюджетів за кодами економічної класифікації **по загальному фонду** виглядає наступним чином:

по КЕКВ 2111 касові видатки проведені в сумі 15 160 546,79 грн. при уточненому плані 15 222 037,00 грн.;

по КЕКВ 2120 видатки проведені в сумі 3 354 485,63 грн. при уточненому плані 3 376 433,00 грн.;

Протягом року було збільшено оклади посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Постанови КМУ №484 від 30.04.2024р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268.

Заборгованість по заробітній платі та нарахуванням відсутня.

по КЕКВ 2210 касові видатки проведені в сумі 1 319 598,40 грн., при уточненому плані 1 378 900,00 грн., в тому числі - на придбання канцелярського приладдя, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, господарчих товарів, та інше;

по КЕКВ 2240 касові видатки проведені в сумі 1 032 195,50 грн., при уточненому плані 1 085 314,00 грн. Кошти використані на: поточний ремонт обладнання (у тому числі заправка та регенерація картриджів), поточний ремонт автомобіля, послуги технічного обслуговування газового обладнання, встановлення програмного забезпечення, підключення та доступ до мережі інтернет, послуги з охорони, дератизація, страховий платіж, юридичні послуги з супроводу відкритих торгів, підготовка до опалювального сезону, виготовлення сертифікатів (електронний ключ), поточний ремонт приміщень в адміністративних будівлях старостинських округів та інше;

по КЕКВ 2250 видатки проведені на суму 84 310,00 грн. при уточненому плані 95 000,00 грн. (здача звітів, наради, колегії, збори, надання документів до Міграційної служби в м. Самар, отримання біометричних паспортів громадян, та інше);

по КЕКВ 2270 касові видатки проведені в обсязі 762 294,10 грн. при уточненому плані 1 649 955,00 грн., а саме: видатки на оплату електроенергії – 655 487,37 грн. (1 176 000,00 грн.), на оплату природного газу 103 806,73 грн. (378 955,00 грн.);

по КЕКВ 2282 видатки проведені в сумі 21 130,00 грн. при уточненому плані 22 700,00 грн. – плата за освітні послуги навчання з підвищення кваліфікації за освітньою програмою "Підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку"; на послуги навчання з професійної підготовки спеціалістів та перевірку знань по професіям з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів з подальшою видачею посвідчення встановленого зразка.

по КЕКВ 2800 видатки проведені в сумі 930 430,06 грн. при уточненому плані 930 500,00 грн., які направлені на сплату податків та судового збору, виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу згідно постанов суду.

На кінець 2024 року кредиторська заборгованість - відсутня. Дебіторська заборгованість становить 172 160,46грн – передоплата за 10400 м. куб. природного газу за грудень 2024 року.

До спеціального фонду «Плата за послуги бюджетних установ» по КПКВКМБ 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” **по коду 25010300 “Плата за оренду майна бюджетних установ”** (2 фонд) за 2024 рік надійшло 26670,13грн.- плата за оренду майна бюджетних установ, залишок коштів на початок року складав 95 668,34 грн., касові видатки становлять 62559,00грн, у тому числі: по КЕКВ 2210 – 25 560,00грн – оплачено за канцтовари та господарчі товари; по КЕКВ 2800 - 3 000,00грн - сплачено земельний податок з юридичних осіб; КЕКВ 3110 – 33 999,00грн – придбано ноутбук.

До спеціального фонду «Інші джерела власних надходжень» (3 фонд) надійшло доходів в сумі 5633,12грн – благодійна допомога від інших організацій, яка була поставлена на баланс і відображена як касові видатки. А саме – ноутбук та планшет Lenovo від Громадської організації «Цифрова Дніпропетровщина».

По спеціального фонду – «Інші надходження спеціального фонду» (7 фонд) уточненні планові показники складають 390 000,00 грн. Касові видатки складають по КЕКВ 3110 - 245 490,00грн – придбано апарати опалювальні АОГВ 50Е та ноутбуки Acer Extensa з Windows 10 Pro.

По КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» до спеціального фонду «Інші джерела власних надходжень» (3 фонд) надійшло доходів в сумі 8 278 279,09грн – благодійна допомога від інших організацій, яка була поставлена на баланс і відображена як касові видатки. А саме:

По КЕКВ 2210 – 291 654,50грн, у тому числі:

- 42 795,00грн – матраци, набори посуду, лампи, каністри, спальники, тепло вентилятори від ГО «Проліска» в межах проекту УВКБ ООН;
- 352,50грн – попереджувальні (маркувальні) знаки «Небезпечно міні» від Новомосковської РВА;
- 12 192,00грн – акумулятор, шини, домкрат від Черкаської селищної ради;
- 236 315,00грн – матраци, набори посуду, лампи, каністри, спальники, розкладачки, тепло вентилятори, термокружки;

По КЕКВ 3110 – 296 224,00грн, у тому числі:

- 46 8241,00грн – авто магнітола, ПК «Компас», ноутбук, монітор, системний блок, комп’ютер, телефон, автомобіль ВАЗ 2107, костюм Діда Мороза, сценічні костюми, принтер, автоколонки від Відділу культури, туризму, національностей та релігій Новомосковської РДА;
- 55 200грн – автомобіль ЗАЗ SENS від Черкаської селищної ради;
- 24 650грн – автомобіль ВАЗ 21070 від КЗ ЦНСП Черкаської селищної ради;
- 169 550,00грн – багаторічні насадження від АТ «Укргазвидобування».

По КЕКВ 3122 – 7 690 400,59грн – оприбутковано роботи з підготовки ділянки для встановлення модульної лікарні. Відповідно до рішення Перещепинської міської ради №26-39/VIII від 22.07.2024 – дані роботи передано до Комунального підприємства «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування».

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування станом на кінець 2024 року по **КПКВК 0160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах”** становить 9 шт. од.

Фактична чисельність працівників на кінець 2024 року склала 9,0 шт. од..

За 2024 рік видатки на утримання органів місцевого самоврядування по **КПКВК 0160** становлять:

– по загальному фонду видатки склали 2 966 990,15 грн. при уточненому плані 2 989 163,00 грн., що становить 99,26%;

– по спеціальному фонду – видатки відсутні.

У тому числі:

Видатки по службі у справах дітей (3 шт. од.) становили 803 174,25 грн., у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» - 789,7 тис грн;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 600,00 грн.;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7 200,00 грн;
- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3 600,00 грн;

Видатки по апарату відділу освіти (2 шт. од.) становили 781 402,98 грн., у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» - 781 402,98 грн.;

Видатки по фінансовому відділу (4 шт. од.) становили 1 382,4 тис грн, у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» - 1 321 040,92 грн;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 45 015,00 грн.;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 12 535,00 грн;
- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3 822,00 грн;

По спеціального фонду – видатки відсутні.

На кінець 2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

по галузі «Освіта»

З бюджету міської територіальної громади у 2024 році фінансувалися Відділ освіти (КВК 06) та Перещепинська школа мистецтв (КВК 01).

Відділ освіти Перещепинської міської ради

У 2024 році Відділ освіти Перещепинської міської ради обслуговував 5 дошкільних закладів, 11 загальноосвітніх закладів та 1 заклад позашкільної освіти.

Фактична чисельність працівників відділу освіти Перещепинської міської ради на початок 2024 року склала 644,47 шт. од., на кінець 2024 року – 655,42 шт. одиниць.

Нижче, в таблиці наведені дані по педагогічним працівникам, які утримуються за рахунок освітньої субвенції:

Показник	Станом на 31.12.2024 року	
	Штатні чисельність ставок	Фактично зайняті ставки
Всього <u>кількість педагогічних працівників які утримуються за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:</u>	329,04	313,965
1. заклади загальної середньої освіти (КПКВК 1030)	329,04	313,965
2. інклюзивно – ресурсні центри (КПКВК 1152)	0	0

Розшифровка даних щодо кількості дітей, які здобували дошкільну освіту у 2024 році.

Показник	Фактична кількість дітей	
	станом на 01.01.2024 року	станом на 31.12.2024 року
<u>ВСЬОГО</u> діти, які <u>здобувають дошкільну освіту</u>, з них:	488	406
1. діти, які здобувають дошкільну освіту <u>у закладах дошкільної освіти</u>	401	318
2. діти, які здобувають дошкільну освіту <u>у внутрішніх структурних підрозділах закладів загальної середньої освіти</u>	87	88

На утримання установ освіти Відділу освіти Перещепинської міської ради на 2024 рік заплановано видатки в сумі 144 829 162,00 грн., з них: по загальному фонду в сумі 141 112 912,00 грн. по спеціальному фонду – 3 716 250 грн. (інші кошти спеціального фонду).

Касові видатки по загальному фонду становили 135 244 320,51 грн., у тому числі:

Видатки по **КПКВК 1010** «Надання дошкільної освіти» видатки становили 22 199 381,25 грн, у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» - 19 354 962,94 грн;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 174 666,83 грн;
- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 99 293,29 грн;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 968 748,77 тис грн;
- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 600,00 грн;
- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 63 727,08 грн;
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 397 967,64 грн;
- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 1 119 160,48 грн;

- КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 11 664,22 грн;
- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 8 590,00 грн.

Видатки по **КПКВК 1021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» видатки становили 42 227 3320,02 грн (кошти місцевого бюджету), у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» - 24 824 477,63 грн;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 349 535,83 грн;
- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 271 920,29 грн;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4 349 542,73 грн;
- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1 722,00 грн;
- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 98 186,95,00 грн;
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3 173 525,51 грн;
- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 5 686 971,16 грн;
- КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 1 443 961,44 грн;
- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 24 850,00 грн.

Видатки по **КПКВК 1031** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» видатки становили 62 428 048,22 грн (освітня субвенція), у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» 62 428 048,22 тис грн;

Видатки по **КПКВК 1070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» видатки становили 2 733 121,09 грн, у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» - 2 446 893,80 грн;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 21 943,80 грн;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 41 998,85 грн;
- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1 695,75 грн;
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 19 395,24 грн;
- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 197 959,62 грн;
- КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 1 144,03 грн;
- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 2 090,00 грн.

Видатки по **КПКВК 1141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» видатки становили 4 291 632,18 грн, у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» 3 978 413,76 грн;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 237 778,42 грн;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 50 427,00 грн;
- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 19 833,00 грн;

- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 5 180,00 грн.

Видатки по **КПКВК 1142** «Інші програми та заходи у сфері освіти» видатки становили 7 240,00 грн, у тому числі:

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 7 240,00 грн. виплати дітям, позбавлених батьківського піклування. Допомога була виплачена 4 учням у сумі 7 240,00грн по 1810,00 грн. кожному.

Видатки по **КПКВК 1210** «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» (кошти з державного бюджету) видатки становили 274 182,32 грн, у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» 274 182,32 грн;

Видатки по **КПКВК 1403** «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (кошти з державного бюджету) видатки становили 251 992,45 грн, у тому числі:

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 251 992,45 грн

Видатки по **КПКВК 3133** «Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики» видатки становили 50 000,00 грн, у тому числі:

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 50 000,00 грн. виплачено нагородження грошовими преміями обдарованих дітей та учнівської молоді закладів загальної середньої освіти Перещепинської міської ради переможців та призерів олімпіад, конкурсів, турнірів та змагань. За 2024 рік було нагороджено 95 учасників олімпіад, конкурсів. Загальна сума виплат склала 50 000,00 грн., середній розмір грошової виплати склав 526,00 грн..

До спеціального фонду (**по коду 25010100 Плата за послуги бюджетних установ**) по відділу освіти Перещепинської міської ради надійшло доходів, у сумі 27 868,57 грн. (батьківська плата), касові видатки склали – 287 031,17грн.

По спеціальному фонду (**інші кошти спеціального фонду**) касові видатки склали 2 189 421,72грн, у тому числі:

- 160 153,20грн. - по КПКВК 1181 КЕКВ 3110 - співфінансування для придбання нотбуків для педагогічних працівників високого рівня, БФП струменевого, кольорового та комплекту мультимедійного обладнання - інтерактивна панель 65", комп'ютерний модуль, мобільний стенд.
- 1 441 378,80грн – по КПКВК 1182 КЕКВ 3110 – придбання за рахунок субвенції нотбуків для педагогічних працівників високого рівня, БФП струменевого, кольорового та комплекту мультимедійного обладнання - інтерактивна панель 65", комп'ютерний модуль, мобільний стенд.
- 58 788,97грн - по КПКВК 1291 КЕКВ 3110 – співфінансування для придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів (інтерактивна дошка INTECH, короткофокусний проектор з кріпленням та кабелем);

- 529 100,75грн - по КПКВК 1292 КЕКВ 3110 придбано за рахунок субвенції мультимедійне обладнання для навчальних кабінетів (інтерактивна дошка INTECH, короткофокусний проектор з кріпленням та кабелем).

До спеціального фонду «Інші джерела власних надходжень» (3 фонд) надійшло доходів в сумі 10 192 436,04грн – благодійна допомога від інших організацій, яка була поставлена на баланс і відображена як касові видатки. А саме:

По КПКВК 1010 на суму 35549,50 грн., в тому числі:

- 35549,50грн. – коврове покриття, дошка магнітна, телевізор, стілець офісний, пральний порошок та інше від спонсорської допомоги;

По КПКВК 1021 на суму 10 156 886,54 грн., в тому числі:

- 4 035 131,07грн – книги, генератор, планшети, шкільний автобус Еталон від Департаменту освіти і науки України;
- 2 683 204,05грн – Ноутбуки, книги, проектор, набори деталей, інтерактивний комплекс, портативна зарядна станція, принтер, набір лабораторій, джерело безперебійного живлення, та інше від ДОР;
- 463 821,28грн – зарядні станції - Tesla powerwall, Back up power system for Powerwall, Powerwall accessory bag від Благодійного фонду Євгена Пивоварова;
- 202 545,82грн – планшети від Центру обслуговування закладів освіти;
- 34 360,00грн – бензин, стенди, тюль, телевізор та інше від батьків;
- 2 737 824,32грн - карнизи, столи, фортепіано, мікрофон, підсилювач звуку, колонки, мікшер, глобус, жалюзі, шкільна дошка, стіл журнальний, лед-світильники, лавочки та інше від спонсорської допомоги

Перещепинська школа мистецтв

Штатна чисельність працівників школи мистецтв станом на 01.01.2024 по **КПКВК 1080 “Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами”** становила 16,71 шт. одиниць. На кінець року штатна чисельність не змінилась і становить 16,71 шт. одиниць.

Фактична чисельність працівників школи мистецтва в 2024 році склала 14,61 шт. од..

За 2024 рік видатки на утримання школи мистецтв склали:

– по загальному фонду видатки склали 3 299 713,92 грн. при уточненому плані 3 457 851,00 грн., що становить 95,43%;

– по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) – касові видатки склали 15 208,24грн;

- по спеціальному фонду (інші кошти спеціального фонду) – касові видатки склали 99 800,00грн.

Виконання місцевого бюджету по КПКВК 1080 за кодами економічної класифікації **по загальному фонду** виглядає наступним чином:

по КЕКВ 2111 - видатки проведені в сумі 2 135 791,20грн.

по КЕКВ 2120 - видатки проведені в сумі 443 520,48грн.

по КЕКВ 2240 - видатки проведені на суму 287 937,57 грн. - оплачено послуги з поточного ремонту (демонтаж існуючих та монтаж метало пластикових дверних блоків в будівлі Перещепинської школи мистецтв);

по КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” касові видатки проведені в обсязі 432 464,67 грн., а саме: видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 3 364,92грн., на оплату електроенергії – 429 099,75 грн.. Заборгованість на кінець року відсутня.

До спеціального фонду (по коду 25010100 Плата за послуги бюджетних установ) по КПКВК 1080 “Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” надійшло доходів в сумі 117 735,00 грн., касові видатки проведені в сумі 15 208,24 грн., з них:

По КЕКВ 2240 касові видатки проведені в сумі 7200,00 грн. – оплачено послуги з доступу до мережі Інтернет;

по КЕКВ 2275 видатки проведені на суму 8 008,24 грн.- оплачено послуги з вивезення та утилізації ТПВ.

По спеціальному фонду (Інші кошти спеціального фонду) по КПКВК 1080 “Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” касові видатки проведені по КЕКВ 3110 в сумі 99 800,00грн. – оплачено за конструкційні вироби (пандус, навіс, сходи) для облаштування безбар’єрного доступу до будівлі КЗ Перещепинська школа мистецтв.

по галузі

«Соціальний захист та соціальне забезпечення»

У 2024 році в бюджеті Перещепинської міської ради було заплановано по загальному фонду кошти в сумі 9 500 336,00грн на соціальний захист та соціальне забезпечення.

По КПКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» заплановано кошти на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом в сумі 50 000,00грн.. Впродовж 2024 року надано послуг з перевезення пільгової категорії громадян та сплачено 41 510,00 грн.. Пільговим проїздом скористалися 553 громадян. Вартість однієї поїздки склала - 75,00грн..

По КПКВК 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» заплановані кошти в сумі 3 000,00 грн. Але протягом року не було зафіксовано звернень пільгової категорії громадян з оплати проїзду залізничним транспортом, тому касові видатки – відсутні.

По КПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» заплановано кошти в сумі 31056,00 грн, використано 30940,92грн – на безоплатне забезпечення лікарськими засобами пільгової категорії населення у кількості 6 чоловік.

По КПКВК 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» заплановано кошти в сумі 415 000,00грн,

використано 402 298,01грн – надана допомога 19 громадянам, які щомісячно надавали соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, та які не здатні до самообслуговування. З них 5 чоловік – особи з інвалідністю І групи, 1 чоловік – громадянин похилого віку (з когнітивними порушеннями), 13 чоловік – невиліковно-хворі, які не здатні до самообслуговування.

По КПКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» заплановано кошти в сумі 77 000,00грн, використано 75 429,84 грн – оплачено надання послуг санаторно-курортного лікування 4 громадянам пільгової категорії.

По КПКВК 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» заплановано кошти в сумі 9 2145,00грн за рахунок «Субвенції 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 субвенції з державного бюджету». Касові видатки склали 30 285,50грн – оплата заробітної плати з нарахуваннями фахівцю із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, закріпленого за Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Перещепинської міської ради.

По КПКВК 3210 «Організація та проведення громадських робіт» було заплановано кошти в сумі 2 266,00 грн. на заробітну плату з нарахуваннями особам, які направлені виконавчою службою. Касові видатки за 2024 рік – відсутні.

По спеціальному фонду (Інші джерела власних надходжень) по ТКПКВКМБ 0113210 згідно з «Договором про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану та фінансування їх організації», заключного між Дніпропетровським обласним центром зайнятості, Перещепинською міською радою та Новомосковською філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості впродовж 2024 року від Дніпропетровського ОЦЗ було отримано кошти для оплати праці з нарахуваннями 19 громадян в сумі 708111,86грн... Відповідно до вищевказаного договору філія направляє зареєстрованих безробітних на тимчасові робочі місця для ремонтно-відновлювальних робіт, насамперед, роботи, що виконуються на об'єктах життєдіяльності, відповідно до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2021 №753 (зі змінами). Дніпропетровський ОЦЗ фінансує організацію суспільно корисних робіт.

По КПКВК 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по загальному фонду заплановано видатки в сумі 7 193 896,00грн на утримання КУ «Центр надання соціальних послуг» Перещепинської міської ради. Штатний розпис на початку року затверджено в кількості 45,0 штатних одиниць, на кінець – 47,0 штатних одиниць. Фактична чисельність станом на 31.12.2024року склала 39,5 штатні одиниці.

По загальному фону витрати на утримання даної установи склали 6 777 804,78 грн., у тому числі на заробітну плату – 5 146 462,93 грн., нарахування на заробітну плату – 1 140 142,09 грн..

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 104 199,30грн.(придбано канцтовари, господарські товари, засоби пожежогасіння, , будівельні матеріали, сантехнічне обладнання та допоміжний інвентар для облаштування приміщення будівлі тимчасового перебування ВПО).

Оплата послуг (крім комунальних) склала – 126 412,35 грн. (сплачено за послуги з доступу до мережі інтернет, заправки картриджів лазерних принтерів, оновлення програмного забезпечення Medoc, АІС, оплата за послугу з приєднання електричних установок до електромереж системи розподілу, оплата послуг з поточного ремонту службового автомобіля).

Видатки на оплату комунальних платежів та енергоносіїв склали 248 973,11грн., у тому числі: водопостачання та водовідведення – 2 967,30грн, оплата електричної енергії – 245 056,27грн, оплата природного газу – 949,54 грн..

По спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) видатки склали 50 231,00грн, з них: 17 932,00грн – придбано інструменти для проведення ремонтних робіт господарським способом; запчастини для службового авто; паливно-мастильні матеріали; 23 099,00грн – видатки на відрядження; 9 200,00грн – придбано продуктові набори для людей похилого віку до «Дня людини похилого віку», «Дня людини з інвалідністю», що знаходяться на обслуговуванні в КУ «ЦНСП» ПМР.

По спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) видатки склали 3 830 214,18 грн. – отримано гуманітарну допомогу від благодійних організацій.

Кошти надійшли в сумі 48 927,87 грн - від отриманих благодійних внесків, у вигляді благодійної допомоги від БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРАВО НА ЗАХИСТ» в натуральній формі (в формі товарно-матеріальних цінностей, а саме інтерактивний комплекс (ноутбук, проектор, проекційний екран і БФП) та 3 781 286,31 грн - від отриманих благодійних внесків, у вигляді благодійної допомоги від Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках проєкту «Програма ЄС Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України», в натуральній формі (в формі транспортного засобу MAN TGE (Crewliner).

По **КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** уточнений план бюджетних коштів становить 1 585 973,00 грн.. Видатки виконані на 88,8 % і становлять 1 409 756,50грн.

З них, по КЕКВ 2240 – 57 860,00 грн – оплачено ритуальні послуги з поховання 8 чоловік, та по КЕКВ 2730 - 1 351 896,00 грн - кошти направлені на матеріальну допомогу громадянам Перещепинської міської територіальної громади в кількості 347 чоловіки, а саме:

- членам сімей загиблих учасників бойових дій на День пам'яті Захисників України - 56 чол.;
- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС–38 чол.;
- на лікування – 190 чол.;
- на поховання учасників бойових дій - 16 чол.;

- на відновлення житла та будівель внаслідок пожежі або стихійного лиха – 4 чол.;
- воїнам - Афганцям – 43 чол..

Середній розмір матеріальної допомоги, яку отримали громадяни у 2024 році склав 3 895,00грн..

Також, в межах виконання Програми соціальної підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, вшанування пам'яті загиблих Перещепинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради № 28-23/VIII від 10.03.2023 року, по КЕКВ 2730 оплачено послуги з безоплатного зубопротезування та підготовки до зубопротезування пільгової категорії населення на суму 34 896,50грн.. Даними послугами скористалися 17 громадян.

по галузі «Культура»

На кінець 2024 року кількість закладів культури становить 10 одиниць, з них:

- КЗ «Перещепинський Центр культурних послуг» ПМР;
- Малокозирщанський клуб - філія Комунального закладу «Перещепинський Центр культурних послуг» ПМР;
- КЗ «Керносівський Центр культурних послуг» ПМР;
- Шандрівський клуб - філія Комунального закладу «Керносівський Центр культурних послуг» ПМР;
- КЗ «Голубівський Центр культурних послуг» ПМР;
- Миролубівський Будинок культури - філія Комунального закладу «Голубівський Центр культурних послуг» ПМР;
- 2 сільських Будинків культури,
- 1 сільський клуб;
- 1 централізована система публічних бібліотек, яка складається з:
 - Перещепинська бібліотека, у складі якої:
Перещепинська центральна доросла бібліотека,
Перещепинська дитяча бібліотека,
Перещепинська міська бібліотека – філія;
 - 10 сільських бібліотечних філій.

Фактична чисельність по галузі «Культура» на кінець року – 46,0 шт. од..

На утримання установ культури в 2024 році по загальному фонду заплановані видатки в сумі 10 638 728,00 грн., касові видатки склали 9 744 442,85 грн..

Видатки по **КПКВК 4030** «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки становили 2 295 203,81 грн., у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» - 2 221 910,02 грн;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4 800,00 грн;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 27 097,47 грн;
- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 2 400,00 грн.;
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3 203,44 грн;
- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 35 792,88 грн;

По спеціальному фонду – «Інші джерела власних надходжень», касові видатки склали – 64 387,75грн – оприбутковано книги, отримані як гуманітарна допомога.

По спеціальному фонду – «Плата послуги бюджетних установ», касові видатки склали – 29 999,45грн – закуплено друковані книги для поповнення бібліотечного фонду;

По спеціальному фонду – «Інші кошти спеціального фонду», касові видатки склали 30 000,00 грн – придбано апаратно-програмний комп'ютерний тифлокомплекс з синтезом мови;

Видатки по **КПКВК 4060** «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» видатки становили 7 345 916,04 грн., у тому числі:

- КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями» - 6 032 529,00 грн;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 369 262,93 грн;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 590 604,88 грн;
- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 8 907,19 грн.;
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 200 883,98 грн;
- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 143 728,06 грн;

По спеціальному фонду – «Інші кошти спеціального фонду», касові видатки склали 50 000,00грн - придбано сценічні народні костюми.

Видатки по **КПКВК 4082** «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» видатки становили 103 323,00 грн., у тому числі:

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 88 323,00 грн придбання предметів ритуальної належності (корзини з квітами, букети квітів), подарункові набори, переносні пам'ятні таблички, банери, нагороджувальна атрибутика;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 15 000,00 грн оплачено послуги з оренди біотуалетів під час проведення Різдвяного ярмарку.

по галузі «Фізична культура і спорт»

Загальний обсяг видатків на 2024 рік по галузі „Фізична культура та спорт” запланований по загальному фонду з урахуванням змін у сумі 246 000,00 грн., у тому числі:

по **КПКВК 0115062** *“Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльність в регіоні”* заплановано видатки по загальному фонду в сумі 146 000,00 грн.. Касові видатки становлять по КЕКВ 2210 143 646,00грн – придбано нагороджувальні кубки, медалі, стрічки, статуетки, грамоти, спортивну форму, спортивний інвентар, вода питна.

по **КПКВК 9150** *“Інші дотації з місцевого бюджету”* по КЕКВ 2620 перераховано міжбюджетний трансферт Новомосковському районному бюджету в сумі 100 000,00грн – на утримання Новомосковського районного фізкультурно-спортивного товариства «КОЛОС».

По спеціальному фонду видатків немає.

по галузі «Житлово-комунальне господарство»

Видатки по загальному фонду по галузі «Житлово-комунальне господарство» всього становили 13 416 740,63 грн., а саме:

Загальний фонд:

по КПКВК 6011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" касові видатки склали - 2 964 660,64 грн., а саме – фінансова допомога для КП «Голубівське» Перещепинської міської ради, які використані на: заробітну плату – 2 347 601,33 грн; нарахування на оплату праці – 452 398,67 грн; придбання бензину – 49 660,65 грн та електричну енергію – 114 999,99 грн.

по КПКВК 6013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" касове виконання складає - 4 094 924,80 грн - фінансова допомога для КП «Перещепине-вода 365» Перещепинської міської ради, які використані на: заробітну плату – 3 296 015,32грн; нарахування на оплату праці – 703 984,68грн. та дизпаливо – 94 324,80грн.

по КПКВК 6014 "Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів" касове виконання складає – 210 000,00грн – перераховано за послуги з розробки місцевого плану управління відходами Перещепинської МТГ.

по КПКВК 6030 "Благоустрій міст, сіл, селищ" сума видатків становить 6 147 155,19грн, з них:

- 1 173 965,09грн - на оплату праці і нарахування на оплату праці працівникам з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами;
- 562 351,00грн – придбано світлодіодну лампу, фарбу, уайспирит, валик для фарбування, вапно, віник, пакети для сміття, запчастини для бензокоси, олива моторна, мотокоси, граблі, сапку, щітку для білування, рукавиці резинові, запчастини до бензокос, бензин, пісок для дитячих майданчиків на території громади, встановлено вуличні туалети в с. Керносівка та с. Михайлівка, закуплено консольні вуличні світильники (для безперебійного функціонування вуличного освітлення).
- 3 147 403,78 грн – на оплату послуг (крім комунальних) – сплачено за оперативно-технічне обслуговування електричного обладнання та електроустановок, вивіз сміття, поточний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах громади, а саме:

м. Перещепине:

- по вул. Полтавська – 561,4 тис грн,
- вул. Соборна – 49,9 тис грн,
- вул. Калинова – 149,6 тис грн,
- з вул. Ярослава Мудрого буд.64 до вул. Шевченка – 129,8 тис грн,
- вул. Верхня – 196,8 тис грн,
- від вул. Шевченка до вул. Соборної – 119,8 тис грн,
- вул. Степова – 130,0 тис грн

с. Голубівка:

➤ вул. Миколи Ведмеда – 951,4 тис грн.

- 1 063 443,68грн – сплачено за постачання та розподіл електричної енергії вуличного освітлення.
- 199 991,64 грн – фінансова допомога для КП «Благоустрій громади» Перещепинської міської ради, які використані на: заробітну плату – 164 255,51грн; нарахування на оплату праці – 35 736,13грн..

По галузі «Економічна діяльність»

Загальний фонд:

по КПКВК 7130 “Здійснення заходів із землеустрою” видатки проведені по КЕКВ 2240 в сумі 61 992,00грн – оплачено послуги з розроблення технічної документації із землеустрою та за розробку проєкту землеустрою.

по КПКВК 7640 “Заходи з енергозбереження” видатки проведені по КЕКВ 2240 в сумі 81 000,00грн – оплачено послуги з розроблення муніципального енергетичного плану на території громади.

по КПКВК 7680 “Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” проведені видатки по КЕКВ 2800 на суму 31 020,00грн - перераховано членські внески до ВАОМС «Асоціація міст України» в сумі 8863,00грн та 22 157,00грн – до Дніпропетровського регіонального відділення «Асоціації міст України»;

Спеціальний фонд:

по КПКВК 7330 “Будівництво інших об’єктів комунальної власності” проведено видатки по КЕКВ 3122 на суму 0,01 грн за розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту: "Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) на території Перещепинської міської територіальної громади.

по КПКВК 7670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” проведено видатки по КЕКВ 3210 в сумі 37 008,00грн - на придбання двигуна занурюваного для КП «Голубівське»;

по КПКВК 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” проведені видатки за наступними напрямками:

- по КЕКВ 2210 на суму 6 845,00грн – придбано пульсоксиметр, термометр безконтактний інфрачервоний, глюкометр-системний аналізатор швидкого тестування глюкози, тест-смужки для глюкометра для подальшої передачі КНП «ЦПМСД» Черкаської селищної ради для Левенцівського ФАП.

- по КЕКВ 3110 на суму 415 850,00грн – придбано ваги дитячі електронні, дефібрилятор-монітор, електрокардіограф, кількісний аналізатор імунофлуоресценції сухого типу fluocare (MF-T1000-23090077), автоматичний гематологічний аналізатор Cellagon-3 для подальшої передачі КНП «ЦПМСД» Черкаської селищної ради для Левенцівського ФАП та 199 200,00грн – придбано

насос глибинний МР 610F-11 6'4 кВт зі станцією керування та захисту для подальшої передачі КП «Перещепине – вода 365».

Дані кошти надійшли у 2023 році на виконання Угоди про співробітництво у сфері сталого розвитку між АТ «Укргазвидобування» та «Перещепинською міською радою» №25 від 11 липня 2023 року;

По галузі «Інша діяльність»

по КПКВК 8340 “Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів” проведено видатки по КЕКВ 2240 в сумі 80 000,00 грн. – оплачено послуги з впорядкування земельної ділянки загального користування, відведеної для цілей поводження з відходами на території громади;

По галузі «Міжбюджетні трансфerti»

На території Перещепинської міської ТГ функціонують лікувально-профілактичні підрозділи Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Черкаської селищної ради в кількості 10 установ, які обслуговують населення Перещепинської міської територіальної громади, а саме:

- Перещепинська АЗПСМ;
- Козирщанський ФП;
- Михайлівська АЗПСМ;
- Левенцівський ФАП;
- Голубівська АЗПСМ;
- Кільченський ФП;
- Миролубівська АЗПСМ;
- Воскресенівський ФП;
- Керносівська АЗПСМ;
- Панасівська АЗПСМ.

Також місцеве населення користується медичними послугами Комунального підприємства «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування» та Перещепинського відділення КП «Новомосковська ЦРЛЛ».

У бюджеті Перещепинської міської територіальної громади на 2024 рік були затверджені та перераховані наступні міжбюджетні трансфerti:

По КПКВК 9150 “Інші дотації з місцевого бюджету” по КЕКВ 2620 по загальному фонду затверджено в розписі кошти на загальну суму 9944311,00грн – інші дотації місцевим бюджетам, у тому числі:

бюджету Губиниської селищної територіальної громади – 4 500 000,00грн – на утримання КП «Новомосковська ЦРЛЛ», у тому числі:

- КЕКВ 2220 – 833 140,00грн;
- КЕКВ 2230- 650 700,00грн;
- КЕКВ 2240- 82 349,47грн;
- КЕКВ 2271 – 2 525 200,12грн;
- КЕКВ 2272 – 271 691,00грн;
- КЕКВ 2273 – 32 094,28грн;
- КЕКВ 2275 – 21 965,13грн
- КЕКВ 2710- 82 860,00грн;

бюджету Губиниської селищної територіальної громади – 2 000 000,00грн
– на утримання КП «Новомосковська ЦРЛЛ» (Перещепинське відділення), у тому числі:

- КЕКВ 2272 – 128 309,00грн;
- КЕКВ 2273 – 1 030 205,72грн;
- КЕКВ 2274 – 831 188,99грн;
- КЕКВ 2275 – 10 296,29грн;

бюджету Черкаської селищної територіальної громади – 3 444 311,00грн
на утримання КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», у тому числі:

- КЕКВ 2210 – 769 000,00грн;
- КЕКВ 2240- 590 080,00грн;
- КЕКВ 2270 – 2 082 031,00грн;
- КЕКВ 2282 – 3 200,00грн;

районному бюджету Новомосковського району – 233 454,00грн, з них 133454,00 грн. – на утримання КУ «Новомосковський трудовий архів" та 100 000,00 грн – на утримання НРФСТ «КОЛОС»;

по КПКВК 9770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” касові видатки за загальним фондом склали 5 314 506,22 грн., а саме:

бюджету Губиниської селищної територіальної громади перераховано 380002,86грн – для КП «Новомосковська ЦРЛЛ» на проходження медичного огляду працівниками соціальної сфери, шкільних та дошкільних навчальних закладів Перещепинської МТГ;

бюджету Черкаської селищної територіальної громади – 4 514 303,37грн – для передачі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», а саме:

- 200 000,00 грн. забезпечення лікарськими препаратами хворих з нирковою недостатністю;
- 572 300,00 грн. придбання технічних та інших засобів реабілітації інвалідів та дітей інвалідів;
- 60 000,00 грн. тест-смужок для раннього виявлення цукрового діабету;
- 1 075 854,39 грн. на відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах;
- 127 791,96 грн. на придбання реактивів для лабораторних досліджень;
- 6 000,00 грн. на придбання туберкуліну та іншого розхідного матеріалу для проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення;
- 297 881,17 грн. металопластикові двері, унітаз для людей з обмеженими можливостями, світильник LED, послуги з проведення поточного ремонту в Керносівській АЗПСМ;
- 1 297 468,84 грн. поточний ремонт Перещепинської АЗПСМ, Керносівської АЗПСМ, Голубівської АЗПСМ;
- 49 880,00 грн. придбання дезінфекційних та антисептичних розчинів;
- 804 000,00 грн. на оплату праці працівників ФАПів, що не увійшли в спроможну мережу надання ПМД;
- 23 127,00 грн. на забезпечення лікарськими засобами хворих, які отримують замісну ниркову терапію методом гемодіалізу.

Обласному бюджету Дніпропетровської області – 359 000,00грн - Субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання заходу 6.1. Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року з послідуною передачею її у вигляді субвенції державному бюджету;

Обласному бюджету Дніпропетровської області - 61 200,00грн - на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

по ТПКВК МБ 9800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” перераховано трансферти по загальному фонду на загальну суму 3 931 711,50грн, а саме:

232 999,50 грн. – трансферт для ГУНП у Дніпропетровській області Управління превентивної діяльності на ремонт службового автомобіля «Renault Duster» 2020 року випуску в межах виконання Програми "Розвиток організації системи безпеки населення та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Перещепинської міської територіальної громади на період до 2025 року", затвердженої рішенням Перещепинської міської ради №2-16/VIII від 25.02.2022р. та для реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади»;

200 000,00грн – трансферт для 11 ДПРЗ ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області для придбання паливно-мастильних матеріалів в межах виконання Програми "Розвиток організації системи безпеки населення та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Перещепинської міської територіальної громади на період до 2025 року", затвердженої рішенням Перещепинської міської ради №2-16/VIII від 25.02.2022р.;

18 712,00грн – трансферт Новомосковській РДА на оплату послуг (крім комунальних) та інші поточні видатки (придбання блоку дверного металевого протипожежного) згідно з «Програмою фінансової підтримки діяльності Новомосковської РДА на 2024-2025 роки», затвердженої рішенням м/р №16-41/VIII від 06.09.2024р..

1 480 000,00грн - трансферт для військової частини А2298 на закупівлю парко-гаражного обладнання (пристосування та інвентар, верстати, пристрої, приладдя, інструмент, призначені для виконання спеціальних робіт під час технічного обслуговування і ремонту ЗІО, на оплату послуг ремонту ОВТ), оплата послуг з поточного ремонту та техобслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки тощо;

2 000 000,00грн - трансферт для військової частини Т0320 на обслуговування понтонів, понтонного парку НЗМ – 56, придбання будівельних матеріалів, матеріальних засобів, запасних частин до техніки та безпілотних літальних апаратів.

по ТПКВК МБ 9770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” касові видатки за спеціальним фондом склали 873 00,00грн, а саме:

обласному бюджету Дніпропетровської області – 538 000,00грн – перераховано Субвенцію з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання заходу 6.1. Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року з послідуною

передачею її у вигляді субвенції державному бюджету в межах виконання Програми "Розвиток організації системи безпеки населення та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Перещепинської міської територіальної громади на період до 2025 року", затвердженої рішенням Перещепинської міської ради №2-16/VIII від 25.02.2022р.;

обласному бюджету Дніпропетровської області - 335 000,00грн - на співфінансування на придбання шкільного автобуса в межах виконання Програми розвитку освіти Перещепинської міської територіальної громади на 2023-2026 роки, затвердженої рішенням м/р №16-22/VIII від 12.12.2022р.

по ТПКВК МБ 9800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” перераховано трансфerti по спеціальному фонду на загальну суму 1 600 000,00грн, а саме:

600 000,00грн - трансферт для військової частини А1302 на закупівлю безпілотних літальних апаратів;

500 000,00грн - трансферт для військової частини А4638 на закупівлю безпілотних літальних апаратів;

500 000,00грн - трансферт для військової частини А0536 на придбання тепловізійних та нічних пристроїв бачення.

Начальник фінансового відділу

Ірина ПОЛІШКО

Аналіз виконання плану по доходах

Загальний фонд

за 2024 рік

грн.

ККД	Доходи	0455800000 - Бюджет Перещепинської міської територіальної громади				
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	124103230,00	132334502,00	141646255,52	9311753,52	107,04
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	77489469,00	82861492,00	85741511,00	2880019,00	103,48
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	77489469,00	82760809,00	85640828,00	2880019,00	103,48
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	58414580,00	61485998,00	65536681,86	4050683,86	106,59
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	14611189,00	16311111,00	16369919,85	58808,85	100,36
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	463700,00	963700,00	1061217,85	97517,85	110,12
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті	4000000,00	4000000,00	2673008,44	-1326991,56	66,83
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	100683,00	100683,00	0,00	100,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної	0,00	100683,00	100683,00	0,00	100,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3538000,00	3238000,00	2978825,93	-259174,07	92,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3538000,00	3238000,00	2978825,93	-259174,07	92,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13000,00	13000,00	16671,15	3671,15	128,24
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	470000,00	470000,00	579109,67	109109,67	123,21
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	3000000,00	2700000,00	2338484,02	-361515,98	86,61
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	55000,00	55000,00	44561,09	-10438,91	81,02
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4880000,00	5157520,00	7173105,08	2015585,08	139,08
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	460000,00	430000,00	434803,18	4803,18	101,12
14021900	Пальне	460000,00	430000,00	434803,18	4803,18	101,12
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1600000,00	1690000,00	2695296,80	1005296,80	159,49
14031900	Пальне	1600000,00	1690000,00	2695296,80	1005296,80	159,49
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2820000,00	3037520,00	4043005,10	1005485,10	133,10
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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1	1150000,00	1367520,00	2061822,02	694302,02	150,77
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1670000,00	1670000,00	1981183,08	311183,08	118,63
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	38195761,00	41077490,00	45752813,51	4675323,51	111,38
18010000	Податок на майно	10758761,00	11293772,00	11935834,90	642062,90	105,69
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	481761,00	481761,00	416983,94	-64777,06	86,55

18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	125000,00	219800,00	286911,30	67111,30	130,53
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	992000,00	998211,00	755974,58	-242236,42	75,73
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1260000,00	1389800,00	1867802,71	478002,71	134,39
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1900000,00	1900000,00	1915867,35	15867,35	100,84
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2000000,00	2295000,00	2675924,99	380924,99	116,60
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3000000,00	3000000,00	2961059,50	-38940,50	98,70
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	900000,00	900000,00	919877,20	19877,20	102,21
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	75000,00	75000,00	87516,66	12516,66	116,69
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25000,00	34200,00	47916,67	13716,67	140,11
18050000	Єдиний податок	27437000,00	29783718,00	33816978,61	4033260,61	113,54
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1605000,00	1605000,00	1617433,30	12433,30	100,77
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	11832000,00	13932000,00	16535317,57	2603317,57	118,69
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	14000000,00	14246718,00	15664227,74	1417509,74	109,95
20000000	Неподаткові надходження	485080,00	1443828,00	1606771,95	162943,95	111,29
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	500,00	373818,00	375520,00	1702,00	100,46
21080000	Інші надходження	500,00	373818,00	375520,00	1702,00	100,46
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	500,00	15018,00	16720,00	1702,00	111,33
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"	0,00	358800,00	358800,00	0,00	100,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	484580,00	853610,00	965083,44	111473,44	113,06
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	470000,00	839030,00	957310,05	118280,05	114,10
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	0,00	70790,00	70798,00	8,00	100,01
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	100000,00	361640,00	454053,51	92413,51	125,55
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	370000,00	406600,00	432458,54	25858,54	106,36
22090000	Державне мито	14580,00	14580,00	7773,39	-6806,61	53,32
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	4500,00	4500,00	4510,38	10,38	100,23
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	80,00	80,00	67,01	-12,99	83,76
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	10000,00	10000,00	3196,00	-6804,00	31,96
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	216400,00	266168,51	49768,51	123,00
24060000	Інші надходження	0,00	216400,00	266168,51	49768,51	123,00
24060300	Інші надходження	0,00	216400,00	266168,51	49768,51	123,00
40000000	Офіційні трансфери	62806712,00	69007262,00	68343197,67	-664064,33	99,04
41000000	Від органів державного управління	62806712,00	69007262,00	68343197,67	-664064,33	99,04
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	3702800,00	3702800,00	0,00	100,00
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агрес	0,00	3702800,00	3702800,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	62781800,00	63387000,00	63033792,45	-353207,55	99,44

41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,00	605200,00	251992,45	-353207,55	41,64
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	62781800,00	62781800,00	62781800,00	0,00	100,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	24912,00	1917462,00	1606605,22	-310856,78	83,79
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного	0,00	1690261,00	1441378,80	-248882,20	85,28
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	24912,00	135056,00	134940,92	-115,08	99,91
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	92145,00	30285,50	-61859,50	32,87
Всього без урахування трансферт		124588310,00	133778330,00	143253027,47	9474697,47	107,08
Всього		187395022,00	202785592,00	211596225,14	8810633,14	104,34

Аналіз виконання плану по доходах

Спеціальний фонд за 2024 рік

грн.

ККД	Доходи	455800000 - Бюджет Перещепинської міської територіальної громади				
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	90000,00	90000,00	265752,91	175752,91	295,28
19000000	Інші податки та збори	90000,00	90000,00	265752,91	175752,91	295,28
19010000	Екологічний податок	90000,00	90000,00	259733,71	169733,71	288,59
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	46000,00	46000,00	83177,19	37177,19	180,82
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	44000,00	44000,00	176556,52	132556,52	401,26
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	0,00	6019,20	6019,20	0,00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	6019,20	6019,20	0,00
20000000	Неподаткові надходження	1201500,00	1201500,00	23892602,94	22691102,94	1988,56
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	10695,00	10695,00	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	10695,00	10695,00	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	10695,00	10695,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1201500,00	1201500,00	23881907,94	22680407,94	1987,67
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1201500,00	1201500,00	221845,90	-979654,10	18,46
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1176500,00	1176500,00	195175,77	-981324,23	16,59
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального"	25000,00	25000,00	26670,13	1670,13	106,68
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	23660062,04	23660062,04	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	10270993,71	10270993,71	0,00
25020200	Надходження, що 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	0,00	0,00	13389068,33	13389068,33	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	336101,57	336101,57	0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	336101,57	336101,57	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	336101,57	336101,57	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	336101,57	336101,57	0,00
40000000	Офіційні трансферти	0,00	2022043,00	2022043,00	0,00	100,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	2022043,00	2022043,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	1083400,00	1083400,00	0,00	100,00

41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,00	1083400,00	1083400,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	938643,00	938643,00	0,00	100,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	888643,00	888643,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		1291500,00	1291500,00	24494457,42	23202957,42	1896,59
Всього		1291500,00	3313543,00	26516500,42	23202957,42	800,25

Аналіз фінансування установ на 2024 рік
Загальний фонд

Код	Показник	Затверджени й план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	% виконанн я на вказаний період (гр8/гр5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
	Бюджет Перещепинської міської територіальної громади					
01	Перещепинська міська рада	59726159,00	72778745,00	68260963,40	4517781,60	93,79
2000	Поточні видатки	59726159,00	72778745,00	68260963,40	4517781,60	93,79
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34882375,00	37954820,00	37629412,98	325407,02	99,14
2110	Оплата праці	28155274,00	30955997,00	30779659,84	176337,16	99,43
2111	Заробітна плата	28155274,00	30955997,00	30779659,84	176337,16	99,43
2120	Нарахування на оплату праці	6727101,00	6998823,00	6849753,14	149069,86	97,87
2200	Використання товарів і послуг	15417652,00	14160096,00	11262230,29	2897865,71	79,53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12136252,00	2893694,00	2594780,63	298913,37	89,67
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1555600,00	6302547,00	5644703,55	657843,45	89,56
2250	Видатки на відрядження	153000,00	113600,00	101925,00	11675,00	89,72
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1552800,00	4827555,00	2899691,11	1927863,89	60,07
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65000,00	148000,00	15239,41	132760,59	10,30
2273	Оплата електроенергії	890000,00	3882800,00	2597174,49	1285625,51	66,89
2274	Оплата природного газу	592800,00	791755,00	287277,21	504477,79	36,28
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20000,00	22700,00	21130,00	1570,00	93,08
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20000,00	22700,00	21130,00	1570,00	93,08
2600	Поточні трансферти	7901200,00	17600280,00	16505794,80	1094485,20	93,78
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6500000,00	7330000,00	7259577,08	70422,92	99,04
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1401200,00	10270280,00	9246217,72	1024062,28	90,03
2700	Соціальне забезпечення	596912,00	2102029,00	1902075,27	199953,73	90,49
2730	Інші виплати населенню	596912,00	2102029,00	1902075,27	199953,73	90,49
2800	Інші поточні видатки	928020,00	961520,00	961450,06	69,94	99,99
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	20318870,00	23760842,00	22664990,48	1095851,52	95,39

2000	Поточні видатки	20318870,00	23760842,00	22664990,48	1095851,52	95,39
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16655870,00	18598470,00	18515032,42	83437,58	99,55
2110	Оплата праці	13432153,00	15222037,00	15160546,79	61490,21	99,60
2111	Заробітна плата	13432153,00	15222037,00	15160546,79	61490,21	99,60
2120	Нарахування на оплату праці	3223717,00	3376433,00	3354485,63	21947,37	99,35
2200	Використання товарів і послуг	2766000,00	4231872,00	3219528,00	1012344,00	76,08
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1450000,00	1378900,00	1319598,40	59301,60	95,70
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596000,00	1085317,00	1032195,50	53121,50	95,11
2250	Видатки на відрядження	75000,00	95000,00	84310,00	10690,00	88,75
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	625000,00	1649955,00	762294,10	887660,90	46,20
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	200000,00	1176000,00	655487,37	520512,63	55,74
2274	Оплата природного газу	400000,00	378955,00	106806,73	272148,27	28,18
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20000,00	22700,00	21130,00	1570,00	93,08
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20000,00	22700,00	21130,00	1570,00	93,08
2800	Інші поточні видатки	897000,00	930500,00	930430,06	69,94	99,99
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	818512,00	812412,00	803174,25	9237,75	98,86
2000	Поточні видатки	818512,00	812412,00	803174,25	9237,75	98,86
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	787512,00	790212,00	789774,25	437,75	99,94
2110	Оплата праці	635090,00	635478,00	635147,68	330,32	99,95
2111	Заробітна плата	635090,00	635478,00	635147,68	330,32	99,95
2120	Нарахування на оплату праці	152422,00	154734,00	154626,57	107,43	99,93
2200	Використання товарів і послуг	31000,00	22200,00	13400,00	8800,00	60,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	5000,00	2600,00	2400,00	52,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	13200,00	7200,00	6000,00	54,55
2250	Видатки на відрядження	11000,00	4000,00	3600,00	400,00	90,00
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3050651,00	3457851,00	3299713,92	158137,08	95,43
2000	Поточні видатки	3050651,00	3457851,00	3299713,92	158137,08	95,43
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2864151,00	2580151,00	2579311,68	839,32	99,97
2110	Оплата праці	2234037,00	2136037,00	2135791,20	245,80	99,99
2111	Заробітна плата	2234037,00	2136037,00	2135791,20	245,80	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	630114,00	444114,00	443520,48	593,52	99,87
2200	Використання товарів і послуг	186500,00	877700,00	720402,24	157297,76	82,08
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1500,00	289500,00	287937,57	1562,43	99,46
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	185000,00	588200,00	432464,67	155735,33	73,52
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5000,00	5000,00	3364,92	1635,08	67,30
2273	Оплата електроенергії	180000,00	583200,00	429099,75	154100,25	73,58

3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0,00	50000,00	41510,00	8490,00	83,02
2000	Поточні видатки	0,00	50000,00	41510,00	8490,00	83,02
2700	Соціальне забезпечення	0,00	50000,00	41510,00	8490,00	83,02
2730	Інші виплати населенню	0,00	50000,00	41510,00	8490,00	83,02
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	24912,00	31056,00	30940,92	115,08	99,63
2000	Поточні видатки	24912,00	31056,00	30940,92	115,08	99,63
2700	Соціальне забезпечення	24912,00	31056,00	30940,92	115,08	99,63
2730	Інші виплати населенню	24912,00	31056,00	30940,92	115,08	99,63
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	75000,00	415000,00	402298,01	12701,99	96,94
2000	Поточні видатки	75000,00	415000,00	402298,01	12701,99	96,94
2700	Соціальне забезпечення	75000,00	415000,00	402298,01	12701,99	96,94
2730	Інші виплати населенню	75000,00	415000,00	402298,01	12701,99	96,94
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	0,00	77000,00	75429,84	1570,16	97,96
2000	Поточні видатки	0,00	77000,00	75429,84	1570,16	97,96
2700	Соціальне забезпечення	0,00	77000,00	75429,84	1570,16	97,96
2730	Інші виплати населенню	0,00	77000,00	75429,84	1570,16	97,96
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	92145,00	30285,50	61859,50	32,87
2000	Поточні видатки	0,00	92145,00	30285,50	61859,50	32,87
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	92145,00	30285,50	61859,50	32,87
2110	Оплата праці	0,00	75528,00	24824,18	50703,82	32,87
2111	Заробітна плата	0,00	75528,00	24824,18	50703,82	32,87
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	16617,00	5461,32	11155,68	32,87
3210	Організація та проведення громадських робіт	55266,00	2266,00	0,00	2266,00	0,00
2000	Поточні видатки	55266,00	2266,00	0,00	2266,00	0,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	55266,00	2266,00	0,00	2266,00	0,00
2110	Оплата праці	45300,00	1910,00	0,00	1910,00	0,00
2111	Заробітна плата	45300,00	1910,00	0,00	1910,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	9966,00	356,00	0,00	356,00	0,00

3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5910296,00	7193896,00	6777804,78	416091,22	94,22
2000	Поточні видатки	5910296,00	7193896,00	6777804,78	416091,22	94,22
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5443996,00	6357596,00	6286605,02	70990,98	98,88
2110	Оплата праці	4461636,00	5201226,00	5146462,93	54763,07	98,95
2111	Заробітна плата	4461636,00	5201226,00	5146462,93	54763,07	98,95
2120	Нарахування на оплату праці	982360,00	1156370,00	1140142,09	16227,91	98,60
2200	Використання товарів і послуг	396300,00	836300,00	491199,76	345100,24	58,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94200,00	104200,00	104199,30	0,70	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36100,00	181100,00	126412,35	54687,65	69,80
2250	Видатки на відрядження	12000,00	12000,00	11615,00	385,00	96,79
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	254000,00	539000,00	248973,11	290026,89	46,19
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30000,00	15000,00	2967,30	12032,70	19,78
2273	Оплата електроенергії	200000,00	470000,00	245056,27	224943,73	52,14
2274	Оплата природного газу	24000,00	54000,00	949,54	53050,46	1,76
2700	Соціальне забезпечення	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	457000,00	1585973,00	1409756,50	176216,50	88,89
2000	Поточні видатки	457000,00	1585973,00	1409756,50	176216,50	88,89
2200	Використання товарів і послуг	30000,00	60000,00	57860,00	2140,00	96,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	60000,00	57860,00	2140,00	96,43
2700	Соціальне забезпечення	427000,00	1525973,00	1351896,50	174076,50	88,59
2730	Інші виплати населенню	427000,00	1525973,00	1351896,50	174076,50	88,59
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2693338,00	2337038,00	2295203,81	41834,19	98,21
2000	Поточні видатки	2693338,00	2337038,00	2295203,81	41834,19	98,21
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2593338,00	2223338,00	2221910,02	1427,98	99,94
2110	Оплата праці	2125540,00	1783640,00	1782248,21	1391,79	99,92
2111	Заробітна плата	2125540,00	1783640,00	1782248,21	1391,79	99,92
2120	Нарахування на оплату праці	467798,00	439698,00	439661,81	36,19	99,99
2200	Використання товарів і послуг	100000,00	113700,00	73293,79	40406,21	64,46
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	4800,00	4800,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	33700,00	27097,47	6602,53	80,41
2250	Видатки на відрядження	5000,00	2600,00	2400,00	200,00	92,31
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40000,00	72600,00	38996,32	33603,68	53,71
2273	Оплата електроенергії	10000,00	12600,00	3203,44	9396,56	25,42
2274	Оплата природного газу	30000,00	60000,00	35792,88	24207,12	59,65
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7206198,00	8171690,00	7345916,04	825773,96	89,89
2000	Поточні видатки	7206198,00	8171690,00	7345916,04	825773,96	89,89
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5672398,00	6124998,00	6032529,00	92469,00	98,49
2110	Оплата праці	4568418,00	4938418,00	4932915,95	5502,05	99,89
2111	Заробітна плата	4568418,00	4938418,00	4932915,95	5502,05	99,89

2120	Нарахування на оплату праці	1103980,00	1186580,00	1099613,05	86966,95	92,67
2200	Використання товарів і послуг	1533800,00	2046692,00	1313387,04	733304,96	64,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1235000,00	471945,00	369262,93	102682,07	78,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	900947,00	590604,88	310342,12	65,55
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	248800,00	673800,00	353519,23	320280,77	52,47
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10000,00	38000,00	8907,19	29092,81	23,44
2273	Оплата електроенергії	100000,00	337000,00	200883,98	136116,02	59,61
2274	Оплата природного газу	138800,00	298800,00	143728,06	155071,94	48,10
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	80000,00	130000,00	103323,00	26677,00	79,48
2000	Поточні видатки	80000,00	130000,00	103323,00	26677,00	79,48
2200	Використання товарів і послуг	80000,00	130000,00	103323,00	26677,00	79,48
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80000,00	110000,00	88323,00	21677,00	80,29
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	20000,00	15000,00	5000,00	75,00
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	200000,00	146000,00	143646,00	2354,00	98,39
2000	Поточні видатки	200000,00	146000,00	143646,00	2354,00	98,39
2200	Використання товарів і послуг	200000,00	146000,00	143646,00	2354,00	98,39
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150000,00	146000,00	143646,00	2354,00	98,39
2250	Видатки на відрядження	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2500000,00	2965000,00	2964660,64	339,36	99,99
2000	Поточні видатки	2500000,00	2965000,00	2964660,64	339,36	99,99
2600	Поточні трансферти	2500000,00	2965000,00	2964660,64	339,36	99,99
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2500000,00	2965000,00	2964660,64	339,36	99,99
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4000000,00	4165000,00	4094924,80	70075,20	98,32
2000	Поточні видатки	4000000,00	4165000,00	4094924,80	70075,20	98,32
2600	Поточні трансферти	4000000,00	4165000,00	4094924,80	70075,20	98,32
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4000000,00	4165000,00	4094924,80	70075,20	98,32
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0,00	210000,00	210000,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	0,00	210000,00	210000,00	0,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	210000,00	210000,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	210000,00	210000,00	0,00	100,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2358844,00	6712224,00	6147155,19	565068,81	91,58
2000	Поточні видатки	2358844,00	6712224,00	6147155,19	565068,81	91,58
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	809844,00	1185644,00	1173965,09	11678,91	99,01
2110	Оплата праці	653100,00	961723,00	961722,90	0,10	100,00
2111	Заробітна плата	653100,00	961723,00	961722,90	0,10	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	156744,00	223921,00	212242,19	11678,81	94,78
2200	Використання товарів і послуг	1549000,00	5326580,00	4773198,46	553381,54	89,61
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547000,00	665797,00	562351,00	103446,00	84,46

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	802000,00	3356783,00	3147403,78	209379,22	93,76
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	200000,00	1304000,00	1063443,68	240556,32	81,55
2273	Оплата електроенергії	200000,00	1304000,00	1063443,68	240556,32	81,55
2600	Поточні трансферти	0,00	200000,00	199991,64	8,36	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	200000,00	199991,64	8,36	100,00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	71000,00	61992,00	9008,00	87,31
2000	Поточні видатки	0,00	71000,00	61992,00	9008,00	87,31
2200	Використання товарів і послуг	0,00	71000,00	61992,00	9008,00	87,31
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	71000,00	61992,00	9008,00	87,31
7640	Заходи з енергозбереження	0,00	81000,00	81000,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	0,00	81000,00	81000,00	0,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	81000,00	81000,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	81000,00	81000,00	0,00	100,00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	31020,00	31020,00	31020,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	31020,00	31020,00	31020,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	31020,00	31020,00	31020,00	0,00	100,00
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	8545052,00	7052,00	0,00	7052,00	0,00
2000	Поточні видатки	8545052,00	7052,00	0,00	7052,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	8545052,00	7052,00	0,00	7052,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8545052,00	7052,00	0,00	7052,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1401200,00	5439280,00	5314506,22	124773,78	97,71
2000	Поточні видатки	1401200,00	5439280,00	5314506,22	124773,78	97,71
2600	Поточні трансферти	1401200,00	5439280,00	5314506,22	124773,78	97,71
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1401200,00	5439280,00	5314506,22	124773,78	97,71
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	4831000,00	3931711,50	899288,50	81,39
2000	Поточні видатки	0,00	4831000,00	3931711,50	899288,50	81,39
2600	Поточні трансферти	0,00	4831000,00	3931711,50	899288,50	81,39
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	4831000,00	3931711,50	899288,50	81,39
06	Відділ освіти Перещепинської міської ради	120645873,00	141112912,00	135244320,51	5868591,49	95,84
2000	Поточні видатки	120645873,00	141112912,00	135244320,51	5868591,49	95,84
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	105068223,00	115324832,00	114088381,65	1236450,35	98,93
2110	Оплата праці	85606026,00	94016179,00	93398856,36	617322,64	99,34
2111	Заробітна плата	85606026,00	94016179,00	93398856,36	617322,64	99,34
2120	Нарахування на оплату праці	19462197,00	21308653,00	20689525,29	619127,71	97,09
2200	Використання товарів і послуг	15238500,00	25705930,00	21096072,38	4609857,62	82,07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3712000,00	3469600,00	2783924,88	685675,12	80,24
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	1000000,00	1605200,00	623206,03	981993,97	38,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3440000,00	6309630,00	5410717,35	898912,65	85,75
2250	Видатки на відрядження	29000,00	27000,00	22155,00	4845,00	82,06

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7018000,00	14213000,00	12215359,12	1997640,88	85,94
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89999,00	179999,00	163609,78	16389,22	90,89
2273	Оплата електроенергії	1976789,00	4877789,00	3590888,39	1286900,61	73,62
2274	Оплата природного газу	4951212,00	7651212,00	7004091,26	647120,74	91,54
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	1504000,00	1456769,69	47230,31	96,86
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19500,00	81500,00	40710,00	40790,00	49,95
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19500,00	81500,00	40710,00	40790,00	49,95
2700	Соціальне забезпечення	327150,00	77150,00	57240,00	19910,00	74,19
2730	Інші виплати населенню	327150,00	77150,00	57240,00	19910,00	74,19
2800	Інші поточні видатки	12000,00	5000,00	2626,48	2373,52	52,53
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	560507,00	793226,00	781402,98	11823,02	98,51
2000	Поточні видатки	560507,00	793226,00	781402,98	11823,02	98,51
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	560507,00	793226,00	781402,98	11823,02	98,51
2110	Оплата праці	459432,00	648628,00	638779,20	9848,80	98,48
2111	Заробітна плата	459432,00	648628,00	638779,20	9848,80	98,48
2120	Нарахування на оплату праці	101075,00	144598,00	142623,78	1974,22	98,63
1010	Надання дошкільної освіти	18014159,00	24545459,00	22199381,25	2346077,75	90,44
2000	Поточні видатки	18014159,00	24545459,00	22199381,25	2346077,75	90,44
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14859659,00	20036959,00	19354962,94	681996,06	96,60
2110	Оплата праці	12179883,00	16423628,00	15864014,26	559613,74	96,59
2111	Заробітна плата	12179883,00	16423628,00	15864014,26	559613,74	96,59
2120	Нарахування на оплату праці	2679776,00	3613331,00	3490948,68	122382,32	96,61
2200	Використання товарів і послуг	3149500,00	4508500,00	2844418,31	1664081,69	63,09
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500000,00	220000,00	174666,83	45333,17	79,39
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	500000,00	500000,00	99293,29	400706,71	19,86
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800000,00	1179000,00	968748,77	210251,23	82,17
2250	Видатки на відрядження	2000,00	2000,00	600,00	1400,00	30,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1325000,00	2585000,00	1592519,42	992480,58	61,61
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38000,00	78000,00	63727,08	14272,92	81,70
2273	Оплата електроенергії	279200,00	879200,00	397967,64	481232,36	45,26
2274	Оплата природного газу	1007800,00	1607800,00	1119160,48	488639,52	69,61
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	20000,00	11664,22	8335,78	58,32
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12500,00	22500,00	8590,00	13910,00	38,18
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12500,00	22500,00	8590,00	13910,00	38,18
2800	Інші поточні видатки	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	31371818,00	44640448,00	42227320,02	2413127,98	94,59
2000	Поточні видатки	31371818,00	44640448,00	42227320,02	2413127,98	94,59
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19796818,00	24935818,00	24824477,63	111340,37	99,55
2110	Оплата праці	16226770,00	20439000,00	20425840,32	13159,68	99,94
2111	Заробітна плата	16226770,00	20439000,00	20425840,32	13159,68	99,94
2120	Нарахування на оплату праці	3570048,00	4496818,00	4398637,31	98180,69	97,82
2200	Використання товарів і послуг	11570000,00	19699630,00	17400215,91	2299414,09	88,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3000000,00	2750000,00	2349535,83	400464,17	85,44
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	500000,00	500000,00	271920,29	228079,71	54,38
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500000,00	5036630,00	4349542,73	687087,27	86,36
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	1722,00	3278,00	34,44
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5550000,00	11363000,00	10402645,06	960354,94	91,55
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48999,00	98999,00	98186,95	812,05	99,18
2273	Оплата електроенергії	1691589,00	3974589,00	3173525,51	801063,49	79,85
2274	Оплата природного газу	3809412,00	5809412,00	5686971,16	122440,84	97,89
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	1480000,00	1443961,44	36038,56	97,56
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5000,00	45000,00	24850,00	20150,00	55,22
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000,00	45000,00	24850,00	20150,00	55,22
2800	Інші поточні видатки	5000,00	5000,00	2626,48	2373,52	52,53
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	62781800,00	62781800,00	62428048,22	353751,78	99,44
2000	Поточні видатки	62781800,00	62781800,00	62428048,22	353751,78	99,44
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	62781800,00	62781800,00	62428048,22	353751,78	99,44
2110	Оплата праці	50945319,00	50945319,00	50945319,00	0,00	100,00
2111	Заробітна плата	50945319,00	50945319,00	50945319,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	11836481,00	11836481,00	11482729,22	353751,78	97,01
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3281200,00	2792200,00	2733121,09	59078,91	97,88
2000	Поточні видатки	3281200,00	2792200,00	2733121,09	59078,91	97,88
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3062200,00	2459200,00	2446893,80	12306,20	99,50
2110	Оплата праці	2510000,00	2020400,00	2016015,31	4384,69	99,78
2111	Заробітна плата	2510000,00	2020400,00	2016015,31	4384,69	99,78
2120	Нарахування на оплату праці	552200,00	438800,00	430878,49	7921,51	98,19
2200	Використання товарів і послуг	217000,00	333000,00	286227,29	46772,71	85,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22000,00	22000,00	21943,80	56,20	99,74
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	42000,00	41998,85	1,15	100,00
2250	Видатки на відрядження	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	143000,00	265000,00	220194,64	44805,36	83,09

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3000,00	3000,00	1695,75	1304,25	56,53
2273	Оплата електроенергії	6000,00	24000,00	19395,24	4604,76	80,81
2274	Оплата природного газу	134000,00	234000,00	197959,62	36040,38	84,60
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	4000,00	1144,03	2855,97	28,60
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	4000,00	2090,00	1910,00	52,25
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	4000,00	2090,00	1910,00	52,25
2800	Інші поточні видатки	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4309239,00	4334239,00	4291632,18	42606,82	99,02
2000	Поточні видатки	4309239,00	4334239,00	4291632,18	42606,82	99,02
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4007239,00	4007239,00	3978413,76	28825,24	99,28
2110	Оплата праці	3284622,00	3284622,00	3284148,63	473,37	99,99
2111	Заробітна плата	3284622,00	3284622,00	3284148,63	473,37	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	722617,00	722617,00	694265,13	28351,87	96,08
2200	Використання товарів і послуг	302000,00	327000,00	313218,42	13781,58	95,79
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190000,00	245000,00	237778,42	7221,58	97,05
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90000,00	52000,00	50427,00	1573,00	96,98
2250	Видатки на відрядження	20000,00	20000,00	19833,00	167,00	99,17
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000,00	10000,00	5180,00	4820,00	51,80
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	10000,00	5180,00	4820,00	51,80
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	27150,00	27150,00	7240,00	19910,00	26,67
2000	Поточні видатки	27150,00	27150,00	7240,00	19910,00	26,67
2700	Соціальне забезпечення	27150,00	27150,00	7240,00	19910,00	26,67
2730	Інші виплати населенню	27150,00	27150,00	7240,00	19910,00	26,67
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	0,00	23100,00	0,00	23100,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	23100,00	0,00	23100,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	23100,00	0,00	23100,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	23100,00	0,00	23100,00	0,00
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	207900,00	0,00	207900,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	207900,00	0,00	207900,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	207900,00	0,00	207900,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	207900,00	0,00	207900,00	0,00

1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,00	310590,00	274182,32	36407,68	88,28
2000	Поточні видатки	0,00	310590,00	274182,32	36407,68	88,28
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	310590,00	274182,32	36407,68	88,28
2110	Оплата праці	0,00	254582,00	224739,64	29842,36	88,28
2111	Заробітна плата	0,00	254582,00	224739,64	29842,36	88,28
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	56008,00	49442,68	6565,32	88,28
1291	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 спеціальн	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	605200,00	251992,45	353207,55	41,64
2000	Поточні видатки	0,00	605200,00	251992,45	353207,55	41,64
2200	Використання товарів і послуг	0,00	605200,00	251992,45	353207,55	41,64
2230	Продукти харчування	0,00	605200,00	251992,45	353207,55	41,64
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00
2700	Соціальне забезпечення	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00
3140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Фінансовий відділ Перещепинської міської ради	6892990,00	11678290,00	11560177,92	118112,08	98,99
2000	Поточні видатки	6775990,00	11561290,00	11560177,92	1112,08	99,99
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1035675,00	1322125,00	1321040,92	1084,08	99,92
2110	Оплата праці	848914,00	1082764,00	1081915,47	848,53	99,92
2111	Заробітна плата	848914,00	1082764,00	1081915,47	848,53	99,92
2120	Нарахування на оплату праці	186761,00	239361,00	239125,45	235,55	99,90
2200	Використання товарів і послуг	62550,00	61400,00	61372,00	28,00	99,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31990,00	45015,00	45015,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26560,00	12535,00	12535,00	0,00	100,00

2250	Видатки на відрядження	4000,00	3850,00	3822,00	28,00	99,27
2600	Поточні трансферти	5677765,00	10177765,00	10177765,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5677765,00	10177765,00	10177765,00	0,00	100,00
9000	Нерозподілені видатки	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1098225,00	1383525,00	1382412,92	1112,08	99,92
2000	Поточні видатки	1098225,00	1383525,00	1382412,92	1112,08	99,92
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1035675,00	1322125,00	1321040,92	1084,08	99,92
2110	Оплата праці	848914,00	1082764,00	1081915,47	848,53	99,92
2111	Заробітна плата	848914,00	1082764,00	1081915,47	848,53	99,92
2120	Нарахування на оплату праці	186761,00	239361,00	239125,45	235,55	99,90
2200	Використання товарів і послуг	62550,00	61400,00	61372,00	28,00	99,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31990,00	45015,00	45015,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26560,00	12535,00	12535,00	0,00	100,00
2250	Видатки на відрядження	4000,00	3850,00	3822,00	28,00	99,27
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	5677765,00	10177765,00	10177765,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	5677765,00	10177765,00	10177765,00	0,00	100,00
2600	Поточні трансферти	5677765,00	10177765,00	10177765,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5677765,00	10177765,00	10177765,00	0,00	100,00
Всього по бюджету		187265022,00	225569947,00	215065461,83	10504485,17	95,34
2000	Поточні видатки	187148022,00	225452947,00	215065461,83	10387485,17	95,39
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	140986273,00	154601777,00	153038835,55	1562941,45	98,99
2110	Оплата праці	114610214,00	126054940,00	125260431,67	794508,33	99,37
2111	Заробітна плата	114610214,00	126054940,00	125260431,67	794508,33	99,37
2120	Нарахування на оплату праці	26376059,00	28546837,00	27778403,88	768433,12	97,31
2200	Використання товарів і послуг	30718702,00	39927426,00	32419674,67	7507751,33	81,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15880242,00	6408309,00	5423720,51	984588,49	84,64
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	1000000,00	1605200,00	623206,03	981993,97	38,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5022160,00	12624712,00	11067955,90	1556756,10	87,67
2250	Видатки на відрядження	186000,00	144450,00	127902,00	16548,00	88,54
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8570800,00	19040555,00	15115050,23	3925504,77	79,38
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	154999,00	327999,00	178849,19	149149,81	54,53
2273	Оплата електроенергії	2866789,00	8760589,00	6188062,88	2572526,12	70,64
2274	Оплата природного газу	5544012,00	8442967,00	7291368,47	1151598,53	86,36
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5000,00	1509000,00	1456769,69	52230,31	96,54
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	39500,00	104200,00	61840,00	42360,00	59,35
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39500,00	104200,00	61840,00	42360,00	59,35

2600	Поточні трансферти	13578965,00	27778045,00	26683559,80	1094485,20	96,06
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6500000,00	7330000,00	7259577,08	70422,92	99,04
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	7078965,00	20448045,00	19423982,72	1024062,28	94,99
2700	Соціальне забезпечення	924062,00	2179179,00	1959315,27	219863,73	89,91
2730	Інші виплати населенню	924062,00	2179179,00	1959315,27	219863,73	89,91
2800	Інші поточні видатки	940020,00	966520,00	964076,54	2443,46	99,75
9000	Нерозподілені видатки	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00

Аналіз фінансування установ на 2024 рік
Спеціальний фонд (разом)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	8	14	16
	Бюджет Перещепинської міської територіальної громади					
01	Перещепинська міська рада	421500,00	5667654,00	16841616,70	-11173962,70	297,15
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	224000,00	249846,00	1186243,72	-936397,72	474,79
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	708111,86	-708111,86	0,00
2110	Оплата праці	0,00	0,00	580419,56	-580419,56	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	580419,56	-580419,56	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	127692,30	-127692,30	0,00
2200	Використання товарів і послуг	214000,00	239846,00	465931,86	-226085,86	194,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71000,00	96846,00	347624,62	-250778,62	358,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108160,00	108160,00	87200,00	20960,00	80,62
2250	Видатки на відрядження	25840,00	25840,00	23099,00	2741,00	89,39
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9000,00	9000,00	8008,24	991,76	88,98
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9000,00	9000,00	8008,24	991,76	88,98
2700	Соціальне забезпечення	10000,00	10000,00	9200,00	800,00	92,00
2730	Інші виплати населенню	10000,00	10000,00	9200,00	800,00	92,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	3000,00	-3000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	197500,00	5417808,00	15655372,98	-10237564,98	288,96
3100	Придбання основного капіталу	197500,00	1507800,00	13145364,98	-11637564,98	871,82
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197500,00	1506800,00	5454964,38	-3948164,38	362,02
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	1000,00	7690400,60	-7689400,60	769040,06
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1000,00	7690400,60	-7689400,60	769040,06
3200	Капітальні трансферти	0,00	3910008,00	2510008,00	1400000,00	64,19
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	37008,00	37008,00	0,00	100,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	3873000,00	2473000,00	1400000,00	63,85

	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					
0150		155000,00	415000,00	313682,12	101317,88	75,59
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	25000,00	25000,00	34193,12	-9193,12	136,77
2200	Використання товарів і послуг	25000,00	25000,00	31193,12	-6193,12	124,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	25000,00	31193,12	-6193,12	124,77
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	3000,00	-3000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	130000,00	390000,00	279489,00	110511,00	71,66
3100	Придбання основного капіталу	130000,00	390000,00	279489,00	110511,00	71,66
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130000,00	390000,00	279489,00	110511,00	71,66
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	0,00	8278279,09	-8278279,09	0,00
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	291654,50	-291654,50	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	291654,50	-291654,50	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	291654,50	-291654,50	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	7986624,59	-7986624,59	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	7986624,59	-7986624,59	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	296224,00	-296224,00	0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	7690400,59	-7690400,59	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	7690400,59	-7690400,59	0,00
1010	Надання дошкільної освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	116500,00	216300,00	115008,24	101291,76	53,17
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	49000,00	49000,00	15208,24	33791,76	31,04
2200	Використання товарів і послуг	49000,00	49000,00	15208,24	33791,76	31,04
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12000,00	12000,00	7200,00	4800,00	60,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9000,00	9000,00	8008,24	991,76	88,98
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9000,00	9000,00	8008,24	991,76	88,98
3000	Капітальні видатки	67500,00	167300,00	99800,00	67500,00	59,65
3100	Придбання основного капіталу	67500,00	167300,00	99800,00	67500,00	59,65
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67500,00	167300,00	99800,00	67500,00	59,65
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	708111,86	-708111,86	0,00

0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	708111,86	-708111,86	0,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	708111,86	-708111,86	0,00
2110	Оплата праці	0,00	0,00	580419,56	-580419,56	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	580419,56	-580419,56	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	127692,30	-127692,30	0,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	60000,00	240000,00	4037245,18	-3797245,18	1682,19
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	60000,00	60000,00	50231,00	9769,00	83,72
2200	Використання товарів і послуг	50000,00	50000,00	41031,00	8969,00	82,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18000,00	18000,00	17932,00	68,00	99,62
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6160,00	6160,00	0,00	6160,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	25840,00	25840,00	23099,00	2741,00	89,39
2700	Соціальне забезпечення	10000,00	10000,00	9200,00	800,00	92,00
2730	Інші виплати населенню	10000,00	10000,00	9200,00	800,00	92,00
3000	Капітальні видатки	0,00	180000,00	3987014,18	-3807014,18	2215,01
3100	Придбання основного капіталу	0,00	180000,00	3987014,18	-3807014,18	2215,01
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	180000,00	3987014,18	-3807014,18	2215,01
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	30000,00	124387,20	-94387,20	414,62
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	30000,00	124387,20	-94387,20	414,62
3100	Придбання основного капіталу	0,00	30000,00	124387,20	-94387,20	414,62
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	30000,00	124387,20	-94387,20	414,62
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,00	80000,00	50000,00	30000,00	62,50
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	80000,00	50000,00	30000,00	62,50
3100	Придбання основного капіталу	0,00	80000,00	50000,00	30000,00	62,50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	80000,00	50000,00	30000,00	62,50
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	1000,00	0,01	999,99	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	1000,00	0,01	999,99	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	1000,00	0,01	999,99	0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	1000,00	0,01	999,99	0,00

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1000,00	0,01	999,99	0,00
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	37008,00	37008,00	0,00	100,00
3000	Капітальні видатки	0,00	37008,00	37008,00	0,00	100,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	37008,00	37008,00	0,00	100,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	37008,00	37008,00	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	685346,00	624895,00	60451,00	91,18
2000	Поточні видатки	0,00	25846,00	6845,00	19001,00	26,48
2200	Використання товарів і послуг	0,00	25846,00	6845,00	19001,00	26,48
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	25846,00	6845,00	19001,00	26,48
3000	Капітальні видатки	0,00	659500,00	618050,00	41450,00	93,71
3100	Придбання основного капіталу	0,00	659500,00	618050,00	41450,00	93,71
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	659500,00	618050,00	41450,00	93,71
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	90000,00	90000,00	80000,00	10000,00	88,89
2000	Поточні видатки	90000,00	90000,00	80000,00	10000,00	88,89
2200	Використання товарів і послуг	90000,00	90000,00	80000,00	10000,00	88,89
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90000,00	90000,00	80000,00	10000,00	88,89
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	873000,00	873000,00	0,00	100,00
3000	Капітальні видатки	0,00	873000,00	873000,00	0,00	100,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	873000,00	873000,00	0,00	100,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	873000,00	873000,00	0,00	100,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	3000000,00	1600000,00	1400000,00	53,33
3000	Капітальні видатки	0,00	3000000,00	1600000,00	1400000,00	53,33
3200	Капітальні трансферти	0,00	3000000,00	1600000,00	1400000,00	53,33
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	3000000,00	1600000,00	1400000,00	53,33
06	Відділ освіти Перещепинської міської ради	1000000,00	4716250,00	12668888,93	-7952638,93	268,62
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	1000000,00	2097800,00	3680211,25	-1582411,25	175,43
2200	Використання товарів і послуг	1000000,00	2097800,00	3680211,25	-1582411,25	175,43

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	14400,00	923167,52	-908767,52	6410,89
2230	Продукти харчування	1000000,00	2083400,00	287031,17	1796368,83	13,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	2470012,56	-2470012,56	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	2618450,00	8988677,68	-6370227,68	343,28
3100	Придбання основного капіталу	0,00	2618450,00	8988677,68	-6370227,68	343,28
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2618450,00	8988677,68	-6370227,68	343,28
1010	Надання дошкільної освіти	500000,00	500000,00	93794,33	406205,67	18,76
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	500000,00	500000,00	93794,33	406205,67	18,76
2200	Використання товарів і послуг	500000,00	500000,00	93794,33	406205,67	18,76
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	35549,50	-35549,50	0,00
2230	Продукти харчування	500000,00	500000,00	58244,83	441755,17	11,65
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	500000,00	500000,00	10385672,88	-9885672,88	2077,13
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	500000,00	500000,00	3586416,92	-3086416,92	717,28
2200	Використання товарів і послуг	500000,00	500000,00	3586416,92	-3086416,92	717,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	887618,02	-887618,02	0,00
2230	Продукти харчування	500000,00	500000,00	228786,34	271213,66	45,76
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	2470012,56	-2470012,56	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	6799255,96	-6799255,96	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	6799255,96	-6799255,96	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	6799255,96	-6799255,96	0,00
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова	0,00	164707,00	160153,20	4553,80	97,24
3000	Капітальні видатки	0,00	164707,00	160153,20	4553,80	97,24
3100	Придбання основного капіталу	0,00	164707,00	160153,20	4553,80	97,24
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	164707,00	160153,20	4553,80	97,24
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	1482361,00	1441378,80	40982,20	97,24
3000	Капітальні видатки	0,00	1482361,00	1441378,80	40982,20	97,24
3100	Придбання основного капіталу	0,00	1482361,00	1441378,80	40982,20	97,24

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1482361,00	1441378,80	40982,20	97,24
1291	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 спеціальн	0,00	97139,00	58788,97	38350,03	60,52
3000	Капітальні видатки	0,00	97139,00	58788,97	38350,03	60,52
3100	Придбання основного капіталу	0,00	97139,00	58788,97	38350,03	60,52
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	97139,00	58788,97	38350,03	60,52
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	888643,00	529100,75	359542,25	59,54
2000	Поточні видатки	0,00	14400,00	0,00	14400,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	14400,00	0,00	14400,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	14400,00	0,00	14400,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	874243,00	529100,75	345142,25	60,52
3100	Придбання основного капіталу	0,00	874243,00	529100,75	345142,25	60,52
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	874243,00	529100,75	345142,25	60,52
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим	0,00	1083400,00	0,00	1083400,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	1083400,00	0,00	1083400,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	1083400,00	0,00	1083400,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	1083400,00	0,00	1083400,00	0,00
Всього по бюджету		1421500,00	10383904,00	29510505,63	-19126601,63	284,19
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	1224000,00	2347646,00	4866454,97	-2518808,97	207,29
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	708111,86	-708111,86	0,00
2110	Оплата праці	0,00	0,00	580419,56	-580419,56	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	580419,56	-580419,56	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	127692,30	-127692,30	0,00
2200	Використання товарів і послуг	1214000,00	2337646,00	4146143,11	-1808497,11	177,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71000,00	111246,00	1270792,14	-1159546,14	1142,33

2230	Продукти харчування	1000000,00	2083400,00	287031,17	1796368,83	13,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108160,00	108160,00	2557212,56	-2449052,56	2364,29
2250	Видатки на відрядження	25840,00	25840,00	23099,00	2741,00	89,39
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9000,00	9000,00	8008,24	991,76	88,98
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9000,00	9000,00	8008,24	991,76	88,98
2700	Соціальне забезпечення	10000,00	10000,00	9200,00	800,00	92,00
2730	Інші виплати населенню	10000,00	10000,00	9200,00	800,00	92,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	3000,00	-3000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	197500,00	8036258,00	24644050,66	-16607792,66	306,66
3100	Придбання основного капіталу	197500,00	4126250,00	22134042,66	-18007792,66	536,42
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197500,00	4125250,00	14443642,06	-10318392,06	350,13
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	1000,00	7690400,60	-7689400,60	769040,06
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1000,00	7690400,60	-7689400,60	769040,06
3200	Капітальні трансферти	0,00	3910008,00	2510008,00	1400000,00	64,19
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	37008,00	37008,00	0,00	100,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	3873000,00	2473000,00	1400000,00	63,85