

## Аналіз виконання плану по доходах

### Спеціальний фонд

грн.

ККД	Доходи	0455800000 - Бюджет Перещепинської міської територіальної громади					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	90000,00	90000,00	90000,00	211582,68	121582,68	235,09
19000000	Інші податки та збори	90000,00	90000,00	90000,00	211582,68	121582,68	235,09
19010000	Екологічний податок	90000,00	90000,00	90000,00	209582,68	119582,68	232,87
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	46000,00	54605,76	8605,76	118,71
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	44000,00	154976,92	110976,92	352,22
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	1201500,00	1201500,00	901125,00	16798763,09	15897638,09	1864,20
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	10695,00	10695,00	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	10695,00	10695,00	0,00
24062100	законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	10695,00	10695,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1201500,00	1201500,00	901125,00	16788068,09	15886943,09	1863,01
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1201500,00	1201500,00	901125,00	127630,23	-773494,77	14,16
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1176500,00	1176500,00	882375,00	108851,40	-773523,60	12,34
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25000,00	25000,00	18750,00	18778,83	28,83	100,15
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	16660437,86	16660437,86	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	7502387,49	7502387,49	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 інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	9158050,37	9158050,37	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	336101,57	336101,57	0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	336101,57	336101,57	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	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	0,00	336101,57	336101,57	0,00
40000000	Офіційні трансферти	0,00	529930,00	529930,00	529930,00	0,00	100,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	529930,00	529930,00	529930,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	529930,00	529930,00	529930,00	0,00	100,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	529930,00	529930,00	529930,00	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		1291500,00	1291500,00	991125,00	17346447,34	16355322,34	1750,18
Всього		1291500,00	1821430,00	1521055,00	17876377,34	16355322,34	1175,26

Аналіз фінансування установ  
Загальний фонд

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на рік відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	8	12	13	14	15	16
4.56E+09	Бюджет Перещепинської міської територіальної громади										
01	Перещепинська міська рада	59726159,00	70349165,00	53926657,00	45521744,07	43992204,22	24827420,93	84,41	26356960,78	9934452,78	81,58
2000	Поточні видатки	59726159,00	70349165,00	53926657,00	45521744,07	43992204,22	24827420,93	84,41	26356960,78	9934452,78	81,58
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34882375,00	38169175,00	28343794,00	25347802,25	25343941,62	12821372,75	89,43	12825233,38	2998852,38	89,42
2110	Оплата праці	28155274,00	30809194,00	22843514,00	20710360,20	20706499,57	10098833,80	90,66	10102694,43	2137014,43	90,64
2111	Заробітна плата	28155274,00	30809194,00	22843514,00	20710360,20	20706499,57	10098833,80	90,66	10102694,43	2137014,43	90,64
2120	Нарахування на оплату праці	6727101,00	7359981,00	5500280,00	4637442,05	4637442,05	2722538,95	84,31	2722538,95	862837,95	84,31
2200	Використання товарів і послуг	15417652,00	12236764,00	9893917,00	5582392,42	4459385,12	6654371,58	56,42	7777378,88	5434531,88	45,07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12136252,00	2814847,00	2266020,00	1646208,50	1552597,50	1168638,50	72,65	1262249,50	713422,50	68,52
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1555600,00	4224897,00	2930327,00	1486153,57	1162440,85	2738743,43	50,72	3062456,15	1767886,15	39,67
2250	Видатки на відрядження	153000,00	103000,00	77550,00	58915,00	58315,00	44085,00	75,97	44685,00	19235,00	75,20
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1552800,00	5054820,00	4580820,00	2391115,35	1686031,77	2663704,65	52,20	3368788,23	2894788,23	36,81
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65000,00	128000,00	114000,00	51134,97	15412,25	76865,03	44,86	112587,75	98587,75	13,52
2273	Оплата електроенергії	890000,00	4027800,00	3573800,00	1776852,01	1534923,40	2250947,99	49,72	2492876,60	2038876,60	42,95
2274	Оплата природного газу	592800,00	894020,00	888020,00	563128,37	135696,12	330891,63	63,41	758323,88	752323,88	15,28
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20000,00	39200,00	39200,00	0,00	0,00	39200,00	0,00	39200,00	39200,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20000,00	39200,00	39200,00	0,00	0,00	39200,00	0,00	39200,00	39200,00	0,00
2800	Поточні трансферти	7901200,00	16602150,00	12636150,00	12614500,00	12228828,08	3987850,00	99,83	4373321,92	407321,92	96,78
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6500000,00	6765000,00	4800000,00	4800000,00	4754328,08	1965000,00	100,00	2010671,92	45671,92	99,05
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1401200,00	9837150,00	7836150,00	7814500,00	7474500,00	2022650,00	99,72	2362650,00	361650,00	95,38
2700	Соціальне забезпечення	596912,00	2376056,00	2087776,00	1015599,34	998599,34	1360456,66	48,65	1377456,66	1089176,66	47,83
2730	Інші виплати населенню	596912,00	2376056,00	2087776,00	1015599,34	998599,34	1360456,66	48,65	1377456,66	1089176,66	47,83
2800	Інші поточні видатки	928020,00	965020,00	965020,00	961450,06	961450,06	3569,94	99,63	3569,94	3569,94	99,63
0150	матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20318870,00	23105107,00	17601714,00	15875206,44	15120479,72	7229900,56	90,19	7984627,28	2481234,28	85,90
2000	Поточні видатки	20318870,00	23105107,00	17601714,00	15875206,44	15120479,72	7229900,56	90,19	7984627,28	2481234,28	85,90
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16655870,00	18084470,00	13719114,00	12549197,97	12549197,97	5535272,03	91,47	5535272,03	1169916,03	91,47
2110	Оплата праці	13432153,00	14603137,00	11053249,00	10266906,07	10266906,07	4336230,93	92,89	4336230,93	786342,93	92,89
2111	Заробітна плата	13432153,00	14603137,00	11053249,00	10266906,07	10266906,07	4336230,93	92,89	4336230,93	786342,93	92,89
2120	Нарахування на оплату праці	3223717,00	3481333,00	2665865,00	2282291,90	2282291,90	1199041,10	85,61	1199041,10	383573,10	85,61
2200	Використання товарів і послуг	2766000,00	4086637,00	2948600,00	2395578,41	1640851,69	1691058,59	81,24	2445785,31	1307748,31	55,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1450000,00	1378900,00	907200,00	785752,20	692751,20	593147,80	86,61	686148,80	214448,80	76,36
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596000,00	981317,00	583730,00	474072,26	456148,05	507244,74	81,21	525168,95	127581,95	78,14
2250	Видатки на відрядження	75000,00	75000,00	56250,00	47110,00	46510,00	27890,00	83,75	28490,00	9740,00	82,68
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	625000,00	1612220,00	1362220,00	1088643,95	445442,44	523576,05	79,92	1166777,56	916777,56	32,70
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20000,00	55000,00	55000,00	44137,27	8414,55	10862,73	80,25	46585,45	46585,45	15,30
2273	Оплата електроенергії	200000,00	1041000,00	791000,00	586263,05	406216,51	454736,95	74,12	634783,49	384783,49	51,35
2274	Оплата природного газу	400000,00	511220,00	511220,00	458243,63	30811,38	52976,37	89,64	480408,62	480408,62	6,03
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20000,00	39200,00	39200,00	0,00	0,00	39200,00	0,00	39200,00	39200,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20000,00	39200,00	39200,00	0,00	0,00	39200,00	0,00	39200,00	39200,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	897000,00	934000,00	934000,00	930430,06	930430,06	3569,94	99,62	3569,94	3569,94	99,62
0160	містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	818512,00	940912,00	738125,00	564823,99	564823,99	376088,01	76,52	376088,01	173301,01	76,52
2000	Поточні видатки	818512,00	940912,00	738125,00	564823,99	564823,99	376088,01	76,52	376088,01	173301,01	76,52
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	787512,00	906712,00	709825,00	555323,99	555323,99	351388,01	78,23	351388,01	154501,01	78,23
2110	Оплата праці	635090,00	732878,00	574104,00	443201,97	443201,97	289676,03	77,20	289676,03	130902,03	77,20
2111	Заробітна плата	635090,00	732878,00	574104,00	443201,97	443201,97	289676,03	77,20	289676,03	130902,03	77,20
2120	Нарахування на оплату праці	152422,00	173834,00	135721,00	112122,02	112122,02	61711,98	82,61	61711,98	23598,98	82,61
2200	Використання товарів і послуг	31000,00	34200,00	28300,00	9500,00	9500,00	24700,00	33,57	24700,00	18800,00	33,57
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	10000,00	10000,00	2600,00	2600,00	7400,00	26,00	7400,00	7400,00	26,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	13200,00	10200,00	4200,00	4200,00	9000,00	41,18	9000,00	6000,00	41,18
2250	Видатки на відрядження	11000,00	11000,00	8100,00	2700,00	2700,00	8300,00	33,33	8300,00	5400,00	33,33
1080	Надання спеціалізованої освіти містечкськими школами	3050651,00	3473851,00	2680911,00	2019870,93	1970395,86	1453980,07	75,34	1503455,14	710515,14	73,50
2000	Поточні видатки	3050651,00	3473851,00	2680911,00	2019870,93	1970395,86	1453980,07	75,34	1503455,14	710515,14	73,50
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2864151,00	2864151,00	2191711,00	1718512,99	1718512,99	1145638,01	78,41	1145638,01	473198,01	78,41
2110	Оплата праці	2234037,00	2234037,00	1710896,00	1423334,37	1423334,37	810702,63	83,19	810702,63	287561,63	83,19
2111	Заробітна плата	2234037,00	2234037,00	1710896,00	1423334,37	1423334,37	810702,63	83,19	810702,63	287561,63	83,19
2120	Нарахування на оплату праці	630114,00	630114,00	480815,00	295178,62	295178,62	334935,38	61,39	334935,38	185636,38	61,39
2200	Використання товарів і послуг	186500,00	609700,00	489200,00	301357,94	251882,87	308342,06	61,60	357817,13	237317,13	51,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	185000,00	588200,00	467700,00	301357,94	251882,87	286842,06	64,43	336317,13	215817,13	53,86
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5000,00	5000,00	4500,00	2454,34	2454,34	2545,66	54,54	2545,66	2045,66	54,54
2273	Оплата електроенергії	180000,00	583200,00	463200,00	298903,60	249428,53	284296,40	64,53	333771,47	213771,47	53,85
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0,00	50000,00	50000,00	19950,00	19950,00	30050,00	39,90	30050,00	30050,00	39,90
2000	Поточні видатки	0,00	50000,00	50000,00	19950,00	19950,00	30050,00	39,90	30050,00	30050,00	39,90
2700	Соціальне забезпечення	0,00	50000,00	50000,00	19950,00	19950,00	30050,00	39,90	30050,00	30050,00	39,90
2730	Інші виплати населенню	0,00	50000,00	50000,00	19950,00	19950,00	30050,00	39,90	30050,00	30050,00	39,90
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00

	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	24912,00	31056,00	22776,00	15867,77	15867,77	15188,23	69,67	15188,23	6908,23	69,67
3050	Поточні видатки	24912,00	31056,00	22776,00	15867,77	15867,77	15188,23	69,67	15188,23	6908,23	69,67
2000	Соціальне забезпечення	24912,00	31056,00	22776,00	15867,77	15867,77	15188,23	69,67	15188,23	6908,23	69,67
2730	Інші виплати населенню	24912,00	31056,00	22776,00	15867,77	15867,77	15188,23	69,67	15188,23	6908,23	69,67
	оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,00	200000,00	40000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	40000,00	0,00
3140	Поточні видатки	0,00	200000,00	40000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	40000,00	0,00
2000	Соціальне забезпечення	0,00	200000,00	40000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	40000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	200000,00	40000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	40000,00	0,00
	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	350000,00	350000,00	248931,57	248931,57	101068,43	71,12	101068,43	101068,43	71,12
3160	Поточні видатки	75000,00	350000,00	350000,00	248931,57	248931,57	101068,43	71,12	101068,43	101068,43	71,12
2000	Соціальне забезпечення	75000,00	350000,00	350000,00	248931,57	248931,57	101068,43	71,12	101068,43	101068,43	71,12
2730	Інші виплати населенню	75000,00	350000,00	350000,00	248931,57	248931,57	101068,43	71,12	101068,43	101068,43	71,12
	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	0,00	150000,00	150000,00	17850,00	17850,00	132150,00	11,90	132150,00	132150,00	11,90
3191	Поточні видатки	0,00	150000,00	150000,00	17850,00	17850,00	132150,00	11,90	132150,00	132150,00	11,90
2000	Соціальне забезпечення	0,00	150000,00	150000,00	17850,00	17850,00	132150,00	11,90	132150,00	132150,00	11,90
2730	Інші виплати населенню	0,00	150000,00	150000,00	17850,00	17850,00	132150,00	11,90	132150,00	132150,00	11,90
3210	Організація та проведення громадських робіт	55266,00	22266,00	22266,00	0,00	0,00	22266,00	0,00	22266,00	22266,00	0,00
2000	Поточні видатки	55266,00	22266,00	22266,00	0,00	0,00	22266,00	0,00	22266,00	22266,00	0,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	55266,00	22266,00	22266,00	0,00	0,00	22266,00	0,00	22266,00	22266,00	0,00
2110	Оплата праці	45300,00	18300,00	18300,00	0,00	0,00	18300,00	0,00	18300,00	18300,00	0,00
2111	Заробітна плата	45300,00	18300,00	18300,00	0,00	0,00	18300,00	0,00	18300,00	18300,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	9966,00	3966,00	3966,00	0,00	0,00	3966,00	0,00	3966,00	3966,00	0,00
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5910296,00	7183896,00	5428113,00	4522115,23	4521505,23	2661780,77	83,31	2662390,77	906607,77	83,30
3241	Поточні видатки	5910296,00	7183896,00	5428113,00	4522115,23	4521505,23	2661780,77	83,31	2662390,77	906607,77	83,30
2000	Поточні видатки	5910296,00	7183896,00	5428113,00	4522115,23	4521505,23	2661780,77	83,31	2662390,77	906607,77	83,30
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5443996,00	6357596,00	4632813,00	4295916,35	4295916,35	2061679,65	92,73	2061679,65	336896,65	92,73
2110	Оплата праці	4461636,00	5201226,00	3788127,00	3514175,98	3514175,98	1687050,02	92,77	1687050,02	273951,02	92,77
2111	Заробітна плата	4461636,00	5201226,00	3788127,00	3514175,98	3514175,98	1687050,02	92,77	1687050,02	273951,02	92,77
2120	Нарахування на оплату праці	982360,00	1156370,00	844686,00	781740,37	781740,37	374629,63	92,55	374629,63	62945,63	92,55
2200	Використання товарів і послуг	396300,00	826300,00	795300,00	226198,88	225588,88	600101,12	28,44	600711,12	569711,12	28,37
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94200,00	94200,00	85900,00	83361,30	82751,30	10838,70	97,04	11448,70	3148,70	96,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36100,00	166100,00	159900,00	69691,18	69691,18	96408,82	43,58	96408,82	90208,82	43,58
2250	Видатки на відрядження	12000,00	12000,00	9000,00	7905,00	7905,00	4095,00	87,83	4095,00	1095,00	87,83
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	254000,00	554000,00	540500,00	65241,40	65241,40	488758,60	12,07	488758,60	475258,60	12,07
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30000,00	30000,00	22500,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	22500,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	200000,00	500000,00	500000,00	64608,36	64608,36	435391,64	12,92	435391,64	435391,64	12,92
2274	Оплата природного газу	24000,00	24000,00	18000,00	633,04	633,04	23366,96	3,52	23366,96	17366,96	3,52
2700	Соціальне забезпечення	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	457000,00	1645000,00	1525000,00	763860,00	746860,00	881140,00	50,09	898140,00	778140,00	48,97
3242	Поточні видатки	457000,00	1645000,00	1525000,00	763860,00	746860,00	881140,00	50,09	898140,00	778140,00	48,97
2000	Поточні видатки	457000,00	1645000,00	1525000,00	763860,00	746860,00	881140,00	50,09	898140,00	778140,00	48,97
2200	Використання товарів і послуг	30000,00	60000,00	60000,00	50860,00	50860,00	9140,00	84,77	9140,00	9140,00	84,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	60000,00	60000,00	50860,00	50860,00	9140,00	84,77	9140,00	9140,00	84,77
2700	Соціальне забезпечення	427000,00	1585000,00	1465000,00	713000,00	696000,00	872000,00	48,67	889000,00	769000,00	47,51
2730	Інші виплати населенню	427000,00	1585000,00	1465000,00	713000,00	696000,00	872000,00	48,67	889000,00	769000,00	47,51
	Забезпечення діяльності бібліотек	2693338,00	2555938,00	1894164,00	1607296,90	1588671,30	948641,10	84,86	967266,70	305492,70	83,87
4030	Поточні видатки	2693338,00	2555938,00	1894164,00	1607296,90	1588671,30	948641,10	84,86	967266,70	305492,70	83,87
2000	Поточні видатки	2693338,00	2555938,00	1894164,00	1607296,90	1588671,30	948641,10	84,86	967266,70	305492,70	83,87
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2593338,00	2423338,00	1774864,00	1559181,12	1559181,12	864156,88	87,85	864156,88	215682,88	87,85
2110	Оплата праці	2125540,00	1955540,00	1424152,00	1245307,01	1245307,01	710232,99	87,44	710232,99	178844,99	87,44
2111	Заробітна плата	2125540,00	1955540,00	1424152,00	1245307,01	1245307,01	710232,99	87,44	710232,99	178844,99	87,44
2120	Нарахування на оплату праці	467798,00	467798,00	350712,00	313874,11	313874,11	153923,89	89,50	153923,89	36837,89	89,50
2200	Використання товарів і послуг	100000,00	132600,00	119300,00	48115,78	29490,18	84484,22	40,33	103109,82	89809,82	24,72
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	25000,00	20000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	20000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	30000,00	22500,00	21186,71	9561,11	8813,29	94,16	20438,89	12938,89	42,49
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	4200,00	1200,00	1200,00	3800,00	28,57	3800,00	3000,00	28,57
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40000,00	72600,00	72600,00	25729,07	18729,07	46870,93	35,44	53870,93	53870,93	25,80
2273	Оплата електроенергії	10000,00	12600,00	12600,00	10014,62	3014,62	2585,38	79,48	9585,38	9585,38	23,93
2274	Оплата природного газу	30000,00	60000,00	60000,00	15714,45	15714,45	44285,55	26,19	44285,55	44285,55	26,19
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7206198,00	8105790,00	5880031,00	4288303,32	4265782,68	3817486,68	72,93	3840007,32	1614248,32	72,55
4060	Поточні видатки	7206198,00	8105790,00	5880031,00	4288303,32	4265782,68	3817486,68	72,93	3840007,32	1614248,32	72,55
2000	Поточні видатки	7206198,00	8105790,00	5880031,00	4288303,32	4265782,68	3817486,68	72,93	3840007,32	1614248,32	72,55
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5672398,00	6124998,00	4401011,00	3902439,32	3898578,69	222558,68	88,67	2226419,31	502432,31	88,58
2110	Оплата праці	4568418,00	4938418,00	3549641,00	3189100,90	3185240,27	1749317,10	89,84	1753177,73	364400,73	89,73
2111	Заробітна плата	4568418,00	4938418,00	3549641,00	3189100,90	3185240,27	1749317,10	89,84	1753177,73	364400,73	89,73
2120	Нарахування на оплату праці	1103980,00	1186580,00	851370,00	713338,42	713338,42	473241,58	83,79	473241,58	138031,58	83,79
2200	Використання товарів і послуг	1533800,00	1980792,00	1479020,00	385864,00	367203,99	1594928,00	26,09	1613588,01	1111816,01	24,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1235000,00	292145,00	280373,00	79415,00	79415,00	212730,00	28,32	212730,00	200958,00	28,32
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	1014847,00	114847,00	78047,57	64794,56	936799,43	12,69	950052,44	550052,44	10,54
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	248800,00	673800,00	583800,00	228401,43	222994,43	445398,57	39,12	450805,57	360805,57	38,20
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10000,00	38000,00	32000,00	4543,36	4543,36	33456,64	14,20	33456,64	27456,64	14,20
2273	Оплата електроенергії	100000,00	337000,00	253000,00	135320,82	129913,82	201679,18	53,49	207086,18	123086,18	51,35
2274	Оплата природного газу	138800,00	298800,00	298800,00	88537,25	88537,25	210262,75	29,63	210262,75	210262,75	29,63
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	80000,00	80000,00	67000,00	49898,00	49898,00	30102,00	74,47	30102,00	17102,00	74,47
2000	Поточні видатки	80000,00	80000,00	67000,00	49898,00	49898,00	30102,00	74,47	30102,00	17102,00	74,47
2200	Використання товарів і послуг	80000,00	80000,00	67000,00	49898,00	49898,00	30102,00	74,47	30102,00	17102,00	74,47
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80000,00	80000,00	67000,00	49898,00	49898,00	30102,00	74,47	30102,00	17102,00	74,47
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	200									

2600	Поточні трансферти	4000000,00	4100000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	1200000,00	100,00	1200000,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4000000,00	4100000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	1200000,00	100,00	1200000,00	0,00	100,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2358844,00	5580127,00	4567335,00	2722426,92	2441517,02	2857700,08	59,61	3138609,98	2125817,98	53,46
2000	Поточні видатки	2358844,00	5580127,00	4567335,00	2722426,92	2441517,02	2857700,08	59,61	3138609,98	2125817,98	53,46
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	809844,00	1385644,00	892190,00	767230,51	767230,51	618413,49	85,99	618413,49	124959,49	85,99
2110	Оплата праці	653100,00	1125658,00	725045,00	628333,90	628333,90	497324,10	86,66	497324,10	96711,10	86,66
2111	Заробітна плата	653100,00	1125658,00	725045,00	628333,90	628333,90	497324,10	86,66	497324,10	96711,10	86,66
2120	Нарахування на оплату праці	156744,00	259986,00	167145,00	138896,61	138896,61	121089,39	83,10	121089,39	28248,39	83,10
2200	Використання товарів і послуг	1549000,00	4194483,00	3675145,00	1955196,41	1674286,51	2239286,59	53,20	2520196,49	2000588,49	45,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547000,00	757550,00	718495,00	547351,00	547351,00	210199,00	76,18	210199,00	171144,00	76,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	802000,00	1882933,00	1402650,00	726103,85	445193,95	1156829,15	51,77	1437739,05	957456,05	31,74
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	200000,00	1554000,00	1554000,00	681741,56	681741,56	872258,44	43,87	872258,44	872258,44	43,87
2273	Оплата електроенергії	200000,00	1554000,00	1554000,00	681741,56	681741,56	872258,44	43,87	872258,44	872258,44	43,87
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	75000,00	75000,00	61992,00	61992,00	13008,00	82,66	13008,00	13008,00	82,66
2000	Поточні видатки	0,00	75000,00	75000,00	61992,00	61992,00	13008,00	82,66	13008,00	13008,00	82,66
2200	Використання товарів і послуг	0,00	75000,00	75000,00	61992,00	61992,00	13008,00	82,66	13008,00	13008,00	82,66
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	75000,00	75000,00	61992,00	61992,00	13008,00	82,66	13008,00	13008,00	82,66
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	31020,00	31020,00	31020,00	31020,00	31020,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	31020,00	31020,00	31020,00	31020,00	31020,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	31020,00	31020,00	31020,00	31020,00	31020,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	8545052,00	57052,00	57052,00	0,00	0,00	57052,00	0,00	57052,00	57052,00	0,00
2000	Поточні видатки	8545052,00	57052,00	57052,00	0,00	0,00	57052,00	0,00	57052,00	57052,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	8545052,00	57052,00	57052,00	0,00	0,00	57052,00	0,00	57052,00	57052,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8545052,00	57052,00	57052,00	0,00	0,00	57052,00	0,00	57052,00	57052,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1401200,00	5006150,00	3505150,00	3483500,00	3383500,00	1522650,00	99,38	1622650,00	121650,00	96,53
2000	Поточні видатки	1401200,00	5006150,00	3505150,00	3483500,00	3383500,00	1522650,00	99,38	1622650,00	121650,00	96,53
2600	Поточні трансферти	1401200,00	5006150,00	3505150,00	3483500,00	3383500,00	1522650,00	99,38	1622650,00	121650,00	96,53
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1401200,00	5006150,00	3505150,00	3483500,00	3383500,00	1522650,00	99,38	1622650,00	121650,00	96,53
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	4831000,00	4331000,00	4331000,00	4091000,00	500000,00	100,00	740000,00	240000,00	94,46
2000	Поточні видатки	0,00	4831000,00	4331000,00	4331000,00	4091000,00	500000,00	100,00	740000,00	240000,00	94,46
2600	Поточні трансферти	0,00	4831000,00	4331000,00	4331000,00	4091000,00	500000,00	100,00	740000,00	240000,00	94,46
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	4831000,00	4331000,00	4331000,00	4091000,00	500000,00	100,00	740000,00	240000,00	94,46
06	Відділ освіти Героєвщинської міської ради	120645873,00	140745512,00	108774450,00	88210878,29	88155535,05	52534633,71	81,10	52589976,95	20618914,95	81,04
2000	Поточні видатки	120645873,00	140745512,00	108774450,00	88210878,29	88155535,05	52534633,71	81,10	52589976,95	20618914,95	81,04
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	105068223,00	113583932,00	89053566,00	80116131,25	80116131,25	33467800,75	89,96	33467800,75	8937434,75	89,96
2110	Оплата праці	85606026,00	92589268,00	72529126,00	65551251,39	65551251,39	27038016,61	90,38	27038016,61	6977874,61	90,38
2111	Заробітна плата	85606026,00	92589268,00	72529126,00	65551251,39	65551251,39	27038016,61	90,38	27038016,61	6977874,61	90,38
2120	Нарахування на оплату праці	19462197,00	20994664,00	16524440,00	14564879,86	14564879,86	6429784,14	88,14	6429784,14	1959560,14	88,14
2200	Використання товарів і послуг	15238500,00	26822430,00	19381734,00	8036690,56	7981347,32	18785739,44	41,47	18841082,68	11400386,68	41,48
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3712000,00	3317600,00	3249157,00	744723,59	741079,59	2572876,41	22,92	2576520,41	2508077,41	22,81
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
2230	Продукти харчування	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3440000,00	6895230,00	3928044,00	836999,47	787500,23	6058230,53	21,31	6107729,77	3140543,77	20,05
2250	Видатки на відрядження	29000,00	29000,00	25200,00	13755,00	13755,00	15245,00	54,58	15245,00	11445,00	54,58
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7018000,00	15477100,00	110755200,00	6400502,50	6400502,50	9076597,50	57,79	9076597,50	4675330,50	57,79
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89999,00	151099,00	118249,00	94115,92	94115,92	56983,08	79,59	56983,08	24133,08	79,59
2273	Оплата електроенергії	1976789,00	5907789,00	4463789,00	2101640,84	2101640,84	3806148,16	47,08	3806148,16	2362148,16	47,08
2274	Оплата природного газу	4951212,00	7364212,00	5439795,00	4177270,19	4177270,19	3186941,81	76,79	3186941,81	1262524,81	76,79
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	2054000,00	1054000,00	27475,55	27475,55	2026524,45	2,61	2026524,45	1026524,45	2,61
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19500,00	83500,00	83500,00	40710,00	38510,00	42790,00	48,75	44990,00	44990,00	46,12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19500,00	83500,00	83500,00	40710,00	38510,00	42790,00	48,75	44990,00	44990,00	46,12
2700	Соціальне забезпечення	327150,00	327150,00	327150,00	55430,00	55430,00	271720,00	16,94	271720,00	271720,00	16,94
2730	Інші виплати населенню	327150,00	327150,00	327150,00	55430,00	55430,00	271720,00	16,94	271720,00	271720,00	16,94
2800	Інші поточні видатки	12000,00	12000,00	12000,00	2626,48	2626,48	9373,52	21,89	9373,52	9373,52	21,89
0160	Керівництво управлінням у відомстві сфери міст (міст Києва), селища, селах, територіальних громадах	560507,00	695626,00	598200,00	462633,38	462633,38	232992,62	77,34	232992,62	135566,62	77,34
2000	Поточні видатки	560507,00	695626,00	598200,00	462633,38	462633,38	232992,62	77,34	232992,62	135566,62	77,34
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	560507,00	695626,00	598200,00	462633,38	462633,38	232992,62	77,34	232992,62	135566,62	77,34
2110	Оплата праці	459432,00	568628,00	488770,00	377492,66	377492,66	191135,34	77,23	191135,34	111277,34	77,23
2111	Заробітна плата	459432,00	568628,00	488770,00	377492,66	377492,66	191135,34	77,23	191135,34	111277,34	77,23
2120	Нарахування на оплату праці	101075,00	126998,00	109430,00	85140,72	85140,72	41857,28	77,80	41857,28	24289,28	77,80
1010	Надання дошкільної освіти	18014159,00	23203159,00	20067847,00	14859097,77	14859097,77	8344061,23	74,04	8344061,23	5208749,23	74,04
2000	Поточні видатки	18014159,00	23203159,00	20067847,00	14859097,77	14859097,77	8344061,23	74,04	8344061,23	5208749,23	74,04
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14859659,00	18359659,00	15859659,00	13710348,30	13710348,30	4649310,70	86,45	4649310,70	2149310,70	86,45
2110	Оплата праці	12179883,00	15048791,00	12909391,00	11229177,75	11229177,75	3819613,25	86,98	3819613,25	1680213,25	86,98
2111	Заробітна плата	12179883,00	15048791,00	12909391,00	11229177,75	11229177,75	3819613,25	86,98	3819613,25	1680213,25	86,98
2120	Нарахування на оплату праці	2679776,00	3310868,00	2950268,00	2481170,55	2481170,55	829697,45	84,10	829697,45	469097,45	84,10
2200	Використання товарів і послуг	3149500,00	48385026,00	4202188,00	1148749,47	1148749,47	3689750,53	27,33	3689750,53	3054438,53	27,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500000,00	500000,00	449194,00	82762,87	82762,87	417237,13	18,42	417237,13	366431,13	18,42
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
2230	Продукти харчування	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800000,00	1529000,00	1523194,00	161628,87	161628,87	1367371,13	10,61	1367371,13	1361565,13	10,61
2250	Видатки на відрядження	2000,00	2000,00	2000,00	300,00	300,00	1700,00	15,00	1700,00	1700,00	15,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1325000,00	2275000,00	1696300,00	895467,73	895467,73	1379532,27	52,79	1379532,27	800832,27	52,79
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38000,00	68000,00	50000,00	41018,32	41018,32	26981,68	82,04	26981,68	8981,68	82,04
2273	Оплата електроенергії	279200,00	879200,00	639200,00	211856,44	211856,44	667343,56	33,14	667343,56	427343,56	33,14
2274	Оплата природного газу	1007800,00	1307800,00	987100,00	633108,48	633108,48	674691,52	64,14	674691,52	353991,52	64,14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00									

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
2230	Продукти харчування	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500000,00	5242230,00	2302850,00	613266,74	563767,50	4628963,26	26,63	4678462,50	1739082,50	24,48
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	5000,00	1122,00	1122,00	3878,00	22,44	3878,00	3878,00	22,44
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5550000,00	12937100,00	9117683,00	5372531,17	5372531,17	7564568,83	58,92	7564568,83	3745151,83	58,92
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48999,00	80099,00	65999,00	52122,63	52122,63	27976,37	78,97	27976,37	13876,37	78,97
2273	Оплата електроенергії	1691589,00	5004589,00	3800589,00	1881421,42	1881421,42	3123167,58	49,50	3123167,58	1919167,58	49,50
2274	Оплата природного газу	3809412,00	5822412,00	4221095,00	3422140,09	3422140,09	2400271,91	81,07	2400271,91	798954,91	81,07
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	2030000,00	1030000,00	16847,03	16847,03	2013152,97	1,64	2013152,97	1013152,97	1,64
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5000,00	45000,00	45000,00	24850,00	24850,00	20150,00	55,22	20150,00	20150,00	55,22
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000,00	45000,00	45000,00	24850,00	24850,00	20150,00	55,22	20150,00	20150,00	55,22
2800	Інші поточні видатки	5000,00	5000,00	5000,00	2626,48	2626,48	2373,52	52,53	2373,52	2373,52	52,53
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	62781800,00	62781800,00	46068700,00	44254382,13	44254382,13	18527417,87	96,06	18527417,87	1814317,87	96,06
2000	Поточні видатки	62781800,00	62781800,00	46068700,00	44254382,13	44254382,13	18527417,87	96,06	18527417,87	1814317,87	96,06
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	62781800,00	62781800,00	46068700,00	44254382,13	44254382,13	18527417,87	96,06	18527417,87	1814317,87	96,06
2110	Оплата праці	50945319,00	50945319,00	37383049,00	36225002,95	36225002,95	14720316,05	96,90	14720316,05	1158046,05	96,90
2111	Заробітна плата	50945319,00	50945319,00	37383049,00	36225002,95	36225002,95	14720316,05	96,90	14720316,05	1158046,05	96,90
2120	Нарахування на оплату праці	11836481,00	11836481,00	8685651,00	8029379,18	8029379,18	3807101,82	92,44	3807101,82	656271,82	92,44
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3281200,00	2898200,00	2082850,00	1863923,11	1863923,11	1034276,89	89,49	1034276,89	218926,89	89,49
2000	Поточні видатки	3281200,00	2898200,00	2082850,00	1863923,11	1863923,11	1034276,89	89,49	1034276,89	218926,89	89,49
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3062200,00	2559200,00	1754000,00	1683954,85	1683954,85	875245,15	96,01	875245,15	70045,15	96,01
2110	Оплата праці	2510000,00	2102300,00	1442300,00	1388640,41	1388640,41	713659,59	96,28	713659,59	53659,59	96,28
2111	Заробітна плата	2510000,00	2102300,00	1442300,00	1388640,41	1388640,41	713659,59	96,28	713659,59	53659,59	96,28
2120	Нарахування на оплату праці	552200,00	456900,00	311700,00	295314,44	295314,44	161585,56	94,74	161585,56	16385,56	94,74
2200	Використання товарів і послуг	217000,00	337000,00	326850,00	179968,26	179968,26	157031,74	55,06	157031,74	146881,74	55,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22000,00	22000,00	22000,00	21631,80	21631,80	368,20	98,33	368,20	368,20	98,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	42000,00	35000,00	23742,86	23742,86	18257,14	67,84	18257,14	11257,14	67,84
2250	Видатки на відрядження	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	143000,00	265000,00	261850,00	132503,60	132503,60	132496,40	50,60	132496,40	129346,40	50,60
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3000,00	3000,00	2250,00	974,97	974,97	2025,03	43,33	2025,03	1275,03	43,33
2273	Оплата електроенергії	6000,00	24000,00	24000,00	8362,98	8362,98	15637,02	34,85	15637,02	15637,02	34,85
2274	Оплата природного газу	134000,00	234000,00	231600,00	122021,62	122021,62	111978,38	52,69	111978,38	109578,38	52,69
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	4000,00	4000,00	1144,03	1144,03	2855,97	28,60	2855,97	2855,97	28,60
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	6000,00	6000,00	2090,00	2090,00	3910,00	34,83	3910,00	3910,00	34,83
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	6000,00	6000,00	2090,00	2090,00	3910,00	34,83	3910,00	3910,00	34,83
2800	Інші поточні видатки	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4309239,00	4309239,00	3248319,00	2815582,38	2813382,38	1493656,62	86,68	1495856,62	434936,62	86,61
2000	Поточні видатки	4309239,00	4309239,00	3248319,00	2815582,38	2813382,38	1493656,62	86,68	1495856,62	434936,62	86,61
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4007239,00	4007239,00	2975119,00	2735100,96	2735100,96	1272138,04	91,93	1272138,04	240018,04	91,93
2110	Оплата праці	3284622,00	3284622,00	2438622,00	2257780,40	2257780,40	1026841,60	92,58	1026841,60	180841,60	92,58
2111	Заробітна плата	3284622,00	3284622,00	2438622,00	2257780,40	2257780,40	1026841,60	92,58	1026841,60	180841,60	92,58
2120	Нарахування на оплату праці	722617,00	722617,00	536497,00	477320,56	477320,56	245296,44	88,97	245296,44	59176,44	88,97
2200	Використання товарів і послуг	302000,00	302000,00	273200,00	80481,42	78281,42	221518,58	29,46	223718,58	194918,58	28,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190000,00	190000,00	180000,00	24607,42	24607,42	165392,58	13,67	165392,58	155392,58	13,67
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90000,00	82000,00	67000,00	38361,00	38361,00	43639,00	57,26	43639,00	28639,00	57,26
2250	Видатки на відрядження	20000,00	20000,00	16200,00	12333,00	12333,00	7667,00	76,13	7667,00	3867,00	76,13
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000,00	10000,00	10000,00	5180,00	2980,00	4820,00	51,80	7020,00	7020,00	29,80
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	10000,00	10000,00	5180,00	2980,00	4820,00	51,80	7020,00	7020,00	29,80
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	27150,00	27150,00	27150,00	5430,00	5430,00	21720,00	20,00	21720,00	21720,00	20,00
2000	Поточні видатки	27150,00	27150,00	27150,00	5430,00	5430,00	21720,00	20,00	21720,00	21720,00	20,00
2700	Соціальне забезпечення	27150,00	27150,00	27150,00	5430,00	5430,00	21720,00	20,00	21720,00	21720,00	20,00
2730	Інші виплати населенню	27150,00	27150,00	27150,00	5430,00	5430,00	21720,00	20,00	21720,00	21720,00	20,00
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	230070,00	152358,33	152358,33	158231,67	66,22	158231,67	77711,67	66,22
2000	Поточні видатки	0,00	310590,00	230070,00	152358,33	152358,33	158231,67	66,22	158231,67	77711,67	66,22
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	310590,00	230070,00	152358,33	152358,33	158231,67	66,22	158231,67	77711,67	66,22
2110	Оплата праці	0,00	254582,00	188582,00	124883,88	124883,88	129698,12	66,22	129698,12	63698,12	66,22
2111	Заробітна плата	0,00	254582,00	188582,00	124883,88	124883,88	129698,12	66,22	129698,12	63698,12	66,22
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	56008,00	41488,00	27474,45	27474,45	28533,55	66,22	28533,55	14013,55	66,22
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2700	Соціальне забезпечення	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00
2000	Поточні видатки	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00
37	Фінансовий відділ Перещепинської міської ради	6892990,00	8338290,00	7034509,00	6691165,46	6691165,46	1647124,54	95,12	1647124,54	343343,54	95,12
2000	Поточні видатки	6775990,00	8221290,00	6917509,00	6691165,46	6691165,46	1530124,54	96,73	1530124,54	226343,54	96,73
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1035675,00	1280975,00	1082950,00	895774,46	895774,46	385200,54	82,72	385200,54	187175,54	82,72
2110	Оплата праці	848914,00	1049964,00	887651,00	733336,40	733336,40	316627,60	82,62	316627,60	154314,60	82,62
2111	Заробітна плата	848914,00	1049964,00	887651,00	733336,40	733336,40	316627,60	82,62	316627,60	154314,60	82,62
2120	Нарахування на оплату праці	186761,00	231011,00	195299,00	162438,06	162438,06	68572,94	83,17	68572,94	32860,94	83,17
2200	Використання товарів і послуг	62550,00	62550,00	44650,00	5482,00	5482,00	57068,00	12,28	57068,00	39168,00	12,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31990,00	31990,00	20000,00	0,00	0,00	31990,00	0,00	31990,00	20000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26560,00	26560,00	21000,00	3160,00	3160,00	23400,00	15,05	23400,00	17840,00	15,05
2250	Видатки на відрядження	4000,00	4000,00	3650,00	2322,00	2322,00	1678,00	63,62	1678,00	1328,00	63,62
2600	Поточні трансферти	5677765,00	6877765,00	5789909,00	5789909,00	5789909,00	1087856,00	100,00	1087856,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5677765,00	6877765,00	5789909,00	5789909,00	5789909,00					

2000	Поточні видатки	1098225,00	1343525,00	1127600,00	901256,46	901256,46	442268,54	79,93	442268,54	226343,54	79,93
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1035675,00	1280975,00	1082950,00	895774,46	895774,46	385200,54	82,72	385200,54	187175,54	82,72
2110	Оплата праці	848914,00	1049964,00	887651,00	733336,40	733336,40	316627,60	82,62	316627,60	154314,60	82,62
2111	Заробітна плата	848914,00	1049964,00	887651,00	733336,40	733336,40	316627,60	82,62	316627,60	154314,60	82,62
2120	Нарахування на оплату праці	186761,00	231011,00	195299,00	162438,06	162438,06	68572,94	83,17	68572,94	32860,94	83,17
2200	Використання товарів і послуг	62550,00	62550,00	44650,00	5482,00	5482,00	57068,00	12,28	57068,00	39168,00	12,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31990,00	31990,00	20000,00	0,00	0,00	31990,00	0,00	31990,00	20000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26560,00	26560,00	21000,00	3160,00	3160,00	23400,00	15,05	23400,00	17840,00	15,05
2250	Видатки на відрядження	4000,00	4000,00	3650,00	2322,00	2322,00	1678,00	63,62	1678,00	1328,00	63,62
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	117000,00	117000,00	117000,00	0,00	0,00	117000,00	0,00	117000,00	117000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	117000,00	117000,00	117000,00	0,00	0,00	117000,00	0,00	117000,00	117000,00	0,00
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	5677765,00	6877765,00	5789909,00	5789909,00	5789909,00	1087856,00	100,00	1087856,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	5677765,00	6877765,00	5789909,00	5789909,00	5789909,00	1087856,00	100,00	1087856,00	0,00	100,00
2600	Поточні трансферти	5677765,00	6877765,00	5789909,00	5789909,00	5789909,00	1087856,00	100,00	1087856,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5677765,00	6877765,00	5789909,00	5789909,00	5789909,00	1087856,00	100,00	1087856,00	0,00	100,00
Всього по бюджету		187265022,00	219432967,00	169735616,00	140423787,82	138838904,73	79009179,18	82,73	80594062,27	30896711,27	81,80
2000	Поточні видатки	187148022,00	219315967,00	169618616,00	140423787,82	138838904,73	78892179,18	82,79	80477062,27	30779711,27	81,85
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	140986273,00	153034082,00	118480310,00	106359707,96	106355847,33	46674374,04	89,77	46678234,67	12124462,67	89,77
2110	Оплата праці	114610214,00	124448426,00	96260291,00	86994947,99	86991087,36	37453478,01	90,37	37457338,64	9269203,64	90,37
2111	Заробітна плата	114610214,00	124448426,00	96260291,00	86994947,99	86991087,36	37453478,01	90,37	37457338,64	9269203,64	90,37
2120	Нарахування на оплату праці	26376059,00	28585656,00	22220019,00	19364759,97	19364759,97	9220896,03	87,15	9220896,03	2855259,03	87,15
2200	Використання товарів і послуг	30718702,00	39121744,00	29320301,00	13624564,98	12446214,44	25497179,02	46,47	26675529,56	16874086,56	42,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15880242,00	6164437,00	5535177,00	2390932,09	2293677,09	3773504,91	43,20	3870759,91	3241499,91	41,44
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
2230	Продукти харчування	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5022160,00	11146687,00	6879371,00	2326313,04	1953101,08	8820373,96	33,82	9193585,92	4926269,92	28,39
2250	Видатки на відрядження	186000,00	136000,00	106400,00	74992,00	74392,00	61008,00	70,48	61608,00	32008,00	69,92
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8570800,00	20531920,00	15656653,00	8791617,85	8086534,27	11740302,15	56,15	12445385,73	7570118,73	51,65
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	154999,00	279099,00	232249,00	145250,89	109528,17	133848,11	62,54	169570,83	122720,83	47,16
2273	Оплата електроенергії	2866789,00	9935589,00	8037589,00	3878492,85	3636564,24	6057096,15	48,25	6299024,76	4401024,76	45,24
2274	Оплата природного газу	5544012,00	8258232,00	6327815,00	4740398,56	4312966,31	3517833,44	74,91	3945265,69	2014848,69	68,16
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5000,00	2059000,00	1059000,00	27475,55	27475,55	2031524,45	2,59	2031524,45	1031524,45	2,59
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	39500,00	122700,00	122700,00	40710,00	38510,00	81990,00	33,18	84190,00	84190,00	31,39
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		39500,00	122700,00	122700,00	40710,00	38510,00	81990,00	33,18	84190,00	84190,00	31,39
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39500,00	122700,00	122700,00	40710,00	38510,00	81990,00	33,18	84190,00	84190,00	31,39
2600	Поточні трансферти	13578965,00	23479915,00	18426059,00	18404409,00	18018737,08	5075506,00	99,88	5461177,92	407321,92	97,79
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6500000,00	6765000,00	4800000,00	4800000,00	4754328,08	1965000,00	100,00	2010671,92	45671,92	99,05
2610	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	7078965,00	16714915,00	13626059,00	13604409,00	13264409,00	3110506,00	99,84	3450506,00	361650,00	97,35
2700	Соціальне забезпечення	924062,00	2703206,00	2414926,00	1071029,34	1054029,34	1632176,66	44,35	1649176,66	1360896,66	43,65
2730	Інші виплати населенню	924062,00	2703206,00	2414926,00	1071029,34	1054029,34	1632176,66	44,35	1649176,66	1360896,66	43,65
2800	Інші поточні видатки	940020,00	977020,00	977020,00	964076,54	964076,54	12943,46	98,68	12943,46	12943,46	98,68
9000	Нерозподілені видатки	117000,00	117000,00	117000,00	0,00	0,00	117000,00	0,00	117000,00	117000,00	0,00



Аналіз фінансування установ  
Спеціальний фонд (разом)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період (гр6/гр5*100)	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	12	13	14	15	16
01	Перещепинська міська рада	421500,00	4512508,00	4462133,00	15436316,71	1792660,00	60,95	-10923808,71	-10974183,71	345,94
2000	Поточні видатки	224000,00	224000,00	190500,00	888251,74	144000,00	41,99	-664251,74	-697751,74	466,27
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	453536,00	0,00	0,00	-453536,00	-453536,00	0,00
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	371750,82	0,00	0,00	-371750,82	-371750,82	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	371750,82	0,00	0,00	-371750,82	-371750,82	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	81785,18	0,00	0,00	-81785,18	-81785,18	0,00
2200	Використання товарів і послуг	214000,00	214000,00	183000,00	431715,74	134000,00	43,72	-217715,74	-248715,74	235,91
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71000,00	71000,00	53250,00	326147,62	71000,00	0,00	-255147,62	-272897,62	612,48
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108160,00	108160,00	103620,00	84200,00	28160,00	77,21	23960,00	19420,00	81,26
2250	Видатки на відрядження	25840,00	25840,00	19380,00	17364,00	25840,00	0,00	8476,00	2016,00	89,60
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9000,00	9000,00	6750,00	4004,12	9000,00	0,00	4995,88	2745,88	59,32
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9000,00	9000,00	6750,00	4004,12	9000,00	0,00	4995,88	2745,88	59,32
2700	Соціальне забезпечення	10000,00	10000,00	7500,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	7500,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	10000,00	10000,00	7500,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	7500,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	-3000,00	-3000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	197500,00	4288508,00	4271633,00	14548064,97	1648660,00	61,80	-10259556,97	-10276431,97	340,57
3100	Придбання основного капіталу	197500,00	378500,00	361625,00	12075064,97	248660,00	35,90	-11696564,97	-11713439,97	3339,11
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197500,00	377500,00	360625,00	4384664,38	247660,00	36,00	-4007164,38	-4024039,38	1215,85
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	1000,00	1000,00	7690400,59	1000,00	0,00	-7689400,59	-7689400,59	769040,06
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1000,00	1000,00	7690400,59	1000,00	0,00	-7689400,59	-7689400,59	769040,06
3200	Капітальні трансферти	0,00	3910008,00	3910008,00	2473000,00	1400000,00	64,19	1437008,00	1437008,00	63,25
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	37008,00	37008,00	0,00	0,00	100,00	37008,00	37008,00	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	3873000,00	3873000,00	2473000,00	1400000,00	63,85	1400000,00	1400000,00	63,85
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	155000,00	125000,00	118750,00	168032,12	25160,00	84,08	-43032,12	-49282,12	141,50
2000	Поточні видатки	25000,00	25000,00	18750,00	34193,12	25000,00	0,00	-9193,12	-15443,12	182,36
2200	Використання товарів і послуг	25000,00	25000,00	18750,00	31193,12	25000,00	0,00	-6193,12	-12443,12	166,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	25000,00	18750,00	31193,12	25000,00	0,00	-6193,12	-12443,12	166,36
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	-3000,00	-3000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	130000,00	100000,00	100000,00	133839,00	160,00	99,84	-33839,00	-33839,00	133,84
3100	Придбання основного капіталу	130000,00	100000,00	100000,00	133839,00	160,00	99,84	-33839,00	-33839,00	133,84
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130000,00	100000,00	100000,00	133839,00	160,00	99,84	-33839,00	-33839,00	133,84
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	0,00	0,00	8278279,09	0,00	0,00	-8278279,09	-8278279,09	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	291654,50	0,00	0,00	-291654,50	-291654,50	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	291654,50	0,00	0,00	-291654,50	-291654,50	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	291654,50	0,00	0,00	-291654,50	-291654,50	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	7986624,59	0,00	0,00	-7986624,59	-7986624,59	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	7986624,59	0,00	0,00	-7986624,59	-7986624,59	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	296224,00	0,00	0,00	-296224,00	-296224,00	0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	7690400,59	0,00	0,00	-7690400,59	-7690400,59	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	7690400,59	0,00	0,00	-7690400,59	-7690400,59	0,00
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	116500,00	116500,00	87375,00	8204,12	116500,00	0,00	108295,88	79170,88	9,39
2000	Поточні видатки	49000,00	49000,00	36750,00	8204,12	49000,00	0,00	40795,88	28545,88	22,32
2200	Використання товарів і послуг	49000,00	49000,00	36750,00	8204,12	49000,00	0,00	40795,88	28545,88	22,32
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28000,00	28000,00	21000,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00	21000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12000,00	12000,00	9000,00	4200,00	12000,00	0,00	7800,00	4800,00	46,67
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9000,00	9000,00	6750,00	4004,12	9000,00	0,00	4995,88	2745,88	59,32
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9000,00	9000,00	6750,00	4004,12	9000,00	0,00	4995,88	2745,88	59,32
3000	Капітальні видатки	67500,00	67500,00	50625,00	0,00	67500,00	0,00	67500,00	50625,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	67500,00	67500,00	50625,00	0,00	67500,00	0,00	67500,00	50625,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67500,00	67500,00	50625,00	0,00	67500,00	0,00	67500,00	50625,00	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	453536,00	0,00	0,00	-453536,00	-453536,00	0,00

2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	453536,00	0,00	0,00	-453536,00	-453536,00	0,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	453536,00	0,00	0,00	-453536,00	-453536,00	0,00
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	371750,82	0,00	0,00	-371750,82	-371750,82	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	371750,82	0,00	0,00	-371750,82	-371750,82	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	81785,18	0,00	0,00	-81785,18	-81785,18	0,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	60000,00	160000,00	145000,00	3850878,18	160000,00	0,00	-3690878,18	-3705878,18	2655,78
2000	Поточні видатки	60000,00	60000,00	45000,00	20664,00	60000,00	0,00	39336,00	24336,00	45,92
2200	Використання товарів і послуг	50000,00	50000,00	37500,00	20664,00	50000,00	0,00	29336,00	16836,00	55,10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18000,00	18000,00	13500,00	3300,00	18000,00	0,00	14700,00	10200,00	24,44
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6160,00	6160,00	4620,00	0,00	6160,00	0,00	6160,00	4620,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	25840,00	25840,00	19380,00	17364,00	25840,00	0,00	8476,00	2016,00	89,60
2700	Соціальне забезпечення	10000,00	10000,00	7500,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	7500,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	10000,00	10000,00	7500,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	7500,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	100000,00	100000,00	3830214,18	100000,00	0,00	-3730214,18	-3730214,18	3830,21
3100	Придбання основного капіталу	0,00	100000,00	100000,00	3830214,18	100000,00	0,00	-3730214,18	-3730214,18	3830,21
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	100000,00	100000,00	3830214,18	100000,00	0,00	-3730214,18	-3730214,18	3830,21
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	30000,00	30000,00	124387,20	0,00	100,00	-94387,20	-94387,20	414,62
3000	Капітальні видатки	0,00	30000,00	30000,00	124387,20	0,00	100,00	-94387,20	-94387,20	414,62
3100	Придбання основного капіталу	0,00	30000,00	30000,00	124387,20	0,00	100,00	-94387,20	-94387,20	414,62
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	30000,00	30000,00	124387,20	0,00	100,00	-94387,20	-94387,20	414,62
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	37008,00	37008,00	0,00	0,00	100,00	37008,00	37008,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	37008,00	37008,00	0,00	0,00	100,00	37008,00	37008,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	37008,00	37008,00	0,00	0,00	100,00	37008,00	37008,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	37008,00	37008,00	0,00	0,00	100,00	37008,00	37008,00	0,00
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	90000,00	90000,00	90000,00	80000,00	10000,00	88,89	10000,00	10000,00	88,89
2000	Поточні видатки	90000,00	90000,00	90000,00	80000,00	10000,00	88,89	10000,00	10000,00	88,89
2200	Використання товарів і послуг	90000,00	90000,00	90000,00	80000,00	10000,00	88,89	10000,00	10000,00	88,89
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90000,00	90000,00	90000,00	80000,00	10000,00	88,89	10000,00	10000,00	88,89
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	873000,00	873000,00	873000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3000	Капітальні видатки	0,00	873000,00	873000,00	873000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	873000,00	873000,00	873000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	873000,00	873000,00	873000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	3000000,00	3000000,00	1600000,00	1400000,00	53,33	1400000,00	1400000,00	53,33
3000	Капітальні видатки	0,00	3000000,00	3000000,00	1600000,00	1400000,00	53,33	1400000,00	1400000,00	53,33
3200	Капітальні трансферти	0,00	3000000,00	3000000,00	1600000,00	1400000,00	53,33	1400000,00	1400000,00	53,33
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	3000000,00	3000000,00	1600000,00	1400000,00	53,33	1400000,00	1400000,00	53,33
06	Відділ освіти Перещепинської міської ради	1000000,00	1588811,00	1338811,00	3962094,26	1588811,00	0,00	-2373283,26	-2623283,26	295,94
2000	Поточні видатки	1000000,00	1000000,00	750000,00	624573,86	1000000,00	0,00	375426,14	125426,14	83,28
2200	Використання товарів і послуг	1000000,00	1000000,00	750000,00	624573,86	1000000,00	0,00	375426,14	125426,14	83,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	624573,86	0,00	0,00	-624573,86	-624573,86	0,00
2230	Продукти харчування	1000000,00	1000000,00	750000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	750000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	588811,00	588811,00	3337520,40	588811,00	0,00	-2748709,40	-2748709,40	566,82
3100	Придбання основного капіталу	0,00	588811,00	588811,00	3337520,40	588811,00	0,00	-2748709,40	-2748709,40	566,82
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	588811,00	588811,00	3337520,40	588811,00	0,00	-2748709,40	-2748709,40	566,82
1010	Надання дошкільної освіти	500000,00	500000,00	375000,00	2720,00	500000,00	0,00	497280,00	372280,00	0,73
2000	Поточні видатки	500000,00	500000,00	375000,00	2720,00	500000,00	0,00	497280,00	372280,00	0,73
2200	Використання товарів і послуг	500000,00	500000,00	375000,00	2720,00	500000,00	0,00	497280,00	372280,00	0,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	2720,00	0,00	0,00	-2720,00	-2720,00	0,00
2230	Продукти харчування	500000,00	500000,00	375000,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	375000,00	0,00
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	500000,00	500000,00	375000,00	3959374,26	500000,00	0,00	-3459374,26	-3584374,26	1055,83



2000	Поточні видатки	500000,00	500000,00	375000,00	621853,86	500000,00	0,00	-121853,86	-246853,86	165,83
2200	Використання товарів і послуг	500000,00	500000,00	375000,00	621853,86	500000,00	0,00	-121853,86	-246853,86	165,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	621853,86	0,00	0,00	-621853,86	-621853,86	0,00
2230	Продукти харчування	500000,00	500000,00	375000,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	375000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	3337520,40	0,00	0,00	-3337520,40	-3337520,40	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	3337520,40	0,00	0,00	-3337520,40	-3337520,40	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	3337520,40	0,00	0,00	-3337520,40	-3337520,40	0,00
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	58881,00	58881,00	0,00	58881,00	0,00	58881,00	58881,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	58881,00	58881,00	0,00	58881,00	0,00	58881,00	58881,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	58881,00	58881,00	0,00	58881,00	0,00	58881,00	58881,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	58881,00	58881,00	0,00	58881,00	0,00	58881,00	58881,00	0,00
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	529930,00	529930,00	0,00	529930,00	0,00	529930,00	529930,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	529930,00	529930,00	0,00	529930,00	0,00	529930,00	529930,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	529930,00	529930,00	0,00	529930,00	0,00	529930,00	529930,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	529930,00	529930,00	0,00	529930,00	0,00	529930,00	529930,00	0,00
Всього по бюджету		1421500,00	6101319,00	5800944,00	19398410,97	3381471,00	46,89	-13297091,97	-13597466,97	334,40
2000	Поточні видатки	1224000,00	1224000,00	940500,00	1512825,60	1144000,00	8,51	-288825,60	-572325,60	160,85
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	453536,00	0,00	0,00	-453536,00	-453536,00	0,00
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	371750,82	0,00	0,00	-371750,82	-371750,82	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	371750,82	0,00	0,00	-371750,82	-371750,82	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	81785,18	0,00	0,00	-81785,18	-81785,18	0,00
2200	Використання товарів і послуг	1214000,00	1214000,00	933000,00	1056289,60	1134000,00	8,57	157710,40	-123289,60	113,21
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71000,00	71000,00	53250,00	950721,48	71000,00	0,00	-879721,48	-897471,48	1785,39
2230	Продукти харчування	1000000,00	1000000,00	750000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	750000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108160,00	108160,00	103620,00	84200,00	28160,00	77,21	23960,00	19420,00	81,26
2250	Видатки на відрядження	25840,00	25840,00	19380,00	17364,00	25840,00	0,00	8476,00	2016,00	89,60
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9000,00	9000,00	6750,00	4004,12	9000,00	0,00	4995,88	2745,88	59,32
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9000,00	9000,00	6750,00	4004,12	9000,00	0,00	4995,88	2745,88	59,32
2700	Соціальне забезпечення	10000,00	10000,00	7500,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	7500,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	10000,00	10000,00	7500,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	7500,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	-3000,00	-3000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	197500,00	4877319,00	4860444,00	17885585,37	2237471,00	54,31	-13008266,37	-13025141,37	367,98
3100	Придбання основного капіталу	197500,00	967311,00	950436,00	15412585,37	837471,00	13,66	-14445274,37	-14462149,37	1621,63
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197500,00	966311,00	949436,00	7722184,78	836471,00	13,68	-6755873,78	-6772748,78	813,34
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	1000,00	1000,00	7690400,59	1000,00	0,00	-7689400,59	-7689400,59	769040,06
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1000,00	1000,00	7690400,59	1000,00	0,00	-7689400,59	-7689400,59	769040,06
3200	Капітальні трансферти	0,00	3910008,00	3910008,00	2473000,00	1400000,00	64,19	1437008,00	1437008,00	63,25
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	37008,00	37008,00	0,00	0,00	100,00	37008,00	37008,00	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	3873000,00	3873000,00	2473000,00	1400000,00	63,85	1400000,00	1400000,00	63,85

## Аналіз виконання плану по доходах

### Загальний фонд

грн.

ККД	Доходи	0455800000 - Бюджет Перещепинської міської територіальної громади					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	124103230,00	127311502,00	93993046,00	101139753,61	7146707,61	107,60
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	77489469,00	78861492,00	56322514,00	61654064,77	5331550,77	109,47
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	77489469,00	78760809,00	56221831,00	61553381,77	5331550,77	109,48
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	58414580,00	59485998,00	43821509,00	46934461,70	3112952,70	107,10
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	14611189,00	14311111,00	8712722,00	12136234,31	3423512,31	139,29
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	463700,00	963700,00	940300,00	980814,38	40514,38	104,31
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	4000000,00	4000000,00	2747300,00	1501871,38	-1245428,62	54,67
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	100683,00	100683,00	100683,00	0,00	100,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,00	100683,00	100683,00	100683,00	0,00	100,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3538000,00	3538000,00	2484653,00	2175650,04	-309002,96	87,56
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3538000,00	3538000,00	2484653,00	2175650,04	-309002,96	87,56
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13000,00	13000,00	10750,00	11270,64	520,64	104,84
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	470000,00	470000,00	337400,00	417735,54	80335,54	123,81
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	3000000,00	3000000,00	2090983,00	1708054,03	-382928,97	81,69
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	55000,00	55000,00	45520,00	38589,83	-6930,17	84,78
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4880000,00	5157520,00	4164080,00	4956555,95	792475,95	119,03
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	460000,00	430000,00	303200,00	282008,86	-21191,14	93,01
14021900	Пальне	460000,00	430000,00	303200,00	282008,86	-21191,14	93,01
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	1600000,00	1690000,00	1448400,00	1807766,71	359366,71	124,81
14031900	Пальне	1600000,00	1690000,00	1448400,00	1807766,71	359366,71	124,81
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі піддакцизних товарів	2820000,00	3037520,00	2412480,00	2866780,38	454300,38	118,83
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.1	1150000,00	1367520,00	1169280,00	1375329,60	206049,60	117,62
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі піддакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1670000,00	1670000,00	1243200,00	1491450,78	248250,78	119,97
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	38195761,00	39754490,00	31021799,00	32353482,85	1331683,85	104,29
18010000	Податок на майно	10758761,00	10970772,00	8531364,00	8314645,98	-216718,02	97,46
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	481761,00	481761,00	296600,00	296340,89	-259,11	99,91
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	125000,00	155800,00	155800,00	219717,92	63917,92	141,03
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	992000,00	1078211,00	798811,00	488697,05	-310113,95	61,18
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1260000,00	1260000,00	1019413,00	1389832,54	370419,54	136,34
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1900000,00	1900000,00	1398090,00	1447552,04	49462,04	103,54
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2000000,00	2095000,00	1820200,00	2090975,79	270775,79	114,88
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3000000,00	3000000,00	2079400,00	1530085,79	-549314,21	73,58
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	900000,00	900000,00	869300,00	740160,63	-129139,37	85,14
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	75000,00	75000,00	75000,00	77083,33	2083,33	102,78
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25000,00	25000,00	18750,00	34200,00	15450,00	182,40
18050000	Єдиний податок	27437000,00	28783718,00	22490435,00	24038836,87	1548401,87	106,88
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1605000,00	1605000,00	1227457,00	1165690,54	-61766,46	94,97
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	11832000,00	12932000,00	11696360,00	12425512,44	729152,44	106,23

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	9566618,00	10447633,89	881015,89	109,21
20000000	Неподаткові надходження	485080,00	894328,00	776061,00	1380940,60	604879,60	177,94
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	500,00	112048,00	111788,00	373820,00	262032,00	334,40
21080000	Інші надходження	500,00	112048,00	111788,00	373820,00	262032,00	334,40
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	500,00	10048,00	9788,00	15020,00	5232,00	153,45
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	102000,00	102000,00	358800,00	256800,00	351,76
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	484580,00	565880,00	447873,00	789197,75	341324,75	176,21
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	470000,00	551300,00	436968,00	782675,93	345707,93	179,12
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань	0,00	0,00	0,00	70798,00	70798,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	100000,00	144700,00	130368,00	361659,39	231291,39	277,41
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	370000,00	406600,00	306600,00	350218,54	43618,54	114,23
22090000	Державне мито	14580,00	14580,00	10905,00	6521,82	-4383,18	59,81
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	3249,00	3281,74	32,74	101,01
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	80,00	80,00	56,00	44,08	-11,92	78,71
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	10000,00	10000,00	7600,00	3196,00	-4404,00	42,05
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	216400,00	216400,00	217922,85	1522,85	100,70
24060000	Інші надходження	0,00	216400,00	216400,00	217922,85	1522,85	100,70
24060300	Інші надходження	0,00	216400,00	216400,00	217922,85	1522,85	100,70
40000000	Офіційні трансфери	62806712,00	66452656,00	49697976,00	49541068,00	-156908,00	99,68
41000000	Від органів державного управління	62806712,00	66452656,00	49697976,00	49541068,00	-156908,00	99,68
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	3367500,00	3367500,00	3367500,00	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 агресією	0,00	3367500,00	3367500,00	3367500,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	62781800,00	62781800,00	46068700,00	46068700,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	62781800,00	62781800,00	46068700,00	46068700,00	0,00	100,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	132300,00	99000,00	0,00	-99000,00	0,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	0,00	132300,00	99000,00	0,00	-99000,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	24912,00	171056,00	162776,00	104868,00	-57908,00	64,42
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	24912,00	171056,00	162776,00	104868,00	-57908,00	64,42
<b>Всього без урахування трансферт</b>		<b>124588310,00</b>	<b>128205830,00</b>	<b>94769107,00</b>	<b>102520694,21</b>	<b>7751587,21</b>	<b>108,18</b>
<b>Всього</b>		<b>187395022,00</b>	<b>194658486,00</b>	<b>144467083,00</b>	<b>152061762,21</b>	<b>7594679,21</b>	<b>105,26</b>

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Перещепинської міської  
територіальної громади за 9 місяців 2024 року

### I. ДОХОДИ.

До бюджету Перещепинської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року надійшло доходів до загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі **169 938,14 тис. грн.** Офіційних трансфертів отримано – 50 071,0 тис. грн. (освітня субвенція, субвенції з місцевого бюджету, додаткова дотація).

Ріст надходжень доходів (без трансфертів) до планових призначень по загальному фонду – 108,18 %, або на 7 751,6 тис. грн. більше плану.

#### **Загальний фонд**

До загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 152 061,76 тис. грн., що на 7 594,68 тис. грн. більше до уточненого плану, з них: власних доходів – 102 520,69 тис. грн., що на 7 751,6 тис. грн. більше до уточненого плану та на 16 362,7 тис. грн. більше, ніж за 9 місяців 2023 року.

Фактично за 9 місяців 2024 року до загального фонду місцевого бюджету надійшло доходів (без врахування трансферт) у сумі 102 520,69 тис. грн., окремо по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 44 390,75 тис. грн.

Голубівський с/о – 26 027,50 тис. грн.

Багатський с/о – 10 721,35 тис. грн.

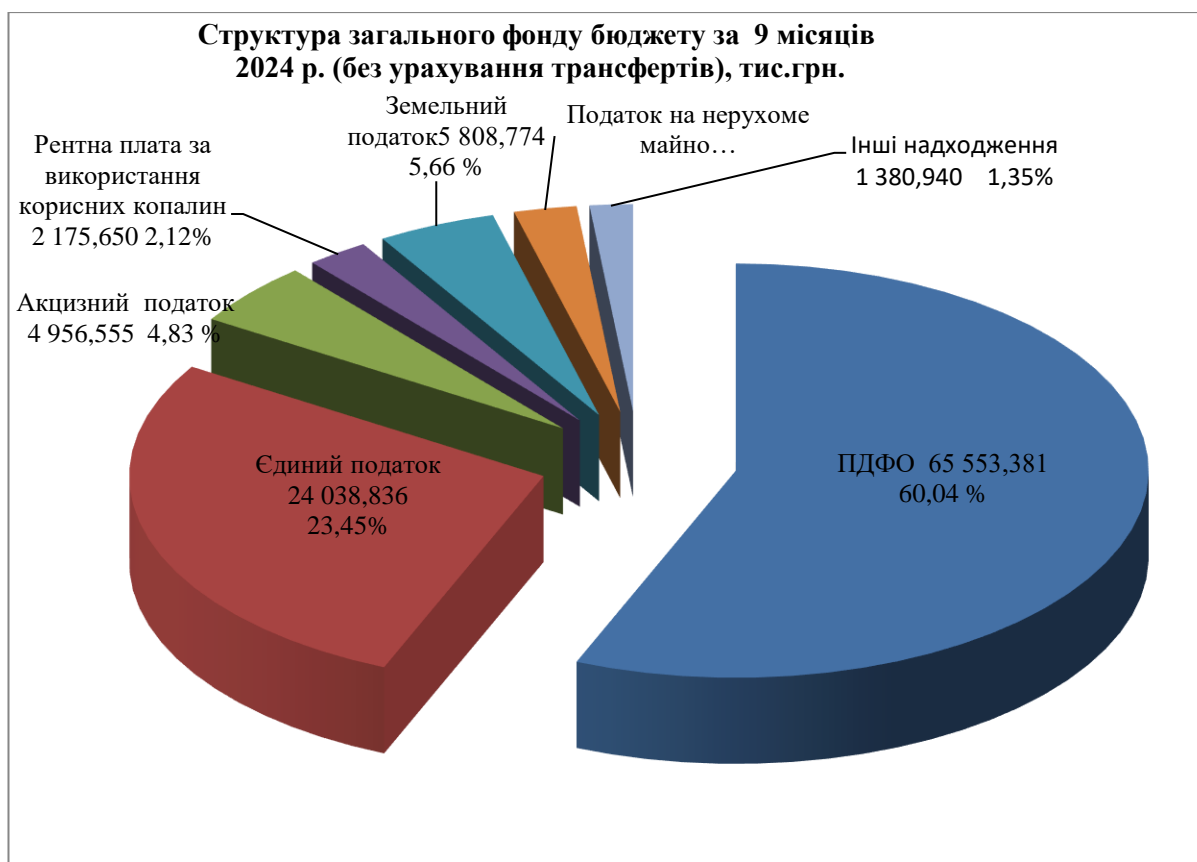
Керносівський с/о – 10 534,93 тис. грн.

Михайлівський с/о – 10 846,17 тис. грн.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами є підприємства бюджетної сфери та аграрно-промислові підприємства. За 9 місяців 2024 року від даних платників отримано доходу в розмірі 46 238,5 тис. грн., що становить 44,10 % від загального обсягу власних доходів загального фонду. Такими платниками є: відділ освіти Перещепинської міської ради – 7 558,7 тис. грн. (16,3 %); АТ «Укргазвидобування» - 4 321,0 тис. грн. (9,9 %); ТОВ «Агро-Овен» - 4 377,9 тис. грн. (9,3%); ТОВ «АФ Орільська» - 4 823,5 тис. грн. (10,4 %); ТОВ «АФ Дружба» - 4 525,9 тис. грн. (9,8 %); ТОВ «Рістон Ойл» - 3 045,9 тис. грн. (6,5 %); ТОВ «АФ Приорільська» - 4 336,3 тис. грн. (9,4%); ТОВ «АФ Відродження» - 3 348,2 тис. грн. (7,2%); ДП «АФ Мрія» - 2 610,0 тис. грн. (5,6 %); Перещепинська міська рада – 1 987,3 тис. грн. (4,2 %); ТОВ «Орільський об'єднаний елеватор» - 2 032,2 тис. грн. (4,3 %); КЗ «Панасівський геріатричний пансіонат» ДОР – 1 424,9 тис. грн. (3,1%); ТОВ «АП Придніпровське» - 434,5 тис. грн. (0,9 % від загального обсягу доходів); ТОВ «Михайлівське плюс» - 1 412,2 тис. грн. (3,1 %).

Одним із базових джерел наповнення загального фонду бюджету за 9 місяців 2024 року є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого

склала 45,78 % від обсягу доходів загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів).



Податок на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2024 року становить 61 553,38 тис. грн., що більше за план на 5 331,5 тис. грн., окремо по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 26 137,9 тис. грн.

Голубівський с/о – 15 509,3 тис. грн.

Багатський с/о – 6 950,7 тис. грн.

Керносівський с/о – 5 936,5 тис. грн.

Михайлівський с/о – 7 018,9 тис. грн.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є установи та організації бюджетної сфери (відділ освіти, перещепинська міська рада, комунальні підприємства та лікарні, які розташовані на території громади) та підприємства, такі як: АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Агро-овен», ТОВ «Рістон Ойл», ТОВ «АФ Дружба», ТОВ «Об'єднаний орільський елеватор», ТОВ «АФ Орільська», ТОВ «АП Придніпровське», ТОВ «АФ Відродження», ТОВ ДП «АФ Мрія», ТОВ «АФ Приорільська».

Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є **єдиний податок**. Сума зарахованого податку за 9 місяців 2024 року становить 24 038,8 тис. грн. (23,45 % від загального обсягу власних надходжень бюджету), окремо по старостинським округам та м.Перещепине:

Місто Перещепине – 10 003,2 тис. грн.

Голубівський с/о – 7 107,9 тис. грн.

Багатський с/о – 1 440,2 тис. грн.

Керносівський с/о – 2 928,9 тис. грн.

Михайлівський с/о – 2 558,6 тис. грн.

Виконання планових показників становить 106,88 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшились на 5 704,4 тис. грн. За 9 місяців 2024 року єдиного податку у вигляді мінімального податкового зобов'язання надійшло до бюджету в розмірі 2 539,1 тис. грн.

**Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення** запланована в розмірі 2 484,6 тис. грн. отримано в розмірі 2 175,6 тис. грн., що становить 87,56%. Питома вага рентної плати в загальному обсязі власних надходжень становить 2,12 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшились на 17,55 тис. грн., за рахунок зменшення видобутку природних копалин (газу, газового конденсату).

**Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)** за 9 місяців 2024 року склали 4 956,6 тис. грн. (4,83 % від загального обсягу власних надходжень бюджету), виконання за звітний період становить 119,03 % або 792,5 тис. грн. більше запланованих показників. Найбільшим платником акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є ТОВ «АТБ-маркет», сума сплаченого податку становить 906,3 тис. грн.

**Податку на нерухоме майно** за звітний період надійшло до бюджету 2 394,6 тис. грн. Питома вага податку в загальному обсязі власних надходжень становить 2,34 %.

**Надходження плати за землю** за 9 місяців 2024 року становить 5 808,8 тис. грн., виконання плану – 94,2 %. Питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 5,66 %. Сплачена заборгованість з орендної плати ТОВ «Солензара» в розмірі 149,4 тис. грн. (в 2023 році сплата податків від даного платника відсутня). Надходження плати за землю по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 2 331,5 тис. грн.

Голубівський с/о – 1 589,7 тис. грн.

Багатський с/о – 724,7 тис. грн.

Керносівський с/о – 546,4 тис. грн.

Михайлівський с/о – 616,5 тис. грн.

Сума фактично сплачених **неподаткових надходжень** за 9 місяців 2024 року становить 1 380,9 тис. грн. Питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 1,35 %.. В зв'язку зі збільшенням виготовлення закордонних паспортів та паспортів громадян України виникло перевиконання в розмірі 604,9 тис. грн.. Фактичні надходження плати за виготовлення паспортів за 9 місяців 2024 р. склали 319,6 тис. грн. Фактичні надходження в 2023 р. (за виготовлення паспортів в листопаді – грудні) склали 18,7 тис. грн..

**Спеціальний фонд**



**Екологічного податку** за 9 місяців 2024 року в цілому до бюджету громади зараховано у сумі 209,6 тис. грн. План перевиконано на 119,6 тис. грн.

**Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю** за 9 місяців 2024 року отримано 127,6 тис. грн., що складає 14,16 % до кошторисних призначень з урахуванням змін. Надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами за кодом 25010100 отримано 108,8 тис. грн..

**Надходжень від орендної плати за користування майном**, що перебуває у комунальній власності за 9 місяців 2024 року до бюджету громади зараховано у сумі 18,8 тис. грн.

**Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.** За 9 місяців 2024 року коштів отримано в розмірі 336,1 тис. грн. від платників Капуста Н.М., Бублик А.В., Конопелько Г.О. та Манжилай В.І..

Станом на 01.10.2024 року залишок неповернутих тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в банківських установах відсутній.

## **II. Видаткова частина**

Із передбачених на 2024 рік видатків міського бюджету (затверджено 188 686,2 тис. грн., уточнений план – 225 534,286 тис. грн.) за січень-вересень використано 141 643,2 тис. грн., або 62,8 відсотків, з яких за загальним фондом 138 838,9 тис. грн., або 63,27 відсотків, спеціальним – 2 804,3 тис. грн., або 48,34 відсотки уточнених призначень.

Зокрема на утримання **органів місцевого самоврядування** (апарат міської ради, старостинські округи) використано 15 120,5 тис. грн.. На утримання керівництва відділу освіти – 462,6 тис. грн.; утримання фінансового відділу – 901,3 тис. грн.; служби у справах дітей – 564,8 тис. грн..

Пріоритетними галузями фінансування були освіта (63,49% видатків міського бюджету). Загалом видатки за 9 місяців 2024 року **на освіту** склали 88 155,5 тис. грн. ( у т.ч. за рахунок коштів освітньої субвенції – 44 254,4 тис. грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 152,4 тис. грн.). Для надання дошкільної освіти (утримання 5 ДНЗ) використано 14 859,1 тис. грн., загальної середньої освіти (утримання 11 шкіл за рахунок місцевого бюджету) – 23 694,3 тис. грн., на утримання мистецької школи та заклад позашкільної освіти (2 заклади) – 3 834,3 тис. грн., утримання відділу освіти (1 заклад) – 2 813,4 тис. грн., виплати дітям, позбавлених батьківського піклування склали 5,4 тис. грн., заохочувальні винагороди дітям за участь в олімпіадах – 50,0 тис. грн..

Загалом з міського бюджету виплачена в повному обсязі заробітна плата, відпустки, матеріальні допомоги до відпусток.

За спожиті енергоносії розрахунки проводились в межах затверджених лімітів та у повному обсязі.

Загалом виконання бюджету по основним напрямкам фінансування виглядає так:

**Видатки загального фонду на апарат місцевої ради** за 9 місяців 2024 року склали 15 120,5 тис. грн., а саме:

- Заробітна плата з нарахуваннями (12 549,2 тис. грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (692,7 тис. грн.);
- Оплата послуг (крім комунальних) (456,1 тис. грн.);
- Видатки на відрядження (46,5 тис. грн.);
- Оплата комунальних послуг (445,4 тис. грн.);
- Екологічний податок, судовий збір (930,4 тис. грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду протягом 9 місяців 2024 року видатки здійснено у сумі 162,4 тис. грн..

**Видатки загального фонду на утримання Служби у справах дітей** склали 564,8 тис. грн., а саме:

- Заробітна плата з нарахуваннями (555,3 тис. грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2,6 тис. грн.);
- Оплата послуг Інтернету, охорони приміщення (4,2 тис. грн.);
- Видатки на відрядження (2,7 тис. грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду протягом 9 місяців 2024 року видатки не проводились.

### **Школа мистецтв**

На утримання Школи мистецтв Перещепинської міської ради за загальним фондом були направлені кошти на загальну суму 1 970,4 тис. грн.

У тому числі:

- Оплата праці з нарахуваннями (1 718,5 тис. грн.);
- Оплата комунальних послуг (251,9 тис. грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду протягом 9 місяців 2024 року видатки здійснено у сумі 8,2 тис. грн..

### **По галузі «Житлово-комунальне господарство»**

За 9 місяців 2024 року касові видатки по загальному фонду бюджету згідно програми розвитку житлово-комунального господарства на території Перещепинської міської територіальної громади склали 7 195,8 тис. грн., що становить 95,6 % від уточненого плану за вказаний період.

Касові видатки по загальному фонду бюджету з благоустрою склали 2 441,5 тис. грн., що становить 89,68 % від уточненого плану за вказаний період.

У тому числі:

- Оплата праці з нарахуваннями (767,2 тис. грн.);

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (547,4 тис. грн.)
  - Оплата послуг (крім комунальних) (445,2 тис. грн.);
  - Електрична енергію, розподіл електричної енергії (681,7 тис. грн.).
- Заборгованості по заробітній платі немає.

Направлено фінансову допомогу у вигляді поточних трансфертів комунальним підприємствам Перещепинської міської ради на загальну суму 4 754,3 тис. грн., а саме:

- Фінансова допомога КП «Перещепине-вода 365» (2 900,0 тис. грн.);
- Фінансова допомога КП Голубівське (1 854,3,0 тис. грн.)

### **По галузі „Культура”**

За 9 місяців 2024 року касові видатки загального фонду склали 5 904,4 тис. грн., що становить 75,3 % від уточненого плану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 5 457,7 тис. грн., що складає 92,43 % загальної суми видатків по галузі. Заборгованості по заробітній платі немає.

За рахунок загального фонду проведено наступні видатки:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (129,3 тис. грн.)
- Оплата послуг (крім комунальних) (74,4 тис. грн.)
- Видатки на відрядження (1,2 тис. грн.)
- Оплата комунальних послуг (241,7 тис. грн.)

У тому числі:

#### **Видатки на забезпечення діяльності бібліотек:**

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату (1 559,2 тис. грн.)
- Оплата послуг (крім комунальних) (9,6 тис. грн.)
- Видатки на відрядження (1,2 тис. грн.)
- Оплата комунальних послуг (18,7 тис. грн.).

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

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату (3 898,6 тис. грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (79,4 тис. грн.)
- Оплата послуг (крім комунальних) (64,8 тис. грн.);
- Оплата комунальних послуг (223,0 тис. грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду протягом придбано для Центральної бібліотеки апаратно-програмний комп'ютерний тифлокомплекс з синтезом мови вартістю 30,0 тис. грн..

### **По галузі «Соціальний захист»**

За 9 місяців 2024 року касові видатки по загальному фонду, проведені згідно Програми соціального захисту, на забезпечення соціальними послугами у розмірі 5 571,0, тис. грн., у тому числі:

Видатки на забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» Перещепинської міської ради склали 4 521,5 тис. грн., з них:

- заробітна плата з нарахуваннями (4 295,9 тис. грн.);
  - предмети, матеріали, обладнання та інвентар (82,8 тис. грн.);
  - оплата послуг (крім комунальних) (69,7 тис. грн.);
  - видатки на відрядження (7,9 тис. грн.);
  - видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (65,2,0 тис. грн.)
- За рахунок коштів спеціального фонду протягом 9 місяців 2024 року видатки здійснено у сумі 20,7 тис. грн..

### **За 9 місяців 2024 року було виплачено:**

- допомогу населенню на лікування, на поховання родинам військовослужбовців – 746,9 тис. грн.;
- перераховано кошти на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 248,9 тис. грн.;
- компенсація на пільговий проїзд – 19,9 тис. грн.;
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 15,9 тис. грн.;
- видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (санаторно-курортне лікування) – 17,8 тис. грн.

### **По галузі «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»**

За 9 місяців 2024 року касові видатки загального фонду склали 31,0 тис. грн., а саме були перераховані членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.

### **По галузі «Освіта»**

Впродовж 9 місяців 2024 року Відділ освіти Перещепинської міської ради обслуговував 5 дошкільних закладів, 11 загальноосвітніх закладів та 1 заклад позашкільної освіти. Касові видатки за звітний період за загальним фондом склали 88 155,5 тис. грн., що становить 81,04 % від уточненого плану.

У тому числі:

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 80 116,1 тис. грн., що складає 90,88 % загальної суми видатків по галузі. При виконанні бюджету захищені статті бюджету, а також першочергові статті видатків були забезпечені в повному обсязі.

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (741,1 тис. грн.);
- Оплата послуг (крім комунальних) (787,5 тис. грн.);
- Видатки на відрядження (13,8 тис. грн.)
- Оплата комунальних послуг (6 400,5 тис. грн.);
- Соціальні виплати (виплати дітям, позбавлених батьківського піклування, заохочувальні винагороди дітям за участь в олімпіадах) (55,4 тис. грн.);
- Окремі заходи (видатки за навчання з охорони праці та пожежної безпеки (38,5 тис.грн);

- Екологічний податок (2,6 тис. грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду протягом 9 місяців 2024 року видатки не здійснювались.

### **По галузі «Орган з питань фінансів»**

За 9 місяців 2024 року касові видатки загального фонду склали 901,3 тис. грн., що становить 79,9 % від уточненого плану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 895,8 тис. грн., заборгованості по заробітній платі немає. За послуги програми «М.Е.Дос», заправку картриджів касові видатки становлять 3,2 тис. грн., видатки на відрядження 2,3 тис. грн..

### **По галузі «Міжбюджетні трансферти»**

За 9 місяців 2024 року касові видатки загального та спеціального фонду склали 15 737,409 грн., які проведено згідно «Програми надання фінансової допомоги військовим частинам Збройних Сил України на 2023-2024 роки», комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території Перещепинської міської територіальної громади», програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, програми «Розвиток організації системи безпеки населення та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Перещепинської міської територіальної громади на період до 2025 року які обслуговують населення Перещепинської міської ТГ».

У тому числі:

- КУ «Новомосковський трудовий архів» (117,449 тис. грн.);
- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських та олімпійських видів спорту та на фінансову підтримку місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ФСТ «Колос» (100,0 тис. грн.);
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (4 536,48 тис. грн.) з них:
  - ✓ на утримання амбулаторій на території громади – 1 883,18 тис грн.;
  - ✓ забезпечення лікарськими засобами хворих з нирковою недостатністю – 200,0 тис. грн.;
  - ✓ придбання дезінфекційних та антисептичних засобів індивідуального захисту медичних працівників – 50,0 тис. грн.
  - ✓ придбання туберкуліну та іншого розхідного матеріалу для проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення – 6,0 тис. грн.;
  - ✓ придбання технічних та інших засобів реабілітації інвалідів та дітей (сечоприймачі, калоприймачі, пелюшки, підгузки та інше – 472,3 тис. грн.;

- ✓ придбання тест-смужок для раннього виявлення цукрового діабету – 60,0 тис. грн.;
- ✓ реактиви для лабораторних досліджень – 100,0 тис. грн.;
- ✓ поточний ремонт Керносівської АЗПСМ – 200,0 тис. грн.;
- ✓ на оплату праці працівників ФАПів, що не увійшли в спроможну мережу надання ПМД – 603,0 тис. грн.;
- ✓ безоплатні ліки – 962,0 тис. грн.
- КП «Новомосковська ЦРЛІЛ» на утримання Перещепинського відділення (1 990,0 тис. грн.) та КП "Новомосковська ЦРЛІЛ" (1 839,0 тис. грн.);
- КП «Новомосковська ЦРЛІЛ» на проходження медичного огляду працівників соціальної сфери, шкільних та дошкільних закладів Перещепинської міської територіальної громади – 310,0 тис. грн.;
- Передача субвенції до обласного бюджету на забезпечення виконання заходів Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на 2023-2027 роки – 61,2 тис. грн.;
- Передача субвенції до обласного бюджету на забезпечення заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 897,0 тис. грн. (з них 359,0 тис.грн – за загальним фондом, 538,0 тис.грн – за спеціальним);
- Кошти на співфінансування придбання автобуса для Перещепинської гімназії «Родина» - 335,0 тис.грн.;
- Передача субвенції до державного бюджету для в/ч Т0320 на обслуговування понтонів, придбання будівельних матеріалів, матеріальних засобів, запасних частин до техніки та безпілотних літальних апаратів – 2 128,0 тис. грн.;
- Передача субвенції до державного бюджету для в/ч А4638 для закупівлі безпілотних літальних апаратів – 500,0 тис. грн (спеціальний фонд);
- Передача субвенції до державного бюджету для в/ч А0536 на придбання тепловізійні та нічні пристрої бачення – 500,0 тис. грн. (спеціальний фонд);
- Передача субвенції до державного бюджету в/ч А2298 для закупівлі 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), для оплати послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки тощо – 1 480,00 тис. грн.;
- Передача субвенції до державного бюджету в/ч А1302 для закупівлі безпілотних літальних апаратів, на придбання FPV Дрон Бомбер, Акумулятор, Ретранслятор на Mavik, на придбання ноутбука – 978,0 тис. грн (з них 600,0 тис. грн. – спеціальний фонд);



- Передача субвенції до державного бюджету для ГУ НП в Дніпропетровській області Управління превентивної діяльності на реионт службового автомобіля – 233,0 тис.грн..

Протягом січня - вересня 2024 року забезпечено повноту та своєчасність розрахунків за захищеними статтями витрат бюджету громади. Станом на 01 жовтня 2024 року прострочена кредиторська заборгованість за видатками міського бюджету відсутня.

Начальник відділу

Ірина ПОЛІШКО