

Аналіз фінансування установ на перший квартал 2024 року
Спеціальний фонд (разом)

Код	Показник	Затверджени й план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконанн я на вказаний період (гр8/гр5* 100)
1	2	3	4	5	8	16
	Бюджет Перещепинської міської територіальної громади					
01	Перещепинська міська рада	421 500,00	3 859 500,00	370 375,00	143 353,71	38,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 000,00	71 000,00	17 750,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 160,00	108 160,00	94 540,00	1 200,00	1,27
2250	Видатки на відрядження	25 840,00	25 840,00	6 460,00	6 145,00	95,12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000,00	9 000,00	2 250,00	2 002,06	88,98
2730	Інші виплати населенню	10 000,00	10 000,00	2 500,00	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	1 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197 500,00	297 500,00	246 875,00	-	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	3 338 000,00	-	-	0,00
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	155 000,00	155 000,00	136 250,00	1 000,00	0,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	6 250,00	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	1 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	0,00
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	116 500,00	116 500,00	29 125,00	3 202,06	10,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000,00	28 000,00	7 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000,00	12 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000,00	9 000,00	2 250,00	2 002,06	88,98
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67 500,00	67 500,00	16 875,00	-	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	-	-	-	133 006,65	0,00
2111	Заробітна плата	-	-	-	109 021,85	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	23 984,80	0,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	60 000,00	160 000,00	115 000,00	6 145,00	5,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000,00	18 000,00	4 500,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 160,00	6 160,00	1 540,00	-	0,00
2250	Видатки на відрядження	25 840,00	25 840,00	6 460,00	6 145,00	95,12
2730	Інші виплати населенню	10 000,00	10 000,00	2 500,00	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	538 000,00	-	-	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	538 000,00	-	-	0,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	-	2 800 000,00	-	-	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	2 800 000,00	-	-	0,00
06	Відділ освіти Перещепинської міської ради	1 000 000,00	1 588 811,00	838 811,00	1 430 465,61	170,53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	316 588,09	0,00
2230	Продукти харчування	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	588 811,00	588 811,00	1 113 877,52	189,17
1010	Надання дошкільної освіти	500 000,00	500 000,00	125 000,00	420,00	0,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	420,00	0,00
2230	Продукти харчування	500 000,00	500 000,00	125 000,00	-	0,00
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	500 000,00	500 000,00	125 000,00	1 430 045,61	1144,04
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	316 168,09	0,00
2230	Продукти харчування	500 000,00	500 000,00	125 000,00	-	0,00

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	1 113 877,52	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	-	58 881,00	58 881,00	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	58 881,00	58 881,00	-	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	-	529 930,00	529 930,00	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	529 930,00	529 930,00	-	0,00
Всього по бюджету		1 421 500,00	5 448 311,00	1 209 186,00	1 573 819,32	130,16
2111	Заробітна плата	-	-	-	109 021,85	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	23 984,80	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 000,00	71 000,00	17 750,00	316 588,09	1783,59
2230	Продукти харчування	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 160,00	108 160,00	94 540,00	1 200,00	1,27
2250	Видатки на відрядження	25 840,00	25 840,00	6 460,00	6 145,00	95,12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000,00	9 000,00	2 250,00	2 002,06	88,98
2730	Інші виплати населенню	10 000,00	10 000,00	2 500,00	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	1 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197 500,00	886 311,00	835 686,00	1 113 877,52	133,29
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	3 338 000,00	-	-	0,00

Аналіз фінансування установ на перший квартал 2024 року
Загальний фонд

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконанн я на вказаний період (гр8/гр5* 100)
1	2	3	4	5	6	8	16
4,56E+09	Бюджет Перещепинської міської територіальної громади						
01	Перещепинська міська рада	59 726 159,00	64 268 403,00	21 882 226,92	13 231 211,99	12 554 214,11	57,37
2111	Заробітна плата	28 155 274,00	30 299 864,00	7 177 192,00	6 156 645,40	6 156 645,40	85,78
2120	Нарахування на оплату праці	6 727 101,00	7 213 711,00	1 710 228,00	1 375 128,67	1 375 128,67	80,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 136 252,00	6 039 252,00	2 368 925,00	559 586,00	510 086,00	21,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 555 600,00	1 589 180,00	598 050,00	187 321,20	179 612,28	30,03
2250	Видатки на відрядження	153 000,00	103 000,00	25 650,00	16 081,00	16 081,00	62,69
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 000,00	85 000,00	50 000,00	8 692,47	8 692,47	17,38
2273	Оплата електроенергії	890 000,00	3 976 800,00	3 476 800,00	763 027,21	667 102,07	19,19
2274	Оплата природного газу	592 800,00	894 020,00	678 139,92	433 719,57	429 617,90	63,35
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	5 000,00	-	-	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 500 000,00	6 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 884,52	96,74
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 401 200,00	4 628 500,00	2 715 800,00	1 327 500,00	847 500,00	31,21
2730	Інші виплати населенню	596 912,00	1 956 056,00	913 422,00	299 289,41	298 642,74	32,69
2800	Інші поточні видатки	928 020,00	958 020,00	958 020,00	904 221,06	904 221,06	94,38
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	20 318 870,00	20 520 470,00	6 572 756,92	5 692 492,54	5 657 181,95	86,07
2111	Заробітна плата	13 432 153,00	13 432 153,00	3 358 038,00	3 089 518,51	3 089 518,51	92,00
2120	Нарахування на оплату праці	3 223 717,00	3 223 717,00	805 929,00	684 693,21	684 693,21	84,96
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 450 000,00	1 050 000,00	475 000,00	352 050,50	328 550,50	69,17
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596 000,00	456 380,00	115 000,00	91 280,00	83 571,08	72,67
2250	Видатки на відрядження	75 000,00	75 000,00	18 750,00	15 610,00	15 610,00	83,25
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000,00	20 000,00	15 000,00	7 119,08	7 119,08	47,46
2273	Оплата електроенергії	200 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	40,00
2274	Оплата природного газу	400 000,00	511 220,00	348 039,92	348 000,18	343 898,51	98,81
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	5 000,00	-	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	897 000,00	927 000,00	927 000,00	904 221,06	904 221,06	97,54
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	818 512,00	821 712,00	209 275,00	164 913,90	164 913,90	78,80
2111	Заробітна плата	635 090,00	635 090,00	158 772,00	134 191,72	134 191,72	84,52
2120	Нарахування на оплату праці	152 422,00	152 422,00	38 103,00	29 522,18	29 522,18	77,48
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	13 200,00	4 700,00	1 200,00	1 200,00	25,53
2250	Видатки на відрядження	11 000,00	11 000,00	2 700,00	-	-	0,00
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 050 651,00	3 253 851,00	876 691,00	728 902,83	674 982,18	76,99
2111	Заробітна плата	2 234 037,00	2 234 037,00	498 261,00	451 610,88	451 610,88	90,64
2120	Нарахування на оплату праці	630 114,00	630 114,00	142 980,00	93 458,77	93 458,77	65,36
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500,00	1 500,00	750,00	-	-	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	5 000,00	1 500,00	633,18	633,18	42,21
2273	Оплата електроенергії	180 000,00	383 200,00	233 200,00	183 200,00	129 279,35	55,44

3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	-	50 000,00	48 000,00	1 330,00	1 330,00	2,77
2730	Інші виплати населенню	-	50 000,00	48 000,00	1 330,00	1 330,00	2,77
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	24 912,00	31 056,00	6 228,00	-	-	0,00
2730	Інші виплати населенню	24 912,00	31 056,00	6 228,00	-	-	0,00
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої	75 000,00	350 000,00	350 000,00	89 109,41	88 462,74	25,28
2730	Інші виплати населенню	75 000,00	350 000,00	350 000,00	89 109,41	88 462,74	25,28
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	-	150 000,00	120 000,00	17 850,00	17 850,00	14,88
2730	Інші виплати населенню	-	150 000,00	120 000,00	17 850,00	17 850,00	14,88
3210	Організація та проведення громадських робіт	55 266,00	55 266,00	25 986,00	-	-	0,00
2111	Заробітна плата	45 300,00	45 300,00	21 300,00	-	-	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	9 966,00	9 966,00	4 686,00	-	-	0,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 910 296,00	7 983 896,00	2 245 237,00	1 357 540,18	1 357 540,18	60,46
2111	Заробітна плата	4 461 636,00	5 866 226,00	1 317 489,00	1 072 240,26	1 072 240,26	81,39
2120	Нарахування на оплату праці	982 360,00	1 291 370,00	289 848,00	239 207,75	239 207,75	82,53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 200,00	94 200,00	24 300,00	10 697,50	10 697,50	44,02
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 100,00	166 100,00	147 100,00	8 531,30	8 531,30	5,80
2250	Видатки на відрядження	12 000,00	12 000,00	3 000,00	471,00	471,00	15,70
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000,00	30 000,00	7 500,00	-	-	0,00
2273	Оплата електроенергії	200 000,00	500 000,00	450 000,00	26 234,09	26 234,09	5,83
2274	Оплата природного газу	24 000,00	24 000,00	6 000,00	158,28	158,28	2,64
2730	Інші виплати населенню	70 000,00	-	-	-	-	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	457 000,00	1 405 000,00	399 194,00	201 000,00	201 000,00	50,35
2730	Інші виплати населенню	427 000,00	1 375 000,00	389 194,00	191 000,00	191 000,00	49,08
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 693 338,00	2 750 938,00	757 588,00	513 822,47	506 822,47	66,90
2111	Заробітна плата	2 125 540,00	2 125 540,00	531 384,00	388 000,92	388 000,92	73,02
2120	Нарахування на оплату праці	467 798,00	467 798,00	116 904,00	99 282,42	99 282,42	84,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	3 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00	30 000,00	7 500,00	2 200,00	2 200,00	29,33
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	1 200,00	-	-	0,00
2273	Оплата електроенергії	10 000,00	37 600,00	37 600,00	10 000,00	3 000,00	7,98
2274	Оплата природного газу	30 000,00	60 000,00	60 000,00	14 339,13	14 339,13	23,90
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 206 198,00	8 015 798,00	2 130 197,00	1 244 188,95	1 209 184,46	56,76
2111	Заробітна плата	4 568 418,00	5 308 418,00	1 142 103,00	871 239,41	871 239,41	76,28
2120	Нарахування на оплату праці	1 103 980,00	1 281 580,00	275 994,00	195 998,72	195 998,72	71,02
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 235 000,00	885 000,00	235 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	40 000,00	15 000,00	3 200,00	3 200,00	21,33
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000,00	30 000,00	26 000,00	940,21	940,21	3,62
2273	Оплата електроенергії	100 000,00	172 000,00	172 000,00	101 588,63	66 584,14	38,71
2274	Оплата природного газу	138 800,00	298 800,00	264 100,00	71 221,98	71 221,98	26,97
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	80 000,00	80 000,00	22 000,00	20 850,00	20 850,00	94,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000,00	80 000,00	22 000,00	20 850,00	20 850,00	94,77
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	200 000,00	100 000,00	65 000,00	50 540,00	50 540,00	77,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	100 000,00	65 000,00	50 540,00	50 540,00	77,75
2250	Видатки на відрядження	50 000,00	-	-	-	-	0,00
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 500 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	560 884,52	93,48
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000,00	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	560 884,52	93,48
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 000 000,00	4 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000 000,00	4 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 358 844,00	4 122 844,00	2 794 629,00	621 171,71	595 171,71	21,30

2111	Заробітна плата	653 100,00	653 100,00	149 845,00	149 843,70	149 843,70	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	156 744,00	156 744,00	35 784,00	32 965,62	32 965,62	92,12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 000,00	427 000,00	277 000,00	125 448,00	99 448,00	35,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	802 000,00	802 000,00	248 000,00	70 909,90	70 909,90	28,59
2273	Оплата електроенергії	200 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00	242 004,49	242 004,49	11,61
7130	Здійснення заходів із землеустрою	-	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	31 020,00	31 020,00	31 020,00	-	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	31 020,00	31 020,00	31 020,00	-	-	0,00
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	8 545 052,00	3 368 052,00	1 262 625,00	-	-	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 545 052,00	3 368 052,00	1 262 625,00	-	-	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 401 200,00	3 148 500,00	2 235 800,00	847 500,00	847 500,00	37,91
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 401 200,00	3 148 500,00	2 235 800,00	847 500,00	847 500,00	37,91
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	-	1 480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	1 480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	0,00
06	Відділ освіти Перещепинської міської ради	120 645 873,00	120 989 882,00	36 527 749,00	28 374 330,38	28 374 330,38	77,68
2111	Заробітна плата	85 606 026,00	85 743 464,00	21 236 101,00	19 677 569,36	19 677 569,36	92,66
2120	Нарахування на оплату праці	19 462 197,00	19 500 468,00	4 820 950,00	4 384 382,18	4 384 382,18	90,94
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 712 000,00	3 217 600,00	1 143 360,00	-	-	0,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00
2230	Продукти харчування	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 440 000,00	2 445 600,00	803 694,00	74 418,25	74 418,25	9,26
2250	Видатки на відрядження	29 000,00	29 000,00	11 900,00	4 200,00	4 200,00	35,29
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 999,00	101 099,00	44 250,00	21 475,55	21 475,55	48,53
2273	Оплата електроенергії	1 976 789,00	3 507 789,00	2 677 789,00	1 317 662,15	1 317 662,15	49,21
2274	Оплата природного газу	4 951 212,00	5 064 212,00	4 692 961,00	2 893 627,41	2 893 627,41	61,66
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	-	0,00
2730	Інші виплати населенню	327 150,00	327 150,00	143 244,00	-	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	12 000,00	12 000,00	12 000,00	995,48	995,48	8,30
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	560 507,00	501 626,00	81 246,00	59 129,52	59 129,52	72,78
2111	Заробітна плата	459 432,00	409 432,00	64 858,00	47 553,34	47 553,34	73,32
2120	Нарахування на оплату праці	101 075,00	92 194,00	16 388,00	11 576,18	11 576,18	70,64
1010	Надання дошкільної освіти	18 014 159,00	18 014 159,00	6 506 484,00	4 463 012,75	4 463 012,75	68,59
2111	Заробітна плата	12 179 883,00	12 179 883,00	3 600 000,00	3 229 589,31	3 229 589,31	89,71
2120	Нарахування на оплату праці	2 679 776,00	2 679 776,00	792 196,00	709 978,27	709 978,27	89,62
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	500 000,00	149 194,00	-	-	0,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00
2230	Продукти харчування	500 000,00	500 000,00	400 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000,00	600 000,00	214 194,00	11 411,14	11 411,14	5,33
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 000,00	38 000,00	16 500,00	8 529,14	8 529,14	51,69
2273	Оплата електроенергії	279 200,00	479 200,00	359 200,00	71 418,95	71 418,95	19,88
2274	Оплата природного газу	1 007 800,00	1 007 800,00	945 700,00	432 085,94	432 085,94	45,69
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	31 371 818,00	31 504 118,00	13 910 416,00	9 013 715,77	9 013 715,77	64,80
2111	Заробітна плата	16 226 770,00	16 295 626,00	4 967 214,00	4 342 479,75	4 342 479,75	87,42
2120	Нарахування на оплату праці	3 570 048,00	3 585 192,00	1 092 786,00	988 898,00	988 898,00	90,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000 000,00	2 505 600,00	934 166,00	-	-	0,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00
2230	Продукти харчування	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500 000,00	1 705 600,00	551 500,00	45 323,61	45 323,61	8,22

2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	2 700,00	-	-	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 999,00	60 099,00	27 000,00	12 692,07	12 692,07	47,01
2273	Оплата електроенергії	1 691 589,00	3 004 589,00	2 294 589,00	1 244 673,92	1 244 673,92	54,24
2274	Оплата природного газу	3 809 412,00	3 822 412,00	3 520 461,00	2 378 652,94	2 378 652,94	67,57
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	5 000,00	995,48	995,48	19,91
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	62 781 800,00	62 781 800,00	14 008 300,00	13 318 714,68	13 318 714,68	95,08
2111	Заробітна плата	50 945 319,00	50 945 319,00	11 366 825,00	10 894 124,17	10 894 124,17	95,84
2120	Нарахування на оплату праці	11 836 481,00	11 836 481,00	2 641 475,00	2 424 590,51	2 424 590,51	91,79
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 281 200,00	3 241 200,00	815 750,00	586 272,70	586 272,70	71,87
2111	Заробітна плата	2 510 000,00	2 374 000,00	434 000,00	411 549,32	411 549,32	94,83
2120	Нарахування на оплату праці	552 200,00	528 200,00	101 400,00	87 369,73	87 369,73	86,16
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000,00	22 000,00	10 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	13 000,00	2 641,50	2 641,50	20,32
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	2 000,00	1 800,00	-	-	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000,00	3 000,00	750,00	254,34	254,34	33,91
2273	Оплата електроенергії	6 000,00	24 000,00	24 000,00	1 569,28	1 569,28	6,54
2274	Оплата природного газу	134 000,00	234 000,00	226 800,00	82 888,53	82 888,53	36,55
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 309 239,00	4 309 239,00	993 279,00	864 781,24	864 781,24	87,06
2111	Заробітна плата	3 284 622,00	3 284 622,00	746 622,00	695 958,95	695 958,95	93,21
2120	Нарахування на оплату праці	722 617,00	722 617,00	164 257,00	149 580,29	149 580,29	91,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 000,00	190 000,00	50 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000,00	90 000,00	25 000,00	15 042,00	15 042,00	60,17
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	5 400,00	4 200,00	4 200,00	77,78
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	27 150,00	27 150,00	9 050,00	-	-	0,00
2730	Інші виплати населенню	27 150,00	27 150,00	9 050,00	-	-	0,00
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	-	310 590,00	69 030,00	68 703,72	68 703,72	99,53
2111	Заробітна плата	-	254 582,00	56 582,00	56 314,52	56 314,52	99,53
2120	Нарахування на оплату праці	-	56 008,00	12 448,00	12 389,20	12 389,20	99,53
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-	-	0,00
2730	Інші виплати населенню	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-	-	0,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	250 000,00	250 000,00	109 194,00	-	-	0,00
2730	Інші виплати населенню	250 000,00	250 000,00	109 194,00	-	-	0,00
37	Фінансовий відділ Перещепинської міської ради	6 892 990,00	6 992 990,00	3 199 924,00	3 065 673,64	3 065 673,64	95,80
2111	Заробітна плата	848 914,00	848 914,00	212 229,00	205 385,77	205 385,77	96,78
2120	Нарахування на оплату праці	186 761,00	186 761,00	46 692,00	45 184,87	45 184,87	96,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 990,00	31 990,00	5 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 560,00	26 560,00	3 000,00	-	-	0,00
2250	Видатки на відрядження	4 000,00	4 000,00	900,00	-	-	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5 677 765,00	5 777 765,00	2 815 103,00	2 815 103,00	2 815 103,00	100,00
9000	Нерозподілені видатки	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	-	0,00

	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
0160		1 098 225,00	1 098 225,00	267 821,00	250 570,64	250 570,64	93,56
2111	Заробітна плата	848 914,00	848 914,00	212 229,00	205 385,77	205 385,77	96,78
2120	Нарахування на оплату праці	186 761,00	186 761,00	46 692,00	45 184,87	45 184,87	96,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 990,00	31 990,00	5 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 560,00	26 560,00	3 000,00	-	-	0,00
2250	Видатки на відрядження	4 000,00	4 000,00	900,00	-	-	0,00
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	-	0,00
9000	Нерозподілені видатки	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	-	0,00
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	5 677 765,00	5 777 765,00	2 815 103,00	2 815 103,00	2 815 103,00	100,00
	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5 677 765,00	5 777 765,00	2 815 103,00	2 815 103,00	2 815 103,00	100,00
2620		5 677 765,00	5 777 765,00	2 815 103,00	2 815 103,00	2 815 103,00	100,00
	Всього по бюджету	187 265 022,00	192 251 275,00	61 609 899,92	44 671 216,01	43 994 218,13	71,41
2111	Заробітна плата	114 610 214,00	116 892 242,00	28 625 522,00	26 039 600,53	26 039 600,53	90,97
2120	Нарахування на оплату праці	26 376 059,00	26 900 940,00	6 577 870,00	5 804 695,72	5 804 695,72	88,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 880 242,00	9 288 842,00	3 517 285,00	559 586,00	510 086,00	14,50
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00
2230	Продукти харчування	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 022 160,00	4 061 340,00	1 404 744,00	261 739,45	254 030,53	18,08
2250	Видатки на відрядження	186 000,00	136 000,00	38 450,00	20 281,00	20 281,00	52,75
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	154 999,00	186 099,00	94 250,00	30 168,02	30 168,02	32,01
2273	Оплата електроенергії	2 866 789,00	7 484 589,00	6 154 589,00	2 080 689,36	1 984 764,22	32,25
2274	Оплата природного газу	5 544 012,00	5 958 232,00	5 371 100,92	3 327 346,98	3 323 245,31	61,87
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 500,00	39 500,00	24 500,00	-	-	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 500 000,00	6 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 884,52	96,74
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	7 078 965,00	10 406 265,00	5 530 903,00	4 142 603,00	3 662 603,00	66,22
2730	Інші виплати населенню	924 062,00	2 283 206,00	1 056 666,00	299 289,41	298 642,74	28,26
2800	Інші поточні видатки	940 020,00	970 020,00	970 020,00	905 216,54	905 216,54	93,32
9000	Нерозподілені видатки	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	-	0,00

Аналіз виконання плану по доходах

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД На перший квартал 2024 року

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	124103230,00	27075913,00	28768081,77	1692168,77	106,25
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	77489469,00	77489469,00	14206700,00	15377631,86	1170931,86	108,24
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	77489469,00	77489469,00	14206700,00	15276948,86	1070248,86	107,53
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	58414580,00	58414580,00	12367100,00	13367164,93	1000064,93	108,09
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	14611189,00	14611189,00	1115500,00	1179437,29	63937,29	105,73
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	463700,00	463700,00	315300,00	316455,71	1155,71	100,37
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	4000000,00	4000000,00	408800,00	413890,93	5090,93	101,25
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	0,00	0,00	100683,00	100683,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,00	0,00	0,00	100683,00	100683,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3538000,00	3538000,00	730750,00	696152,30	-34597,70	95,27
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3538000,00	3538000,00	730750,00	696152,30	-34597,70	95,27
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13000,00	13000,00	3250,00	3941,39	691,39	121,27
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	470000,00	470000,00	117000,00	69328,71	-47671,29	59,26
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	3000000,00	3000000,00	600000,00	612498,49	12498,49	102,08
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	55000,00	55000,00	10500,00	10383,71	-116,29	98,89
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4880000,00	4880000,00	1223300,00	1345754,97	122454,97	110,01
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	460000,00	460000,00	80000,00	82378,02	2378,02	102,97
14021900	Пальне	460000,00	460000,00	80000,00	82378,02	2378,02	102,97
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1600000,00	1600000,00	420000,00	467882,88	47882,88	111,40
14031900	Пальне	1600000,00	1600000,00	420000,00	467882,88	47882,88	111,40
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2820000,00	2820000,00	723300,00	795494,07	72194,07	109,98
14040100	та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1	1150000,00	1150000,00	271700,00	323609,61	51909,61	119,11
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1670000,00	1670000,00	451600,00	471884,46	20284,46	104,49
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	38195761,00	38195761,00	10915163,00	11348542,64	433379,64	103,97
18010000	Податок на майно	10758761,00	10758761,00	2037063,00	2192509,10	155446,10	107,63
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	481761,00	481761,00	15600,00	14447,17	-1152,83	92,61
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	125000,00	125000,00	41380,00	41469,35	89,35	100,22

18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	992000,00	992000,00	167700,00	167932,51	232,51	100,14
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1260000,00	1260000,00	376313,00	394441,80	18128,80	104,82
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1900000,00	1900000,00	444000,00	485776,67	41776,67	109,41
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2000000,00	2000000,00	712180,00	807359,48	95179,48	113,36
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3000000,00	3000000,00	202190,00	203279,41	1089,41	100,54
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	900000,00	900000,00	65200,00	65302,71	102,71	100,16
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25000,00	25000,00	12500,00	12500,00	0,00	100,00
18050000	Єдиний податок	27437000,00	27437000,00	8878100,00	9156033,54	277933,54	103,13
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1605000,00	1605000,00	619000,00	637584,35	18584,35	103,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	11832000,00	11832000,00	4675100,00	4554234,87	-120865,13	97,41
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	14000000,00	14000000,00	3584000,00	3964214,32	380214,32	110,61
20000000	Неподаткові надходження	485080,00	485080,00	167147,00	524482,98	357335,98	313,79
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	500,00	500,00	0,00	74699,00	74699,00	0,00
21080000	Інші надходження	500,00	500,00	0,00	74699,00	74699,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	500,00	500,00	0,00	6699,00	6699,00	0,00
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	0,00	0,00	68000,00	68000,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	484580,00	484580,00	167147,00	233366,73	66219,73	139,62
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	470000,00	470000,00	163067,00	230318,81	67251,81	141,24
22012500	послуг	100000,00	100000,00	64167,00	108930,31	44763,31	169,76
22012600	реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	370000,00	370000,00	98900,00	121388,50	22488,50	122,74
22090000	Державне мито	14580,00	14580,00	4080,00	3047,92	-1032,08	74,70
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	1500,00	1472,87	-27,13	98,19
22090200	категорій	80,00	80,00	12,00	11,05	-0,95	92,08
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	10000,00	10000,00	2568,00	1564,00	-1004,00	60,90
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	216417,25	216417,25	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	216417,25	216417,25	0,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	216417,25	216417,25	0,00
40000000	Офіційні трансферти	62806712,00	62945156,00	14047528,00	14008300,00	-39228,00	99,72
41000000	Від органів державного управління	62806712,00	62945156,00	14047528,00	14008300,00	-39228,00	99,72
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	62781800,00	62781800,00	14008300,00	14008300,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	62781800,00	62781800,00	14008300,00	14008300,00	0,00	100,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	132300,00	33000,00	0,00	-33000,00	0,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	0,00	132300,00	33000,00	0,00	-33000,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	24912,00	31056,00	6228,00	0,00	-6228,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	24912,00	31056,00	6228,00	0,00	-6228,00	0,00
Всього без урахування трансферт		124 588 310,00	124 588 310,00	27 243 060,00	29 292 564,75	2 049 504,75	107,52
Всього		187 395 022,00	187 533 466,00	41 290 588,00	43 300 864,75	2 010 276,75	104,87

Аналіз виконання плану по доходах

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

На перший квартал 2024 року

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	84016,33	-5983,67	93,35
19000000	Інші податки та збори	90000,00	90000,00	90000,00	84016,33	-5983,67	93,35
19010000	Екологічний податок	90000,00	90000,00	90000,00	82516,33	-7483,67	91,68
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	22990,44	-23009,56	49,98
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	59525,89	15525,89	135,29
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	1201500,00	1201500,00	300375,00	1611487,26	1311112,26	536,49
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1201500,00	1201500,00	300375,00	1611487,26	1311112,26	536,49
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із	1201500,00	1201500,00	300375,00	48015,00	-252360,00	15,99
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1176500,00	1176500,00	294125,00	47412,50	-246712,50	16,12
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ` Про оренду державного та комунального майна`	25000,00	25000,00	6250,00	602,50	-5647,50	9,64
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	1563472,26	1563472,26	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	1430465,61	1430465,61	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	133006,65	133006,65	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	236937,55	236937,55	0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	236937,55	236937,55	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	236937,55	236937,55	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	236937,55	236937,55	0,00
40000000	Офіційні трансфери	0,00	529930,00	529930,00	0,00	-529930,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	529930,00	529930,00	0,00	-529930,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	529930,00	529930,00	0,00	-529930,00	0,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	529930,00	529930,00	0,00	-529930,00	0,00
Всього без урахування трансферт		1291500,00	1291500,00	390375,00	1932441,14	1542066,14	495,02
Всього		1291500,00	1821430,00	920305,00	1932441,14	1012136,14	209,98

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Перещепинської міської
територіальної громади за I квартал 2024 року

I. ДОХОДИ

До бюджету Перещепинської міської територіальної громади за I квартал 2024 року надійшло доходів до загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі **45 233,305 тис. грн.** Офіційних трансфертів отримано – 14 008,3 тис. грн. (освітня субвенція).

Ріст надходжень доходів (без трансфертів) до планових призначень по загальному фонду – 107,52 %.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 43 300,864 тис. грн., що на 2 010,276 тис. грн. більше до уточненого плану, з них: власних доходів – 29 292,564 тис. грн., що на 2 049,5 тис. грн. більше до уточненого плану та на 661,83 тис. грн. більше, ніж у I кварталі 2023 року.

Фактично у I кварталі 2024 року до загального фонду місцевого бюджету надійшло доходів (без врахування трансферт) у сумі 29 292,5 тис. грн., окремо по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 13 502,1 тис. грн.

Голубівський с/о – 7 632,5 тис. грн.

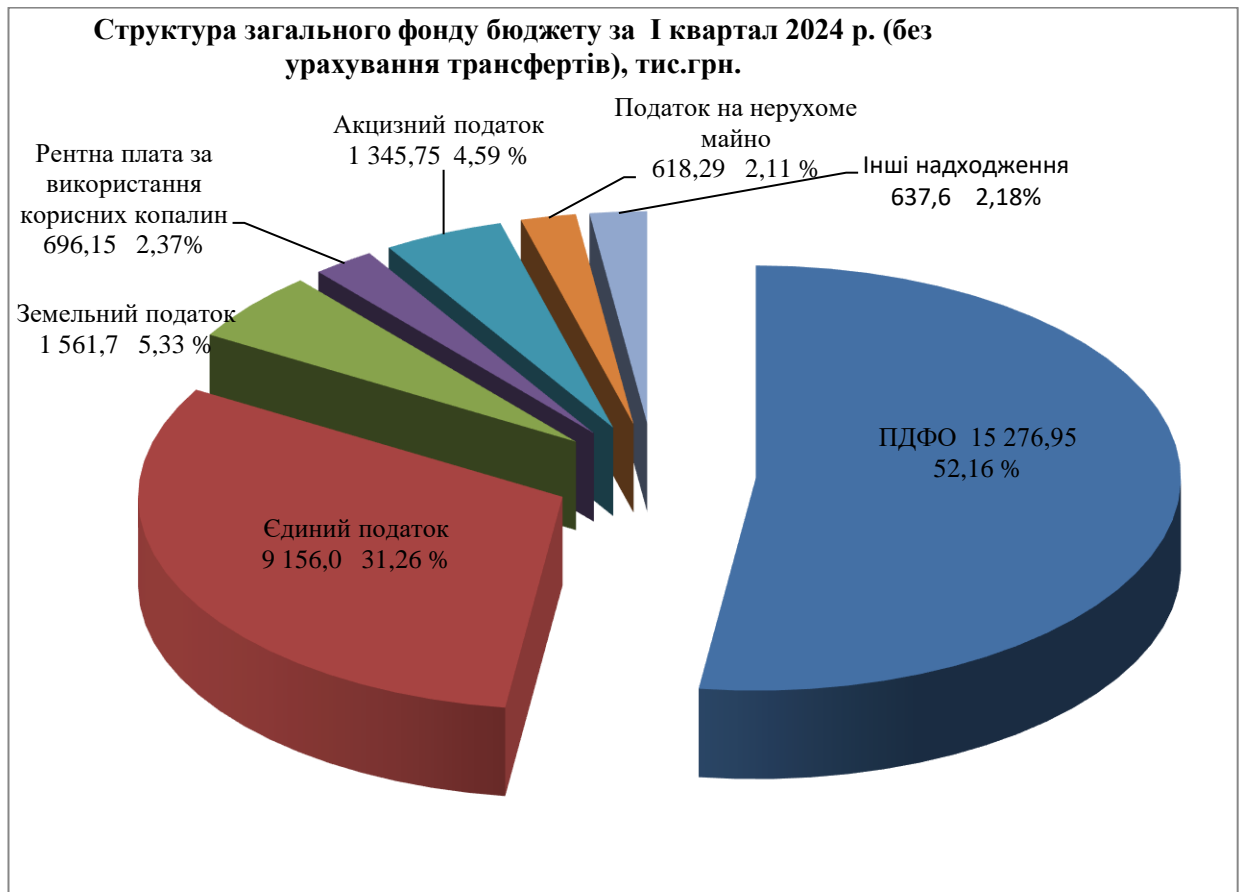
Багатський с/о – 2 588,8 тис. грн.

Керносівський с/о – 3 019,4 тис. грн.

Михайлівський с/о – 2 549,7 тис. грн.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами є підприємства бюджетної сфери та аграрно-промислові підприємства. За I квартал 2024 року від даних платників отримано доходу в розмірі 14 321,69 тис. грн., що становить 48,9 % від загального обсягу власних доходів загального фонду. Такими платниками є: відділ освіти Перещепинської міської ради – 2 442,22 тис. грн. (8,35 %); АТ «Укргазвидобування» - 1 718,16 тис. грн. (5,86 %); ТОВ «Агро-Овен» - 1 450,68 тис. грн. (4,96%); ТОВ «АФ Орільська» - 1 298,75 тис. грн. (4,43 %); ТОВ «АФ Приорільська» - 1 084,44 тис. грн. (3,71%); ТОВ «Рістон Ойл» - 952,15 тис. грн. (3,25 %); ТОВ «АФ Відродження» - 910,1 тис. грн. (3,1 %); ТОВ «АФ Дружба» - 902,0 тис. грн. (3,08 %); Перещепинська міська рада – 720,33 тис. грн. (2,46 %); ТОВ «Орільський об'єднаний елеватор» - 636,49 тис. грн. (2,17 %); ДП «АФ Мрія» - 539,25 тис. грн. (1,84 %); ТОВ «АП Придніпровське» - 507,25 тис. грн. (1,73 % від загального обсягу доходів); КЗ «Панасівський геріатричний пансіонат» ДОР – 472,85 тис. грн. (1,62 %); ТОВ «Михайлівське плюс» - 390,56 тис. грн. (1,33 %); ТОВ АПФ «Довіра» - 152,3 тис. грн. (0,52 %); ТОВ «АФ Олімпекс-агро» - 144,11 тис. грн. (0,49%);

Одним із базових джерел наповнення загального фонду бюджету у I кварталі 2024 року є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого склала 52,16 % від обсягу доходів загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів).



Податок на доходи фізичних осіб в I кварталі 2024 року становить 15 276,95 тис. грн., що більше за план на 1 070,25 тис. грн., окремо по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 6 951,44 тис. грн.

Голубівський с/о – 4 090,38 тис. грн.

Багатський с/о – 1 436,91 тис. грн.

Керносівський с/о – 1 548,10 тис.грн.

Михайлівський с/о – 1 250,12 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: 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». В порівнянні з I кварталом 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб зменшились на 4 358,1 тис. грн. Сплата податку ТОВ "АП Придніпровське" в розмірі 5 036,67 тис. грн. в 2023 році (протягом 2022 року від платника була відсутня сплата ПДФО з орендної плати) зумовила зменшення надходжень ПДФО. На зменшення надходжень вплинуло припинення зарахування в 2024 році ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (сплата в I кв. 2023 р. становить 990,5 тис. грн.).

Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є **єдиний податок**. Сума зарахованого податку в I кварталі 2024 року становить 9 156,03 тис.

грн. (31,26 % від загального обсягу власних надходжень бюджету), окремо по старостинським округам та м.Перещепине:

Місто Перещепине – 3 943,7 тис. грн.

Голубівський с/о – 2 696,09 тис. грн.

Багатський с/о – 572,95 тис. грн.

Керносівський с/о – 1 058,05 тис. грн.

Михайлівський с/о – 885,24 тис. грн.

Виконання планових показників становить 103,13 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшилися на 3 847,7 тис. грн. В I кварталі 2024 року єдиного податку у вигляді мінімального податкового зобов'язання надійшло до бюджету в розмірі 434,56 тис. грн.

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення запланована в розмірі 730,7 тис. грн. отримано в розмірі 696,1 тис. грн., що на 34,5 тис. грн. менше плану. Питома вага рентної плати в загальному обсязі власних надходжень становить 2,37 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшилися на 86,3 тис. грн., за рахунок зменшення видобутку природних копалин (газу, газового конденсату).

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) в I кварталі 2024 року склали 1 345,7 тис. грн. (4,59 % від загального обсягу власних надходжень бюджету), виконання за звітний період становить 110,01 % або 122,4 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 274,1 тис. грн. Постановою КМУ від 03 травня 2022 р. №515 "Деякі питання зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах" було врегульоване питання щодо зарахування нового податку (14040100) до бюджету громади. В I кварталі 2024 року даного податку до бюджету надійшло 323,6 тис. грн..

Податку на нерухоме майно за звітний період надійшло до бюджету 618,2 тис. грн. Питома вага податку в загальному обсязі власних надходжень становить 2,11 %.

Надходження плати за землю в I кварталі 2024 року становить 1 561,7 тис. грн., виконання плану – 109,7 %. Питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 5,33 %. Сплачена заборгованість з орендної плати ТОВ «Солензара» в розмірі 120,6 тис. грн. (в 2023 році сплата податків від даного платника відсутня). Надходження плати за землю по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 773,44 тис. грн.

Голубівський с/о – 331,06 тис. грн.

Багатський с/о – 104,07 тис. грн.

Керносівський с/о – 137,15 тис. грн.

Михайлівський с/о – 215,98 тис. грн.

Сума фактично сплачених **неподаткових надходжень** в I кварталі 2024 року становить 637,66 тис. грн. Питома вага в загальному обсязі

власних надходжень становить 2,18 %. План перевиконано на 313,8 тис. грн. В зв'язку зі збільшенням виготовлення закордонних паспортів та паспортів громадян України виникло перевиконання в розмірі 44,7 тис. грн.. Фактичні надходження плати за виготовлення паспортів в I кварталі 2024 р. склали 96,6 тис. грн. Фактичні надходження в 2023 р. (за виготовлення паспортів в листопаді – грудні) склали 18,7 тис. грн. В зв'язку зі збільшенням наданих послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (державними реєстраторами відділу ЦНАП) та збільшення плати за неї виникло перевиконання планових показників на 22,3 тис. грн.

Спеціальний фонд

Екологічного податку у I кварталі 2024 року в цілому до бюджету громади зараховано у сумі 82,5 тис. грн. План недовиконано на 7,4 тис. грн.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у I кварталі 2024 року отримано 48,0 тис. грн., що складає 15,99 % до кошторисних призначень з урахуванням змін. Надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами за кодом 25010100 отримано 47,4 тис. грн..

Надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності у I кварталі 2024 року до бюджету громади зараховано у сумі 0,6 тис. грн.

Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. В I кварталі 2024 року коштів отримано в розмірі 236,9 тис. грн. від платників Капуста Н.М. та Манжилай В.І.

Станом на 01.04.2024 року залишок неповернутих тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в банківських установах відсутній.

II. ВИДАТКИ

Упродовж I кварталу 2024 року **видаткову частину** бюджету Перещепинської міської територіальної громади виконано в сумі **45 568,0 тис. гривень**, що становить 71,4% до річного плану та на **4 087,7 тис. гривень** або на 1,1% більше, ніж протягом I кварталу 2023 року. Видатки загального фонду бюджету становили у звітному періоді 43 994,2 тис. гривень, спеціального – 1 573,8 тис. гривень.

Бюджетом передбачені видатки на фінансування місцевих цільових програм, затверджених рішеннями сесій міської ради для виконання у 2024 році. Загалом на 13 таких програм було передбачено 38 687,9 тис. гривень. Виконання видатків за програмами склало 7 138,2 тис. гривень або 18,4 відсотків до плану.

Таблиця 1-видатки

Динаміка видатків (загальний та спеціальний фонд) бюджету за функціональною структурою за I квартал 2023-2024 років, гривень

Коди бюджетної класифікації	Найменування кодів бюджетної класифікації	РАЗОМ							
		2023 рік		2024 рік				Приріст "+"/ зменшення (-) надходжень/витрат до показника попереднього року	
		план на I кв.2023	виконано на 31.03.2023	план на I кв.2024	виконано на 31.03.2024	відхилення		гривень	%
						гривень	%		
0100	Державне управління	6 452 909	5 357 888	7 131 098	6 131 796	-999 302	85,99	+773 907	+12,6
1000	Освіта	33 514 901	25 455 640	37 189 000	28 990 183	-8 198 816	77,96	+3 534 543	+12,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 808 421	1 132 006	3 328 839	1 666 182	-1 662 656	50,06	+534 176	+32,6
4000	Культура і мистецтво	2 373 286	1 709 463	2 909 785	1 736 856	-1 172 928	59,69	+27 393	+1,5
5000	Фізична культура та спорт	45 000	0	65 000	50 540	-14 460	77,76	+50 450	+100
6000	Житлово-комунальне господарство	4 161 076	1 593 351	3 994 629	1 756 056	-2 238 572	43,96	+162 704	+10,0
7000	Економічна діяльність	8 256	0	31 020	0	-31 020	0	0	0
8000	Інша діяльність	492 419	0	1 379 625	0	-1 379 625	0	0	0
9000	Міжбюджетні трансферти	4 270 405	3 820 405	5 530 903	3 662 603	-1 868 300	66,22	-157 802	-4,1
Всього по бюджету		53 126 673	39 068 753	61 559 899	43 994 216	17 565 679		4 925 371	

Традиційно найбільшу питому вагу у складі бюджету громади посідають видатки на **освіту** – 68,6% запланованих витрат – **36 527,7 тис. гривень**. За I квартал 2024 року виконання цих видатків склало 77,6 відсотки або 28 374,3 тис. грн.

Видатки на утримання **виконавчих органів міської ради** становлять **6 131,7 тис. гривень** або 9,9% , 11,6% бюджету громади було витрачено на **соціальний захист населення** громади – **1 666,8 тис. гривень**. На утримання закладів і установ **культури** в бюджеті поточного року витрачено **1 736,8 тис. гривень** або 2,8%. На фінансову підтримку у вигляді міжбюджетних трансфертів закладам **охорони здоров'я**, які надають населенню послуги з первинної та вторинної медичної допомоги в бюджеті за I квартал 2024 року перераховано **3 629,2 тис. гривень** або 5,8% . На реалізацію міської програми в галузі розвитку та реформування **житлово-комунального господарства** витратити **1 756,0 тис. гривень** або 2,8%.

За період I кварталу поточного року видатки бюджету профінансовано в обсязі 43 994,2 тис. гривень, з яких:

- освіта – 28 374,3 тис. гривень;
- охорона здоров'я – 3 629,2 тис. гривень;
- соціальний захист – 1 666,8 тис. гривень;
- культура – 1 736,8 тис. гривень;
- фізична культура та спорт- 50,5 тис. гривень;
- житлово-комунальне господарство – 1 756,0 тис. гривень;
- державне управління – 6 131,7 тис. гривень;

У структурі профінансованих видатків трьох місяців поточного року 90,4% – **31 844,2 тис. гривень** становили **видатки на заробітну плату** працівникам бюджетних установ. 45,9% коштів бюджету громади було спрямовано на **оплату енергоносіїв та комунальних послуг**, спожитих бюджетними установами, – **5 338,1 тис. гривень**. На надання **фінансової підтримки комунальним підприємствам** (житлово-комунального господарства) спрямовано за звітний період поточного року **1 160,8 тис. гривень** або 2,6% від профінансованих видатків міського бюджету. **Капітальні видатки** протягом січня-березня поточного року не здійснювалися.

Протягом I кварталу 2024 року забезпечено повноту та своєчасність розрахунків за захищеними статтями витрат бюджету громади. За станом на 01 квітня 2024 року прострочена кредиторська заборгованість за видатками міського бюджету відсутня.

Начальник фінансового відділу

Ірина ПОЛІШКО