

Аналіз виконання плану по доходах

Загальний фонд за I півріччя 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	125493982,00	57601526,00	61557477,79	3955951,79	106,87
11000000	Податки на доходи, податки на	77489469,00	78361492,00	32466055,00	35223810,45	2757755,45	108,49
11010000	Податок та збір на доходи фізич	77489469,00	78260809,00	32365372,00	35123127,45	2757755,45	108,52
11010100	Податок на доходи фізичних о	58414580,00	59485998,00	28073200,00	29859959,17	1786759,17	106,36
11010400	Податок на доходи фізичних о	14611189,00	14311111,00	3270172,00	3749272,18	479100,18	114,65
11010500	Податок на доходи фізичних о	463700,00	463700,00	371300,00	863151,26	491851,26	232,47
11011300	Податок на доходи фізичних о	4000000,00	4000000,00	650700,00	650744,84	44,84	100,01
11020000	Податок на прибуток підприєм	0,00	100683,00	100683,00	100683,00	0,00	100,00
11020200	Податок на прибуток підприєм	0,00	100683,00	100683,00	100683,00	0,00	100,00
13000000	Рентна плата та плата за викор	3538000,00	3538000,00	1471383,00	1514950,21	43567,21	102,96
13030000	Рентна плата за користування	3538000,00	3538000,00	1471383,00	1514950,21	43567,21	102,96
13030100	Рентна плата за користування	13000,00	13000,00	7500,00	7571,78	71,78	100,96
13030700	Рентна плата за користування	470000,00	470000,00	220400,00	260838,21	40438,21	118,35
13030800	Рентна плата за користування	3000000,00	3000000,00	1213483,00	1214263,46	780,46	100,06
13030900	Рентна плата за користування	55000,00	55000,00	30000,00	32276,76	2276,76	107,59
14000000	Внутрішні податки на товари т	4880000,00	4940000,00	2681230,00	2891484,64	210254,64	107,84
14020000	Акцизний податок з вироблен	460000,00	430000,00	176600,00	183150,76	6550,76	103,71
14021900	Пальне	460000,00	430000,00	176600,00	183150,76	6550,76	103,71
14030000	Акцизний податок з ввезених	1600000,00	1690000,00	963000,00	1011663,94	48663,94	105,05
14031900	Пальне	1600000,00	1690000,00	963000,00	1011663,94	48663,94	105,05
14040000	Акцизний податок з реалізації	2820000,00	2820000,00	1541630,00	1696669,94	155039,94	110,06
14040100	Акцизний податок з реалізації	1150000,00	1150000,00	663430,00	767240,07	103810,07	115,65
14040200	Акцизний податок з реалізації	1670000,00	1670000,00	878200,00	929429,87	51229,87	105,83
18000000	Місцеві податки та збори, що	38195761,00	38654490,00	20982858,00	21927232,49	944374,49	104,50
18010000	Податок на майно	10758761,00	10970772,00	4341133,00	4719551,26	378418,26	108,72
18010100	Податок на нерухоме майно, в	481761,00	481761,00	175600,00	175697,85	97,85	100,06
18010200	Податок на нерухоме майно, в	125000,00	155800,00	155800,00	172572,82	16772,82	110,77
18010300	Податок на нерухоме майно, в	992000,00	1078211,00	312700,00	313153,29	453,29	100,14
18010400	Податок на нерухоме майно, в	1260000,00	1260000,00	839413,00	869267,90	29854,90	103,56
18010500	Земельний податок з юридичн	1900000,00	1900000,00	919200,00	960181,05	40981,05	104,46
18010600	Орендна плата з юридичних о	2000000,00	2095000,00	1308780,00	1474769,27	165989,27	112,68
18010700	Земельний податок з фізични	3000000,00	3000000,00	368890,00	400255,60	31365,60	108,50
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	900000,00	900000,00	242000,00	257820,15	15820,15	106,54
18011000	Транспортний податок з фізич	75000,00	75000,00	0,00	77083,33	77083,33	0,00
18011100	Транспортний податок з юрид	25000,00	25000,00	18750,00	18750,00	0,00	100,00
18050000	Єдиний податок	27437000,00	27683718,00	16641725,00	17207681,23	565956,23	103,40
18050300	Єдиний податок з юридичних	1605000,00	1605000,00	1023457,00	985825,72	-37631,28	96,32
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	11832000,00	11832000,00	7652300,00	8350962,80	698662,80	109,13
18050500	Єдиний податок з сільськогос	14000000,00	14246718,00	7965968,00	7870892,71	-95075,29	98,81
20000000	Неподаткові надходження	485080,00	894328,00	687815,00	852166,48	164351,48	123,89
21000000	Доходи від власності та підпри	500,00	112048,00	111668,00	112048,00	380,00	100,34
21080000	Інші надходження	500,00	112048,00	111668,00	112048,00	380,00	100,34
21081100	Адміністративні штрафи та ін	500,00	10048,00	9668,00	10048,00	380,00	103,93
21081500	Штрафні санкції, що застосову	0,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	100,00
22000000	Адміністративні збори та плат	484580,00	565880,00	359747,00	523701,23	163954,23	145,57
22010000	Плата за надання адміністрат	470000,00	551300,00	352367,00	518898,06	166531,06	147,26
22010300	Адміністративний збір за пров	0,00	0,00	0,00	44590,00	44590,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адмін	100000,00	144700,00	126867,00	243323,91	116456,91	191,79
22012600	Адміністративний збір за держ	370000,00	406600,00	225500,00	230984,15	5484,15	102,43
22090000	Державне мито	14580,00	14580,00	7380,00	4803,17	-2576,83	65,08
22090100	Державне мито, що сплачуєть	4500,00	4500,00	2259,00	2262,01	3,01	100,13
22090200	Державне мито, не віднесене	80,00	80,00	33,00	25,16	-7,84	76,24
22090400	Державне мито, пов'язане з в	10000,00	10000,00	5088,00	2516,00	-2572,00	49,45
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	216400,00	216400,00	216417,25	17,25	100,01
24060000	Інші надходження	0,00	216400,00	216400,00	216417,25	17,25	100,01
24060300	Інші надходження	0,00	216400,00	216400,00	216417,25	17,25	100,01
40000000	Офіційні трансферти	62806712,00	66452656,00	37240102,00	37097917,00	-142185,00	99,62
41000000	Від органів державного управ	62806712,00	66452656,00	37240102,00	37097917,00	-142185,00	99,62
41020000	Дотації з державного бюджету	0,00	3367500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41021400	Додаткова дотація з державно	0,00	3367500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41030000	Субвенції з державного бюдж	62781800,00	62781800,00	37019600,00	37019600,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державно	62781800,00	62781800,00	37019600,00	37019600,00	0,00	100,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів ін	0,00	132300,00	66000,00	0,00	-66000,00	0,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюдж	0,00	132300,00	66000,00	0,00	-66000,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів	24912,00	171056,00	154502,00	78317,00	-76185,00	50,69
41053900	Інші субвенції з місцевого бюд	24912,00	171056,00	154502,00	78317,00	-76185,00	50,69
Всього без урахування трансферт		124588310,00	126388310,00	58289341,00	62409644,27	4120303,27	107,07
Всього		187395022,00	192840966,00	95529443,00	99507561,27	3978118,27	104,16

Аналіз виконання плану по доходах

Спеціальний фонд за I півріччя 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	162670,46	72670,46	180,74
19000000	Інші податки та збори	90000,00	90000,00	90000,00	162670,46	72670,46	180,74
19010000	Екологічний податок	90000,00	90000,00	90000,00	160670,46	70670,46	178,52
19010100	Екологічний податок, який спр	46000,00	46000,00	46000,00	40403,90	-5596,10	87,83
19010300	Надходження від розміщення	44000,00	44000,00	44000,00	120266,56	76266,56	273,33
19050000	Збір за забруднення навколищ	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
19050200	Інші збори за забруднення на	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	1201500,00	1201500,00	600750,00	2796129,87	2195379,87	465,44
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	Грошові стягнення за шкоду, з	0,00	0,00	0,00	10695,00	10695,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетн	1201500,00	1201500,00	600750,00	2785434,87	2184684,87	463,66
25010000	Надходження від плати за пос	1201500,00	1201500,00	600750,00	99529,63	-501220,37	16,57
25010100	Плата за послуги, що надають	1176500,00	1176500,00	588250,00	85183,30	-503066,70	14,48
25010300	Плата за оренду майна бюдже	25000,00	25000,00	12500,00	14346,33	1846,33	114,77
25020000	Інші джерела власних надход	0,00	0,00	0,00	2685905,24	2685905,24	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та д	0,00	0,00	0,00	2107881,19	2107881,19	0,00
25020200	Надходження, що отримуютьс	0,00	0,00	0,00	578024,05	578024,05	0,00
30000000	Доходи від операцій з капітал	0,00	0,00	0,00	264281,57	264281,57	0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нем	0,00	0,00	0,00	264281,57	264281,57	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	264281,57	264281,57	0,00
33010500	Кошти від викупу земельних ді	0,00	0,00	0,00	264281,57	264281,57	0,00
40000000	Офіційні трансфerti	0,00	529930,00	529930,00	529930,00	0,00	100,00
41000000	Від органів державного управ	0,00	529930,00	529930,00	529930,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів	0,00	529930,00	529930,00	529930,00	0,00	100,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджет	0,00	529930,00	529930,00	529930,00	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		1291500,00	1291500,00	690750,00	3223081,90	2532331,90	466,61
Всього		1291500,00	1821430,00	1220680,00	3753011,90	2532331,90	307,45

Аналіз фінансування установ за I півріччя 2024 року
Загальний фонд

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконанн я на вказаний період (гр8/гр5*
1	2	3	4	5	8	16
01	Перещепинська міська рада	59 726 159,00	67 785 644,00	39 704 366,00	29 358 808,57	73,94
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 882 375,00	39 892 175,00	19 076 296,00	16 263 559,16	85,26
2111	Заробітна плата	28 155 274,00	32 249 536,00	15 413 536,00	13 289 170,91	86,22
2120	Нарахування на оплату праці	6 727 101,00	7 642 639,00	3 662 760,00	2 974 388,25	81,21
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 136 252,00	3 591 494,00	1 644 718,00	715 833,40	43,52
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 555 600,00	2 541 930,00	1 816 561,00	558 959,40	30,77
2250	Видатки на відрядження	153 000,00	103 000,00	51 300,00	45 756,00	89,19
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 552 800,00	4 984 820,00	4 214 820,00	1 563 493,70	37,10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 000,00	109 000,00	92 000,00	23 981,57	26,07
2273	Оплата електроенергії	890 000,00	3 976 800,00	3 235 800,00	1 433 128,57	44,29
2274	Оплата природного газу	592 800,00	894 020,00	882 020,00	106 383,56	12,06
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	15 000,00	-	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 500 000,00	6 500 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 401 200,00	7 171 149,00	6 971 149,00	5 716 499,00	82,00
2730	Інші виплати населенню	596 912,00	2 016 056,00	1 999 502,00	583 257,85	29,17
2800	Інші поточні видатки	928 020,00	965 020,00	965 020,00	961 450,06	99,63
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	22 017 870,00	11 499 931,00	9 738 680,12	84,68
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 655 870,00	18 084 470,00	8 380 800,00	7 751 890,45	92,50
2111	Заробітна плата	13 432 153,00	14 603 137,00	6 759 411,00	6 338 325,16	93,77
2120	Нарахування на оплату праці	3 223 717,00	3 481 333,00	1 621 389,00	1 413 565,29	87,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 450 000,00	912 200,00	502 200,00	382 852,10	76,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596 000,00	631 980,00	385 211,00	183 817,52	47,72
2250	Видатки на відрядження	75 000,00	75 000,00	37 500,00	36 910,00	98,43
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	625 000,00	1 360 220,00	1 245 220,00	452 779,99	36,36
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000,00	44 000,00	44 000,00	18 919,81	43,00

2273	Оплата електроенергії	200 000,00	800 000,00	685 000,00	417 004,17	60,88
2274	Оплата природного газу	400 000,00	511 220,00	511 220,00	16 856,01	3,30
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	15 000,00	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	897 000,00	934 000,00	934 000,00	930 430,06	99,62
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	818 512,00	990 912,00	413 850,00	344 037,54	83,13
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	787 512,00	956 712,00	393 750,00	339 237,54	86,16
2111	Заробітна плата	635 090,00	773 778,00	317 544,00	278 063,56	87,57
2120	Нарахування на оплату праці	152 422,00	182 934,00	76 206,00	61 173,98	80,27
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	7 500,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	13 200,00	7 200,00	3 000,00	41,67
2250	Видатки на відрядження	11 000,00	11 000,00	5 400,00	1 800,00	33,33
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 050 651,00	3 253 851,00	1 877 321,00	1 686 494,64	89,84
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 864 151,00	2 864 151,00	1 519 621,00	1 436 116,69	94,50
2111	Заробітна плата	2 234 037,00	2 234 037,00	1 187 759,00	1 187 082,97	99,94
2120	Нарахування на оплату праці	630 114,00	630 114,00	331 862,00	249 033,72	75,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	5 000,00	3 000,00	1 874,88	62,50
2273	Оплата електроенергії	180 000,00	383 200,00	353 200,00	248 503,07	70,36
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	-	50 000,00	50 000,00	12 950,00	25,90
2730	Інші виплати населенню	-	50 000,00	50 000,00	12 950,00	25,90
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	24 912,00	31 056,00	14 502,00	8 316,91	57,35
2730	Інші виплати населенню	24 912,00	31 056,00	14 502,00	8 316,91	57,35
3160	послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	75 000,00	350 000,00	350 000,00	156 140,94	44,61
2730	Інші виплати населенню	75 000,00	350 000,00	350 000,00	156 140,94	44,61
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	-	150 000,00	150 000,00	17 850,00	11,90
2730	Інші виплати населенню	-	150 000,00	150 000,00	17 850,00	11,90
3210	Організація та проведення громадських робіт	55 266,00	55 266,00	45 506,00	-	0,00
2111	Заробітна плата	45 300,00	45 300,00	37 300,00	-	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	9 966,00	9 966,00	8 206,00	-	0,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 910 296,00	7 983 896,00	4 472 945,00	2 863 807,09	64,03
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 443 996,00	7 157 596,00	3 708 845,00	2 780 049,89	74,96

2111	Заробітна плата	4 461 636,00	5 866 226,00	3 040 037,00	2 273 834,30	74,80
2120	Нарахування на оплату праці	982 360,00	1 291 370,00	668 808,00	506 215,59	75,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 200,00	94 200,00	77 600,00	24 381,30	31,42
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 100,00	166 100,00	153 500,00	19 518,35	12,72
2250	Видатки на відрядження	12 000,00	12 000,00	6 000,00	5 846,00	97,43
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	254 000,00	554 000,00	527 000,00	34 011,55	6,45
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000,00	30 000,00	15 000,00	-	0,00
2273	Оплата електроенергії	200 000,00	500 000,00	500 000,00	33 615,89	6,72
2274	Оплата природного газу	24 000,00	24 000,00	12 000,00	395,66	3,30
2730	Інші виплати населенню	70 000,00	-	-	-	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	457 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	417 200,00	27,91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00	60 000,00	60 000,00	29 200,00	48,67
2730	Інші виплати населенню	427 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	388 000,00	27,04
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 693 338,00	2 750 938,00	1 422 576,00	1 069 651,34	75,19
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 593 338,00	2 593 338,00	1 296 576,00	1 044 306,04	80,54
2111	Заробітна плата	2 125 540,00	2 125 540,00	1 062 768,00	833 061,75	78,39
2120	Нарахування на оплату праці	467 798,00	467 798,00	233 808,00	211 244,29	90,35
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	11 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00	30 000,00	15 000,00	6 333,11	42,22
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	2 400,00	1 200,00	50,00
2273	Оплата електроенергії	10 000,00	37 600,00	37 600,00	3 014,62	8,02
2274	Оплата природного газу	30 000,00	60 000,00	60 000,00	14 797,57	24,66
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 206 198,00	7 978 790,00	4 025 026,00	2 678 296,74	66,54
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 672 398,00	6 589 998,00	3 142 049,00	2 478 829,92	78,89
2111	Заробітна плата	4 568 418,00	5 308 418,00	2 530 872,00	2 024 323,27	79,99
2120	Нарахування на оплату праці	1 103 980,00	1 281 580,00	611 177,00	454 506,65	74,37
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 235 000,00	727 492,00	231 677,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	160 500,00	150 500,00	13 716,27	9,11
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	248 800,00	500 800,00	500 800,00	185 750,55	37,09
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000,00	30 000,00	30 000,00	3 186,88	10,62
2273	Оплата електроенергії	100 000,00	172 000,00	172 000,00	108 229,35	62,92
2274	Оплата природного газу	138 800,00	298 800,00	298 800,00	74 334,32	24,88
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	80 000,00	80 000,00	47 000,00	31 698,00	67,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000,00	80 000,00	47 000,00	31 698,00	67,44
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	200 000,00	100 000,00	100 000,00	59 846,00	59,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	100 000,00	100 000,00	59 846,00	59,85
2250	Видатки на відрядження	50 000,00	-	-	-	0,00

6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 000 000,00	4 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000 000,00	4 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 358 844,00	5 645 844,00	3 544 294,00	1 576 320,25	44,47
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	809 844,00	1 590 644,00	589 149,00	433 128,63	73,52
2111	Заробітна плата	653 100,00	1 293 100,00	477 845,00	354 479,90	74,18
2120	Нарахування на оплату праці	156 744,00	297 544,00	111 304,00	78 648,73	70,66
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 000,00	757 550,00	663 495,00	217 056,00	32,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	802 000,00	1 213 650,00	803 650,00	303 374,15	37,75
2273	Оплата електроенергії	200 000,00	2 084 000,00	1 488 000,00	622 761,47	41,85
7130	Здійснення заходів із землеустрою	-	65 000,00	65 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	65 000,00	65 000,00	-	0,00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	31 020,00	31 020,00	31 020,00	31 020,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	31 020,00	31 020,00	31 020,00	31 020,00	100,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	200 000,00	175 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	200 000,00	175 000,00	-	0,00
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	8 545 052,00	885 052,00	4 246,00	-	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 545 052,00	885 052,00	4 246,00	-	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 401 200,00	3 438 150,00	3 238 150,00	3 216 500,00	99,33
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 401 200,00	3 438 150,00	3 238 150,00	3 216 500,00	99,33
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	-	3 732 999,00	3 732 999,00	2 499 999,00	66,97
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	3 732 999,00	3 732 999,00	2 499 999,00	66,97
06	Відділ освіти Перещепинської міської ради	120 645 873,00	125 701 232,00	76 401 727,00	65 410 794,03	85,61
2110	Оплата праці	85 606 026,00	89 582 168,00	51 965 046,00	48 266 668,58	92,88
2120	Нарахування на оплату праці	19 462 197,00	20 344 764,00	11 811 590,00	10 730 553,04	90,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 712 000,00	3 267 600,00	1 895 860,00	35 920,00	1,89
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	1 000 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 440 000,00	2 371 950,00	1 206 544,00	276 939,89	22,95
2250	Видатки на відрядження	29 000,00	29 000,00	19 800,00	11 511,00	58,14
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 018 000,00	8 727 100,00	8 129 667,00	6 033 625,04	74,22
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 999,00	101 099,00	88 500,00	54 360,96	61,42
2273	Оплата електроенергії	1 976 789,00	3 507 789,00	3 170 789,00	1 906 108,84	60,11
2274	Оплата природного газу	4 951 212,00	5 064 212,00	4 816 378,00	4 058 854,84	84,27
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	54 000,00	54 000,00	14 300,40	26,48

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 500,00	19 500,00	19 500,00	1 740,00	8,92
2700	Соціальне забезпечення	327 150,00	327 150,00	321 720,00	51 210,00	15,92
2730	Інші виплати населенню	327 150,00	327 150,00	321 720,00	51 210,00	15,92
2800	Інші поточні видатки	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 626,48	21,89
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	560 507,00	695 626,00	264 073,00	234 480,51	88,79
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	560 507,00	695 626,00	264 073,00	234 480,51	88,79
2111	Заробітна плата	459 432,00	568 628,00	214 716,00	190 482,11	88,71
2120	Нарахування на оплату праці	101 075,00	126 998,00	49 357,00	43 998,40	89,14
1010	Надання дошкільної освіти	18 014 159,00	19 514 159,00	12 117 684,00	9 702 017,06	80,06
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 859 659,00	16 359 659,00	9 516 196,00	8 862 535,03	93,13
2111	Заробітна плата	12 179 883,00	13 409 391,00	7 800 000,00	7 254 502,09	93,01
2120	Нарахування на оплату праці	2 679 776,00	2 950 268,00	1 716 196,00	1 608 032,94	93,70
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	500 000,00	299 194,00	-	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	500 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000,00	580 000,00	304 194,00	47 516,56	15,62
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 325 000,00	1 545 000,00	1 468 600,00	791 665,47	53,91
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 000,00	38 000,00	33 000,00	19 938,42	60,42
2273	Оплата електроенергії	279 200,00	479 200,00	449 200,00	154 742,44	34,45
2274	Оплата природного газу	1 007 800,00	1 007 800,00	966 400,00	612 408,48	63,37
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	20 000,00	20 000,00	4 576,13	22,88
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	34 521 468,00	22 709 201,00	17 292 790,30	76,15
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 796 818,00	22 869 818,00	13 494 818,00	11 946 523,76	88,53
2111	Заробітна плата	16 226 770,00	18 745 626,00	11 061 198,00	9 747 648,97	88,12
2120	Нарахування на оплату праці	3 570 048,00	4 124 192,00	2 433 620,00	2 198 874,79	90,35
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000 000,00	2 555 600,00	1 460 666,00	34 745,00	2,38
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	1 653 950,00	826 350,00	194 320,32	23,52
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 550 000,00	6 917 100,00	6 402 367,00	5 113 974,74	79,88
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 999,00	60 099,00	54 000,00	33 786,69	62,57

2273	Оплата електроенергії	1 691 589,00	3 004 589,00	2 697 589,00	1 744 783,07	64,68
2274	Оплата природного газу	3 809 412,00	3 822 412,00	3 620 778,00	3 326 824,74	91,88
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	30 000,00	30 000,00	8 580,24	28,60
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	2 626,48	52,53
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	62 781 800,00	62 781 800,00	37 019 600,00	35 065 074,34	94,72
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	62 781 800,00	62 781 800,00	37 019 600,00	35 065 074,34	94,72
2111	Заробітна плата	50 945 319,00	50 945 319,00	30 039 928,00	28 690 657,00	95,51
2120	Нарахування на оплату праці	11 836 481,00	11 836 481,00	6 979 672,00	6 374 417,34	91,33
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 281 200,00	3 241 200,00	1 694 100,00	1 239 320,02	73,16
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 062 200,00	2 902 200,00	1 389 400,00	1 102 317,18	79,34
2111	Заробітна плата	2 510 000,00	2 374 000,00	1 134 000,00	907 880,35	80,06
2120	Нарахування на оплату праці	552 200,00	528 200,00	255 400,00	194 436,83	76,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000,00	22 000,00	16 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	48 000,00	26 000,00	9 018,01	34,68
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	143 000,00	265 000,00	258 700,00	127 984,83	49,47
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000,00	3 000,00	1 500,00	635,85	42,39
2273	Оплата електроенергії	6 000,00	24 000,00	24 000,00	6 583,33	27,43
2274	Оплата природного газу	134 000,00	234 000,00	229 200,00	119 621,62	52,19
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	4 000,00	4 000,00	1 144,03	28,60
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	2 125 799,00	1 703 442,84	80,13
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 007 239,00	4 007 239,00	1 942 999,00	1 663 831,84	85,63
2110	Оплата праці	3 284 622,00	3 284 622,00	1 592 622,00	1 375 121,86	86,34
2111	Заробітна плата	3 284 622,00	3 284 622,00	1 592 622,00	1 375 121,86	86,34
2120	Нарахування на оплату праці	722 617,00	722 617,00	350 377,00	288 709,98	82,40
2200	Використання товарів і послуг	302 000,00	302 000,00	182 800,00	39 611,00	21,67
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 000,00	190 000,00	120 000,00	1 175,00	0,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000,00	90 000,00	50 000,00	26 085,00	52,17
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	10 800,00	10 611,00	98,25
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	27 150,00	27 150,00	21 720,00	1 810,00	8,33

2730	Інші виплати населенню	27 150,00	27 150,00	21 720,00	1 810,00	8,33
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	149 550,00	122 458,96	81,88
2111	Заробітна плата	-	254 582,00	122 582,00	100 376,20	81,88
2120	Нарахування на оплату праці	-	56 008,00	26 968,00	22 082,76	81,89
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 400,00	98,80
2730	Інші виплати населенню	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 400,00	98,80
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	250 000,00	-	0,00
2730	Інші виплати населенню	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	0,00
37	Фінансовий відділ Перещепинської міської ради	6 892 990,00	7 738 290,00	5 232 169,00	5 060 397,51	96,72
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 035 675,00	1 280 975,00	586 063,00	549 169,51	93,70
2111	Заробітна плата	848 914,00	1 049 964,00	480 372,00	449 233,98	93,52
2120	Нарахування на оплату праці	186 761,00	231 011,00	105 691,00	99 935,53	94,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 990,00	31 990,00	8 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 560,00	26 560,00	12 000,00	2 800,00	23,33
2250	Видатки на відрядження	4 000,00	4 000,00	2 100,00	1 422,00	67,71
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5 677 765,00	6 277 765,00	4 507 006,00	4 507 006,00	100,00
9000	Нерозподілені видатки	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 098 225,00	1 343 525,00	608 163,00	553 391,51	90,99
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 035 675,00	1 280 975,00	586 063,00	549 169,51	93,70
2111	Заробітна плата	848 914,00	1 049 964,00	480 372,00	449 233,98	93,52
2120	Нарахування на оплату праці	186 761,00	231 011,00	105 691,00	99 935,53	94,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 990,00	31 990,00	8 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 560,00	26 560,00	12 000,00	2 800,00	23,33
2250	Видатки на відрядження	4 000,00	4 000,00	2 100,00	1 422,00	67,71
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	6 277 765,00	4 507 006,00	4 507 006,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5 677 765,00	6 277 765,00	4 507 006,00	4 507 006,00	100,00
Всього по бюджету		187 265 022,00	201 225 166,00	121 338 262,00	99 830 000,11	82,27
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	140 986 273,00	151 100 082,00	83 438 995,00	75 809 950,29	90,86
2111	Заробітна плата	114 610 214,00	122 881 668,00	67 858 954,00	62 005 073,47	91,37
2120	Нарахування на оплату праці	26 376 059,00	28 218 414,00	15 580 041,00	13 804 876,82	88,61
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 880 242,00	6 891 084,00	3 548 578,00	751 753,40	21,18
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	1 000 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 022 160,00	4 940 440,00	3 035 105,00	838 699,29	27,63
2250	Видатки на відрядження	186 000,00	136 000,00	73 200,00	58 689,00	80,18
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 570 800,00	13 711 920,00	12 344 487,00	7 597 118,74	61,54
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	154 999,00	210 099,00	180 500,00	78 342,53	43,40
2273	Оплата електроенергії	2 866 789,00	7 484 589,00	6 406 589,00	3 339 237,41	52,12
2274	Оплата природного газу	5 544 012,00	5 958 232,00	5 698 398,00	4 165 238,40	73,09
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000,00	59 000,00	59 000,00	14 300,40	24,24
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	39 500,00	39 500,00	34 500,00	1 740,00	5,04
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 500,00	39 500,00	34 500,00	1 740,00	5,04
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 500 000,00	6 500 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	7 078 965,00	13 448 914,00	11 478 155,00	10 223 505,00	89,07
2730	Інші виплати населенню	924 062,00	2 343 206,00	2 321 222,00	634 467,85	27,33
2800	Інші поточні видатки	940 020,00	977 020,00	977 020,00	964 076,54	98,68
9000	Нерозподілені видатки	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	0,00

Аналіз фінансування установ за I півріччя
Спеціальний фонд (разом)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	8	16
01	Перещепинська міська рада	421 500,00	4 156 509,00	2 830 253,55	69,78
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 000,00	71 000,00	77 288,12	217,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 160,00	108 160,00	3 000,00	3,03
2250	Видатки на відрядження	25 840,00	25 840,00	11 080,00	85,76
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 000,00	9 000,00	2 002,06	44,49
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000,00	9 000,00	2 002,06	44,49
2730	Інші виплати населенню	10 000,00	10 000,00	-	0,00
2800	Інші поточні видатки	-	-	3 000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	197 500,00	3 932 509,00	2 402 000,00	61,61
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197 500,00	327 500,00	33 999,00	11,57
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	37 008,00	-	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	3 568 001,00	2 368 001,00	66,37
0150	забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	155 000,00	155 000,00	68 192,12	47,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	31 193,12	249,54
2800	Інші поточні видатки	-	-	3 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130 000,00	130 000,00	33 999,00	26,15
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	-	-	42 795,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	42 795,00	0,00
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	116 500,00	116 500,00	5 002,06	8,59
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000,00	28 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000,00	12 000,00	3 000,00	50,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 000,00	9 000,00	2 002,06	44,49
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000,00	9 000,00	2 002,06	44,49
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67 500,00	67 500,00	-	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	-	-	331 883,37	0,00
2111	Заробітна плата	-	-	272 035,55	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	59 847,82	0,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	60 000,00	160 000,00	14 380,00	11,06

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000,00	18 000,00	3 300,00	36,67
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 160,00	6 160,00	-	0,00
2250	Видатки на відрядження	25 840,00	25 840,00	11 080,00	85,76
2730	Інші виплати населенню	10 000,00	10 000,00	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	100 000,00	-	0,00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	-	30 000,00	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	30 000,00	-	0,00
7670	Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання	-	37 008,00	-	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	37 008,00	-	0,00
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	90 000,00	90 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000,00	90 000,00	-	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	538 000,00	538 000,00	100,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	538 000,00	538 000,00	100,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	-	3 030 001,00	1 830 001,00	60,40
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	3 030 001,00	1 830 001,00	60,40
06	Відділ освіти Перещепинської міської ради	1 000 000,00	1 588 811,00	2 305 593,75	211,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	360 397,56	0,00
2230	Продукти харчування	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	588 811,00	1 945 196,19	330,36
1010	Надання дошкільної освіти	500 000,00	500 000,00	420,00	0,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	420,00	0,00
2230	Продукти харчування	500 000,00	500 000,00	-	0,00
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	500 000,00	500 000,00	2 305 173,75	922,07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	359 977,56	0,00
2230	Продукти харчування	500 000,00	500 000,00	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	1 945 196,19	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	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	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	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	529 930,00	-	0,00

Всього по бюджету		1 421 500,00	5 745 320,00	5 135 847,30	99,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 000,00	71 000,00	437 685,68	1232,92
2230	Продукти харчування	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 160,00	108 160,00	3 000,00	3,03
2250	Видатки на відрядження	25 840,00	25 840,00	11 080,00	85,76
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 000,00	9 000,00	2 002,06	44,49
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000,00	9 000,00	2 002,06	44,49
2730	Інші виплати населенню	10 000,00	10 000,00	-	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197 500,00	916 311,00	1 979 195,19	224,26
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	37 008,00	-	0,00
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	-	3 568 001,00	2 368 001,00	66,37

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

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

I. ДОХОДИ.

До бюджету Перещепинської міської територіальної громади за I півріччя 2024 року надійшло доходів до загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі **103 260,57 тис. грн.** Офіційних трансфертів отримано – 37 627,84 тис. грн. (освітня субвенція, субвенції з місцевого бюджету).

Ріст надходжень доходів (без трансфертів) до планових призначень по загальному фонду – 107,07 %, або на 4 120,3 тис. грн. більше плану.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 99 507,56 тис. грн., що на 3 978,12 тис. грн. більше до уточненого плану, з них: власних доходів – 62 409,64 тис. грн., що на 4 120,3 тис. грн. більше до уточненого плану та на 5 462,03 тис. грн. більше, ніж у I півріччі 2023 року.

Фактично у I півріччі 2024 року до загального фонду місцевого бюджету надійшло доходів (без врахування трансферт) у сумі 62 409,64 тис. грн., окремо по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 27 719,09 тис. грн.

Голубівський с/о – 16 438,31 тис. грн.

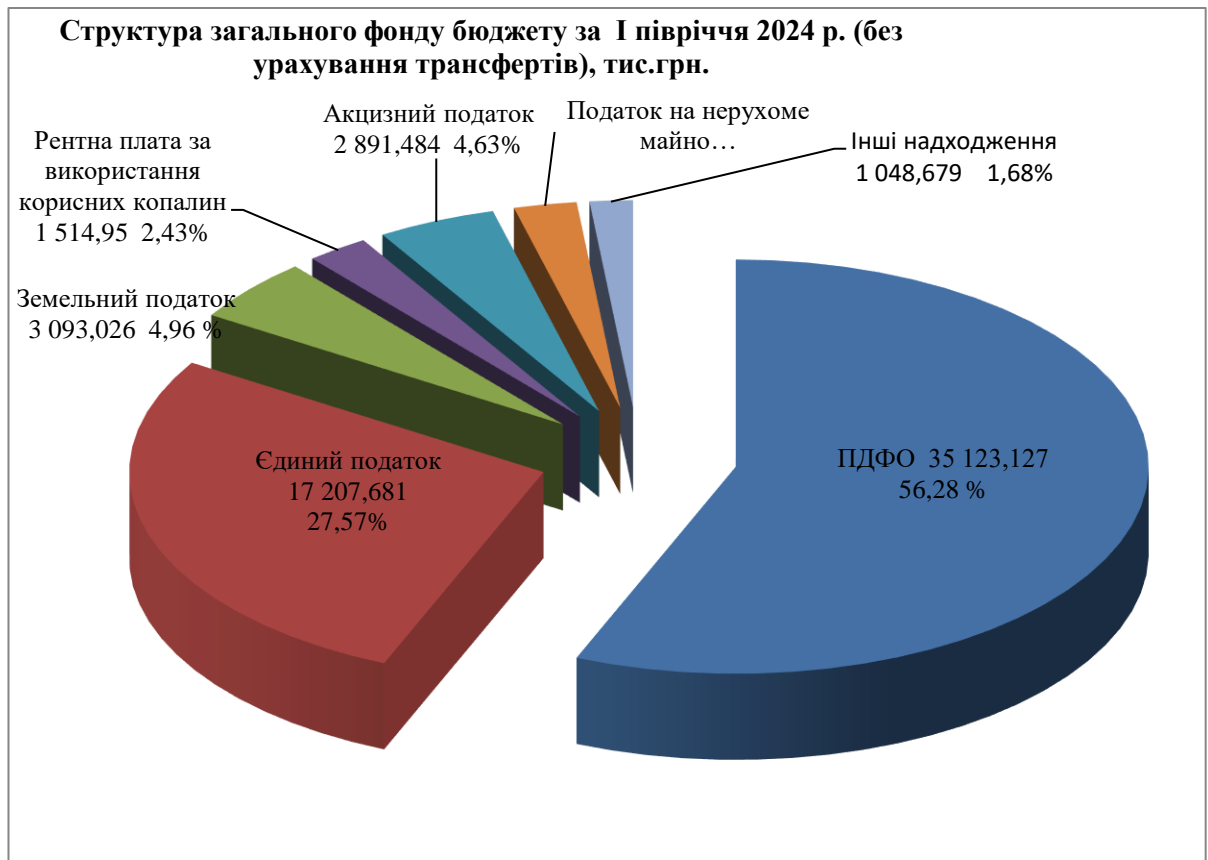
Багатський с/о – 6 226,16 тис. грн.

Керносівський с/о – 6 240,15 тис. грн.

Михайлівський с/о – 5 785,93 тис. грн.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами є підприємства бюджетної сфери та аграрно-промислові підприємства. За I півріччя 2024 року від даних платників отримано доходу в розмірі 31 162,948 тис. грн., що становить 49,93 % від загального обсягу власних доходів загального фонду. Такими платниками є: відділ освіти Перещепинської міської ради – 5 741,066 тис. грн. (9,19 %); АТ «Укргазвидобування» - 3 953,177 тис. грн. (6,33 %); ТОВ «Агро-Овен» - 2 939,12 тис. грн. (4,71%); ТОВ «АФ Орільська» - 2 828,317 тис. грн. (4,53 %); ТОВ «АФ Дружба» - 2 571,598 тис. грн. (4,12 %); ТОВ «Рістон Ойл» - 2 056,96 тис. грн. (3,3 %); ТОВ «АФ Приорільська» - 1 988,08 тис. грн. (3,19%); ТОВ «АФ Відродження» - 1 983,981 тис. грн. (3,18 %); ДП «АФ Мрія» - 1 785,457 тис. грн. (2,86 %); Перещепинська міська рада – 1 358,621 тис. грн. (2,18 %); ТОВ «Орільський об'єднаний елеватор» - 1 355,639 тис. грн. (2,17 %); КЗ «Панасівський геріатричний пансіонат» ДОР – 946,412 тис. грн. (1,52 %); ТОВ «АП Придніпровське» - 881,6 тис. грн. (1,41 % від загального обсягу доходів); ТОВ «Михайлівське плюс» - 772,92 тис. грн. (1,24 %).

Одним із базових джерел наповнення загального фонду бюджету у I півріччі 2024 року є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого склала 56,28 % від обсягу доходів загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів).



Податок на доходи фізичних осіб в I півріччі 2024 року становить 35 123,127 тис. грн., що більше за план на 2 757,75 тис. грн., окремо по старостинським округам та м. Перещепине:

Місто Перещепине – 15 546,898 тис. грн.

Голубівський с/о – 9 057,312 тис. грн.

Багатський с/о – 3 834,969 тис. грн.

Керносівський с/о – 3 459,9 тис.грн.

Михайлівський с/о – 3 224,047 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». В порівнянні з I півріччям 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб зменшились на 1 302,97 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 півріччі 2023 р. становить 1 929,82,5 тис. грн.).

Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є **єдиний податок**. Сума зарахованого податку в I півріччі 2024 року становить 17 207,681 тис. грн. (27,57 % від загального обсягу власних надходжень бюджету), окремо по старостинським округам та м.Перещепине:

Місто Перещепине – 7 099,459 тис. грн.

Голубівський с/о – 5 401,489 тис. грн.

Багатський с/о – 1 117,941 тис. грн.

Керносівський с/о – 1 818,157 тис. грн.

Михайлівський с/о – 1 770,635 тис. грн.

Виконання планових показників становить 103,4 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшились на 4 323,343 тис. грн. В I півріччі 2024 року єдиного податку у вигляді мінімального податкового зобов'язання надійшло до бюджету в розмірі 1 689,04 тис. грн.

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення запланована в розмірі 1 471,38 тис. грн. отримано в розмірі 1 514,95 тис. грн., що на 43,5 тис. грн. більше плану. Питома вага рентної плати в загальному обсязі власних надходжень становить 2,43 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшились на 51,84 тис. грн., за рахунок зменшення видобутку природних копалин (газу, газового конденсату).

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) в I півріччі 2024 року склали 2 891,484 тис. грн. (4,63 % від загального обсягу власних надходжень бюджету), виконання за звітний період становить 107,8 % або 210,2 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 558,177 тис. грн.

Податку на нерухоме майно за звітний період надійшло до бюджету 1 530,691 тис. грн. Питома вага податку в загальному обсязі власних надходжень становить 2,45 %.

Надходження плати за землю в I півріччі 2024 року становить 3 093,026 тис. грн., виконання плану – 108,9 %. Питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 4,96 %. 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 – 1 441,129 тис. грн.

Голубівський с/о – 801,689 тис. грн.

Багатський с/о – 230,776 тис. грн.

Керносівський с/о – 281,491 тис. грн.

Михайлівський с/о – 337,941 тис. грн.

Сума фактично сплачених **неподаткових надходжень** в I півріччі 2024 року становить 1 048,679 тис. грн. Питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 1,68 %.. В зв'язку зі збільшенням виготовлення закордонних паспортів та паспортів громадян України виникло перевиконання в розмірі 116,4 тис. грн.. Фактичні надходження плати за виготовлення паспортів в I півріччі 2024 р. склали 213,741 тис. грн. Фактичні надходження в 2023 р. (за виготовлення паспортів в листопаді – грудні) склали 18,7 тис. грн..

Спеціальний фонд

Екологічного податку у I півріччі 2024 року в цілому до бюджету громади зараховано у сумі 160,6 тис. грн. План перевиконано на 70,6 тис. грн.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у I півріччі 2024 року отримано 99,5 тис. грн., що складає 16,61 % до кошторисних призначень з урахуванням змін. Надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами за кодом 25010100 отримано 85,1 тис. грн..

Надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності у I півріччі 2024 року до бюджету громади зараховано у сумі 14,3 тис. грн.

Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. В I півріччі 2024 року коштів отримано в розмірі 264,2 тис. грн. від платників Капуста Н.М., Бублик А.В. та Манжилей В.І.

Станом на 01.07.2024 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 – 206 970,4 тис. грн.) за січень-червень використано 103 392,0 тис. грн., або 44,08 відсотків, з яких за загальним фондом 99 830,0 тис. грн., або 71,6 відсотків, спеціальним – 3 562,0 тис. грн., або 97,1 відсотки уточнених призначень.

Зокрема на утримання **органів місцевого самоврядування** (апарат міської ради, старостинські округи) використано 9 738,6 тис. грн., або 67,75 відсотки. На утримання керівництва відділу освіти – 234,4 тис. грн.; утримання фінансового відділу – 553,3 тис. грн.; служби у справах дітей – 344,0 тис. грн..

Пріоритетними галузями фінансування були освіта (65,53% видатків міського бюджету). Загалом видатки за I півріччя **на освіту** склали 65 410,7 тис. грн. або 75,95 відсотки (у т.ч. за рахунок коштів освітньої субвенції – 35 065,0 тис. грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 122,46 тис. грн. Для надання дошкільної освіти (утримання 5 ДНЗ) використано 9 702,0 тис. грн., загальної середньої освіти (утримання 11 шкіл за рахунок місцевого бюджету) – 17 292,7 тис. грн., на утримання мистецької школи та заклад позашкільної освіти (2 заклади) – 2 925,8 тис. грн., утримання відділу освіти (1 заклад) – 1 703,4 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 I півріччя 2024 року склали 9 738,6 тис. грн., а саме:

- Заробітна плата з нарахуваннями (7 751,8 тис. грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (382,8 тис. грн.);
- Оплата послуг (крім комунальних) (183,8 тис. грн.);
- Оплата комунальних послуг (452,7 тис. грн.);
- Екологічний податок, судовий збір (930,4 тис. грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду протягом I півріччя 2024 року видатки здійснено у сумі 67,1 тис. грн..

Видатки загального фонду на утримання Служби у справах дітей склали 344,0 тис. грн., а саме:

- Заробітна плата з нарахуваннями (339,2 тис. грн.);
- Оплата послуг Інтернету, охорони приміщення (3,0 тис. грн.)

За рахунок коштів спеціального фонду протягом I півріччя 2024 року видатки не проводились.

Школа мистецтв

На утримання Школи мистецтв Перещепинської міської ради за загальним фондом були направлені кошти на загальну суму 1 686,4 тис. грн.

У тому числі:

- Оплата праці з нарахуваннями (1 436,1 тис. грн.);
- Оплата комунальних послуг (250,3 тис. грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду протягом I півріччя 2024 року видатки здійснено у сумі 1,8 тис. грн..

По галузі «Житлово-комунальне господарство»

За I півріччя 2024 року касові видатки по загальному фонду бюджету згідно програми розвитку житлово-комунального господарства на території

Перещепинської міської територіальної громади склали 4 526,3 тис. грн., що становить 80,89 % від уточненого плану за вказаний період.

Касові видатки по загальному фонду бюджету з благоустрою склали 1 112,5 тис. грн., що становить 37,27 % від уточненого плану за вказаний період.

У тому числі:

- Оплата праці з нарахуваннями (433,1 тис. грн.);
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (217,0 тис. грн.)
- Оплата послуг (крім комунальних) (303,3 тис. грн.);
- Електрична енергію, розподіл електричної енергії (622,7 тис. грн.).

Заборгованості по заробітній платі немає.

Направлено фінансову допомогу у вигляді поточних трансфертів комунальним підприємствам Перещепинської міської ради на загальну суму 2 950,0 тис. грн., а саме:

- Фінансова допомога КП «Перещепине-вода 365» (1 750,0 тис. грн.);
- Фінансова допомога КП Голубівське (1 200,0 тис. грн.)

По галузі „Культура”

За I півріччя 2024 року касові видатки загального фонду склали 3 779,6 тис. грн., що становить 59,04 % від уточненого плану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 3 523,1 тис. грн., що складає 93,22 % загальної суми видатків по галузі. Заборгованості по заробітній платі немає.

За рахунок загального фонду проведено наступні видатки:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (31,6 тис. грн.)
- Оплата послуг (крім комунальних) (20,0 тис. грн.)
- Видатки на відрядження (1,2 тис. грн.)
- Оплата комунальних послуг (203,5 тис. грн.)

У тому числі:

Видатки на забезпечення діяльності бібліотек:

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату (1 044,3 тис. грн.)
- Оплата послуг (крім комунальних) (6,3 тис. грн.)
- Видатки на відрядження (1,2 тис. грн.)
- Оплата комунальних послуг (17,8 тис. грн.).

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

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату (2 478,8 тис. грн.);
- Оплата послуг (крім комунальних) (13,7 тис. грн.);
- Оплата комунальних послуг (185,7 тис. грн.).

По галузі «Соціальний захист»

За I півріччя 2024 року касові видатки по загальному фонду, проведені згідно Програми соціального захисту, на забезпечення соціальними послугами у розмірі 3 476, тис. грн., у тому числі:

Видатки на забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» Перещепинської міської ради склали 2 863,8 тис. грн., з них:

- заробітна плата з нарахуваннями (2 780,0 тис. грн.);
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (24,3 тис. грн.);
- оплата послуг (крім комунальних) (19,5 тис. грн.);
- видатки на відрядження (5,8 тис. грн.);
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (34,0 тис. грн.)

За I півріччя 2024 року було виплачено:

- допомогу населенню на лікування, на поховання родинам військовослужбовців – 417,2 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 - 156,1 тис. грн.;
- компенсація на пільговий проїзд - 12,9 тис. грн.;
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 8,3 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 I півріччя 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»

У I півріччі 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 65 410,7 тис. грн., що становить 75,95 % від уточненого плану.

У тому числі:

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 58 997,2 тис. грн., що складає 81,54 % 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 (35,9 тис. грн.);
- Оплата послуг (крім комунальних) (276,9 тис. грн.);
- Видатки на відрядження (11,5 тис. грн.)
- Оплата комунальних послуг (6 033,6 тис. грн.);
- Екологічний податок (1,7 тис. грн.)

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

По галузі «Орган з питань фінансів»

За I півріччя 2024 року касові видатки загального фонду склали 553,3 тис. грн., що становить 59,2 % від уточненого плану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 549,1 тис. грн., заборгованості по заробітній платі немає. За послуги програми «М.Е.Дос» касові видатки становлять 2,8 тис. грн., видатки на відрядження 1,4 тис. грн.

По галузі «Міжбюджетні трансферти»

За I півріччя 2024 року касові видатки загального фонду склали 10 223,50 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» (66,7 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» (4 263,5 тис. грн.) з них:
 - ✓ на утримання амбулаторій на території громади – 1 577,2 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 – 300,0 тис. грн.;
 - ✓ на оплату праці працівників ФАПів, що не увійшли в спроможну мережу надання ПМД – 536,0 тис. грн.;
 - ✓ безоплатні ліки – 962,0 тис. грн.

- КП «Новомосковська ЦРЛІЛ» на утримання Перещепинського відділення (1 497,0 тис. грн.) та КП "Новомосковська ЦРЛІЛ" (1 266,0 тис. грн.);
- КП «Новомосковська ЦРЛІЛ» на проходження медичного огляду працівників соціальної сфери, шкільних та дошкільних закладів Перещепинської міської територіальної громади – 110,0 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.;
- 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 – 1000,0 тис. грн.;
- Передача субвенції до державного бюджету для в/ч А4638 для закупівлі безпілотних літальних апаратів – 500,0 тис. грн.;
- Передача субвенції до державного бюджету для в/ч А0536 на придбання тепловізійні та нічні пристрої бачення – 500,0 тис. грн.;
- 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 – 850,0 тис. грн.

Протягом I півріччя 2024 року забезпечено повноту та своєчасність розрахунків за захищеними статтями витрат бюджету громади. Станом на 01 липня 2024 року прострочена кредиторська заборгованість за видатками міського бюджету становила 487,5 тис. грн..

Начальник фінансового відділу

Ірина ПОЛІШКО