

Звіт про виконання плану по доходах Поморянської селищної територіальної громади

за I квартал 2024 року

КМБ	ККД	Доходи	Поч.р.чн. план		Уточн.р.чн. план		Уточн.п. за період		Факт		+/-		% викон.	
			Загальний фонд	Спеціальний	Загальний фонд	Спеціальний	Загальний фонд	Спеціальний	Загальний фонд	Спеціальний	Загальний фонд	Спеціальний	Загальний фонд	Спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1357200000	10000000	Податкові нарахування	26 820 500,00	0,00	26 820 500,00	0,00	5 489 000,00	0,00	5 417 681,69	566,97	-71 318,31	566,97	98,70	0,00
1357200000	11000000	Податки на доходи, подати на прибуток, подати на збільшення ринкової вартості	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	1 834 534,95	0,00	-675 465,05	0,00	73,09	0,00
1357200000	11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	1 834 534,95	0,00	-675 465,05	0,00	73,09	0,00
1357200000	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платника податку у вигляді заробітної плати	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 432 054,83	0,00	-367 945,17	0,00	79,56	0,00
1357200000	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платника податку інших ніж заробітної плати	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	402 240,37	0,00	-297 759,63	0,00	57,46	0,00
1357200000	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами ринного декларування	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	239,75	0,00	-9 760,25	0,00	2,40	0,00
1357200000	13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	32 000,00	0,00	58 504,65	0,00	26 504,65	0,00	182,83	0,00
1357200000	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	32 000,00	0,00	58 288,02	0,00	26 288,02	0,00	182,15	0,00
1357200000	13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	36 339,95	0,00	16 339,95	0,00	181,70	0,00
1357200000	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (єдин рента плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	0,00	21 948,07	0,00	9 948,07	0,00	182,90	0,00
1357200000	13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,63	0,00	216,63	0,00	0,00	0,00
1357200000	13030100	Рентна плата за користування надрами для виробництва інших корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,63	0,00	216,63	0,00	0,00	0,00
1357200000	14000000	Внутрішній податок на товари та послуги	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	19 000,00	0,00	14 729,46	0,00	-4 270,54	0,00	77,52	0,00
1357200000	14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддаційних товарів	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	19 000,00	0,00	14 729,46	0,00	-4 270,54	0,00	77,52	0,00
1357200000	14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.1	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 864,91	0,00	-1 135,09	0,00	77,30	0,00
1357200000	14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю парфюмних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.1.4 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	14 000,00	0,00	10 864,55	0,00	-3 135,45	0,00	77,60	0,00
1357200000	18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом	13 210 500,00	0,00	13 210 500,00	0,00	2 928 000,00	0,00	3 509 912,63	0,00	581 912,63	0,00	119,87	0,00
1357200000	18010000	Податок на майно	8 647 000,00	0,00	8 647 000,00	0,00	2 078 000,00	0,00	2 378 126,12	0,00	300 126,12	0,00	114,44	0,00
1357200000	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357200000	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 054,98	0,00	1 054,98	0,00	205,50	0,00
1357200000	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	79 788,43	0,00	69 788,43	0,00	797,88	0,00
1357200000	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	30 000,00	0,00	33 386,84	0,00	3 386,84	0,00	111,29	0,00
1357200000	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	75 000,00	0,00	63 631,20	0,00	-11 368,80	0,00	84,84	0,00
1357200000	18010600	Земельний податок з фізичних осіб	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 185 047,60	0,00	235 047,60	0,00	112,05	0,00
1357200000	18010700	Оренда плати з юридичних осіб	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 914,07	0,00	6 914,07	0,00	0,00	0,00
1357200000	18010900	Оренда плати з фізичних осіб	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	0,00	7 303,00	0,00	-4 697,00	0,00	60,86	0,00
1357200000	18050000	Єдиний податок	4 583 500,00	0,00	4 583 500,00	0,00	850 000,00	0,00	1 131 786,51	0,00	281 786,51	0,00	133,15	0,00
1357200000	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	750,00	0,00	-49 250,00	0,00	1,50	0,00
1357200000	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2 363 500,00	0,00	2 363 500,00	0,00	500 000,00	0,00	704 055,19	0,00	204 055,19	0,00	140,81	0,00

КМБ	КЧД	Доходи	Поч.р.ч. план		Уточ.р.ч. план		Уточ.д. за період		Факт		+/-		% викон.	
			Загальний фонд	Спеціальний	Загальний фонд	Спеціальний	Загальний фонд	Спеціальний	Загальний фонд	Спеціальний	Загальний фонд	Спеціальний	Загальний фонд	Спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1357200000	1805500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробництва, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (вітчий) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	426 981,32	0,00	126 981,32	0,00	142,33	0,00
1357200000	19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,97	0,00	566,97	0,00	0,00
1357200000	19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,97	0,00	566,97	0,00	0,00
1357200000	19010100	Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин станційними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря авіаційного транспорту)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,61	0,00	336,61	0,00	0,00
1357200000	19010200	Надходження від сфери забруднюючих речовин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,11	0,00	224,11	0,00	0,00
1357200000	19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00
1357200000	20000000	Неподатковий надходження	15 000,00	395 500,00	15 000,00	395 500,00	3 750,00	98 875,00	142 640,18	226 146,37	138 890,18	127 270,37	3 803,74	228,72
1357200000	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00
1357200000	21080000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00
1357200000	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00
1357200000	22000000	Адміністративні збори та платіжки, доходи від некомерційної господарської діяльності	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 750,00	0,00	1 876,90	0,00	-1 873,10	0,00	50,05	0,00
1357200000	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	750,00	0,00	976,90	0,00	226,90	0,00	130,25	0,00
1357200000	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	750,00	0,00	976,90	0,00	226,90	0,00	130,25	0,00
1357200000	22080000	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	900,00	0,00	-2 100,00	0,00	30,00	0,00
1357200000	22080400	Інші неподатковий надходження	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	900,00	0,00	-2 100,00	0,00	30,00	0,00
1357200000	24000000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 808,28	0,00	0,00	0,00
1357200000	24060000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 808,28	0,00	0,00	0,00
1357200000	24060300	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	98 875,00	0,00	226 146,37	0,00	127 270,37	0,00	228,72
1357200000	25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	98 875,00	0,00	40 692,06	0,00	-58 182,94	0,00	41,16
1357200000	25010100	Інші державні власні надходження бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 875,00	0,00	40 692,06	0,00	-58 182,94	0,00	41,16
1357200000	25020000	Бюджетні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 453,31	0,00	185 453,31	0,00	41,16
1357200000	25020100	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілового заходу, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00
1357200000	25020200	Земельний податок та розміщення на них інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 613,31	0,00	182 613,31	0,00	0,00
1357200000	40000000	Офіційні трансферти	27 955 400,00	0,00	27 957 400,00	0,00	6 504 100,00	0,00	6 492 100,00	0,00	-12 000,00	0,00	99,82	0,00
1357200000	41000000	Від орг. ас. державного управління	27 955 400,00	0,00	27 957 400,00	0,00	6 504 100,00	0,00	6 492 100,00	0,00	-12 000,00	0,00	99,82	0,00
1357200000	41020000	Дотати з державного бюджету місцевим бюджетам	9 473 000,00	0,00	9 473 000,00	0,00	2 368 200,00	0,00	2 368 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1357200000	41020100	Бюджетні дотати	9 473 000,00	0,00	9 473 000,00	0,00	2 368 200,00	0,00	2 368 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1357200000	41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	18 482 400,00	0,00	18 482 400,00	0,00	4 123 900,00	0,00	4 123 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1357200000	41030100	Освітні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	18 482 400,00	0,00	18 482 400,00	0,00	4 123 900,00	0,00	4 123 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1357200000	41030200	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
1357200000	41051700	Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворює на початок бюджетного періоду	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
1357200000	41051700	Усього (без урахування трансфертів)	26 835 500,00	395 500,00	26 835 500,00	395 500,00	5 492 750,00	98 875,00	5 560 321,87	226 712,34	67 571,87	127 837,34	101,23	229,29
		Усього	54 790 900,00	395 500,00	54 802 900,00	395 500,00	11 996 850,00	98 875,00	12 052 421,87	226 712,34	55 571,87	127 837,34	100,46	229,29

Начальник

Олександр СТАВЦЬКА

**Звіт про виконання плану по видатках Поморянської селищної територіальної громади
за I квартал 2024 року**

Загальний фонд

(грн)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
01	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,	8 505 410,00	10 673 240,00	3 340 770,00	1 455 011,16	43,55
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,	6 919 490,00	8 277 680,00	2 536 750,00	1 335 966,47	52,66
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,	6 919 490,00	8 277 680,00	2 536 750,00	1 335 966,47	52,66
2111	Заробітна плата	5 304 050,00	6 133 890,00	1 770 890,00	1 029 587,66	58,14
2120	Нарахування на оплату праці	1 166 890,00	1 349 160,00	326 430,00	208 305,43	63,81
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	59 500,00	8 000,00	2 457,00	30,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 100,00	162 100,00	28 500,00	25 327,73	88,87
2250	Видатки на відрядження	15 000,00	15 000,00	8 000,00	6 007,88	75,10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 250,00	2 250,00	600,00	42,00	7,00
2273	Оплата електроенергії	64 100,00	342 500,00	300 600,00	21 943,65	7,30
2274	Оплата природного газу	154 100,00	212 280,00	93 630,00	42 295,12	45,17
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,	906 640,00	413 680,00	96 420,00	58 443,69	60,61
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,	906 640,00	413 680,00	96 420,00	58 443,69	60,61
2111	Заробітна плата	658 430,00	287 690,00	62 100,00	46 510,00	74,90
2120	Нарахування на оплату праці	144 860,00	63 490,00	13 670,00	10 232,20	74,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,00	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500,00	14 500,00	3 000,00	1 350,00	45,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	600,00	150,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	28 300,00	28 300,00	10 500,00	351,49	3,35
2274	Оплата природного газу	44 950,00	13 600,00	6 000,00	0,00	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00
0113210	Організація та проведення громадських робіт	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	450 000,00	752 600,00	407 600,00	60 601,00	14,87
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	450 000,00	752 600,00	407 600,00	60 601,00	14,87
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	350 000,00	652 600,00	407 600,00	60 601,00	14,87
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
06	Орган з питань освіти і науки	45 108 360,00	57 370 368,00	23 163 998,00	10 565 899,35	45,61
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,	1 114 780,00	1 114 780,00	211 300,00	179 330,14	84,87
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,	1 114 780,00	1 114 780,00	211 300,00	179 330,14	84,87
2111	Заробітна плата	866 440,00	866 440,00	165 000,00	146 069,69	88,53
2120	Нарахування на оплату праці	190 610,00	190 610,00	36 300,00	32 135,35	88,53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 200,00	11 200,00	2 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 840,00	7 840,00	2 000,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	12 790,00	12 790,00	1 500,00	1 000,00	66,67
2274	Оплата природного газу	20 900,00	20 900,00	4 500,00	125,10	2,78

1010	Надання дошкільної освіти	1 225 510,00	1 274 860,00	329 950,00	253 361,47	76,79
0611010	Надання дошкільної освіти	1 225 510,00	1 274 860,00	329 950,00	253 361,47	76,79
2111	Заробітна плата	598 950,00	639 400,00	161 450,00	129 040,80	79,93
2120	Нарахування на оплату праці	131 770,00	140 670,00	35 500,00	28 388,96	79,97
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	154 000,00	154 000,00	34 500,00	22 326,38	64,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000,00	15 000,00	3 000,00	1 444,80	48,16
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 130,00	2 130,00	400,00	105,00	26,25
2273	Оплата електроенергії	69 800,00	69 800,00	21 500,00	16 533,60	76,90
2274	Оплата природного газу	238 260,00	238 260,00	73 500,00	55 513,21	75,53
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	8,72	8,72
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 754 120,00	27 143 960,00	14 297 390,00	4 767 206,76	33,34
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 754 120,00	27 143 960,00	14 297 390,00	4 767 206,76	33,34
2111	Заробітна плата	9 250 550,00	15 887 390,00	8 594 240,00	2 126 518,64	24,74
2120	Нарахування на оплату праці	2 035 120,00	3 495 220,00	1 890 800,00	470 747,06	24,90
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	741 200,00	1 741 200,00	1 190 000,00	293 474,77	24,66
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	942 800,00	942 800,00	245 000,00	180 137,57	73,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 250,00	236 250,00	30 000,00	22 388,28	74,63
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	10 000,00	4 110,00	41,10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 900,00	14 900,00	3 200,00	1 596,00	49,88
2273	Оплата електроенергії	2 201 100,00	2 394 000,00	929 811,00	818 677,60	88,05
2274	Оплата природного газу	2 299 200,00	2 299 200,00	1 303 339,00	849 307,52	65,16
2800	Інші поточні видатки	3 000,00	3 000,00	1 000,00	249,32	24,93
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 482 400,00	18 482 400,00	4 123 900,00	4 123 900,00	100,00
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 482 400,00	18 482 400,00	4 123 900,00	4 123 900,00	100,00
2111	Заробітна плата	15 149 500,00	15 149 500,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	3 332 900,00	3 332 900,00	723 900,00	723 900,00	100,00
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері	1 971 970,00	1 971 970,00	387 750,00	299 311,36	77,19
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері	1 971 970,00	1 971 970,00	387 750,00	299 311,36	77,19
2111	Заробітна плата	1 512 270,00	1 512 270,00	305 000,00	239 926,14	78,66
2120	Нарахування на оплату праці	332 700,00	332 700,00	67 100,00	53 242,53	79,35
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000,00	55 000,00	7 830,00	5 449,00	69,59
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	1 000,00	510,00	51,00
2273	Оплата електроенергії	37 000,00	37 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	15 000,00	15 000,00	2 820,00	183,69	6,51
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	18 168,00	18 168,00	0,00	0,00
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	18 168,00	18 168,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	18 168,00	18 168,00	0,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
2112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	63 900,00	63 900,00	14 500,00	1 249,09	8,61
0612112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	63 900,00	63 900,00	14 500,00	1 249,09	8,61
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 900,00	63 900,00	14 500,00	1 249,09	8,61
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними	432 550,00	432 550,00	95 000,00	92 623,02	97,50
0612113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними	432 550,00	432 550,00	95 000,00	92 623,02	97,50
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	432 550,00	432 550,00	95 000,00	92 623,02	97,50
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00

0613033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	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	100 000,00	400 000,00	316 500,00	9 340,00	2,95
0613160	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	100 000,00	400 000,00	316 500,00	9 340,00	2,95
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	400 000,00	316 500,00	9 340,00	2,95
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-	100 000,00	100 000,00	30 500,00	17 061,73	55,94
0613180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-	100 000,00	100 000,00	30 500,00	17 061,73	55,94
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	30 500,00	17 061,73	55,94
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 670 000,00	1 670 000,00	365 520,00	295 428,39	80,82
0613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 670 000,00	1 670 000,00	365 520,00	295 428,39	80,82
2111	Заробітна плата	1 344 370,00	1 344 370,00	296 000,00	242 100,53	81,79
2120	Нарахування на оплату праці	295 760,00	295 760,00	65 120,00	52 268,05	80,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	12 550,00	12 550,00	2 400,00	986,67	41,11
2274	Оплата природного газу	3 320,00	3 320,00	1 000,00	73,14	7,31
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	232 800,00	2 592 800,00	2 450 000,00	209 500,00	8,55
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	232 800,00	2 592 800,00	2 450 000,00	209 500,00	8,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	170 000,00	2 530 000,00	2 450 000,00	209 500,00	8,55
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	588 480,00	654 670,00	183 710,00	103 201,98	56,18
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	588 480,00	654 670,00	183 710,00	103 201,98	56,18
2111	Заробітна плата	461 870,00	461 870,00	92 100,00	78 479,64	85,21
2120	Нарахування на оплату праці	101 610,00	167 800,00	86 460,00	20 855,06	24,12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	10 100,00	10 100,00	1 350,80	167,93	12,43
2274	Оплата природного газу	8 800,00	8 800,00	3 699,20	3 699,20	100,00
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	0,15	0,15
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших	1 271 850,00	1 338 310,00	302 810,00	214 385,41	70,80
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших	1 271 850,00	1 338 310,00	302 810,00	214 385,41	70,80
2111	Заробітна плата	982 640,00	982 640,00	178 500,00	160 845,00	90,11
2120	Нарахування на оплату праці	216 180,00	282 640,00	105 810,00	40 629,58	38,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	34 900,00	34 900,00	8 950,00	3 602,93	40,26
2274	Оплата природного газу	30 930,00	30 930,00	9 500,00	9 307,68	97,98
2800	Інші поточні видатки	200,00	200,00	50,00	0,22	0,44
37	Орган з питань фінансів	1 177 130,00	2 558 850,00	1 302 640,00	1 146 301,39	88,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,	1 177 130,00	1 177 130,00	240 040,00	146 301,39	60,95
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,	1 177 130,00	1 177 130,00	240 040,00	146 301,39	60,95
2111	Заробітна плата	907 650,00	907 650,00	186 300,00	122 270,39	65,63
2120	Нарахування на оплату праці	199 680,00	199 680,00	38 040,00	22 002,00	57,84
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 200,00	21 200,00	1 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 200,00	21 200,00	9 200,00	2 029,00	22,05
2273	Оплата електроенергії	12 400,00	12 400,00	2 000,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	15 000,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	381 720,00	62 600,00	0,00	0,00
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	381 720,00	62 600,00	0,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	381 720,00	62 600,00	0,00	0,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00