

КМБ	ККД	Додаток	Поч.р.чн. план		Уточн.р.чн. план		Уточн.п. за період			Факт			+/-		% викон.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
															4	5
1	2	3														
1357200000	10000000	Податковий надхордження	26 820 500,00	0,00	26 820 500,00	0,00	0,00	11 406 500,00	0,00	12 036 076,78	1 437,15	629 576,78	1 437,15	105,52	0,00	
1357200000	11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	5 151 336,66	0,00	-478 663,34	0,00	91,50	0,00	
1357200000	11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	5 151 336,66	0,00	-478 663,34	0,00	91,50	0,00	
1357200000	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платнина податку у вигляді заробітної плати	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 623 240,71	0,00	-376 759,29	0,00	90,58	0,00	
1357200000	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платнина податку інших ніж заробітна плата	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 491 088,13	0,00	-108 911,87	0,00	93,19	0,00	
1357200000	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	36 175,82	0,00	6 175,82	0,00	120,59	0,00	
1357200000	11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	
1357200000	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	64 761,07	0,00	-12 238,93	0,00	84,11	0,00	
1357200000	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	64 319,43	0,00	-12 680,57	0,00	83,53	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	0,00	50 000,00	0,00	41 679,61	0,00	-8 320,39	0,00	83,36	0,00	
1357200000	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 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	0,00	27 000,00	0,00	22 639,82	0,00	-4 360,18	0,00	83,85	0,00	
1357200000	13030000	Рентна плата за користування надбавки загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,64	0,00	441,64	0,00	0,00	0,00	
1357200000	13030100	Рентна плата за користування надбавки для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,64	0,00	441,64	0,00	0,00	0,00	
1357200000	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	33 943,34	0,00	-5 056,66	0,00	87,03	0,00	
1357200000	14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	33 943,34	0,00	-5 056,66	0,00	87,03	0,00	
1357200000	14040100	Акцизний податок з реалізації виробництва та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі топилових 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	0,00	10 000,00	0,00	10 842,49	0,00	842,49	0,00	108,42	0,00	
1357200000	14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.1 та пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	23 100,85	0,00	-5 899,15	0,00	75,66	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	0,00	5 660 500,00	0,00	6 786 035,71	0,00	1 125 535,71	0,00	119,88	0,00	
1357200000	18010000	Податок на майно	8 647 000,00	0,00	8 647 000,00	0,00	0,00	4 160 500,00	0,00	4 761 384,03	0,00	600 884,03	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	500,00	0,00	566,00	0,00	66,00	0,00	113,20	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	0,00	1 000,00	0,00	96 446,83	0,00	95 446,83	0,00	9 644,68	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	0,00	30 000,00	0,00	170 228,83	0,00	140 228,83	0,00	567,43	0,00	
1357200000	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	76 789,15	0,00	21 789,15	0,00	139,62	0,00	
1357200000	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	120 037,95	0,00	-29 962,05	0,00	80,03	0,00	
1357200000	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 269 676,77	0,00	369 676,77	0,00	109,48	0,00	
1357200000	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794,00	0,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	
1357200000	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	-11 155,50	0,00	-12 844,50	0,00	53,52	0,00	
1357200000	18050000	Єдиний податок	4 563 500,00	0,00	4 563 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 024 651,68	0,00	524 651,68	0,00	134,98	0,00	
1357200000	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	28 250,00	0,00	-121 750,00	0,00	18,83	0,00	

КМБ	ККА	Доходи	Поч.-р.ч., план		Уточ.-р.ч., план		Уточ. пл. за період		Факт		+/-		% викон.	
			Зал. фонд	Спеціальний	Зал. фонд	Спеціальний	Зал. фонд	Спеціальний	Зал. фонд	Спеціальний	Зал. фонд	Спеціальний	Зал. фонд	Спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1357200000	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2 863 500,00	0,00	2 363 500,00	0,00	800 000,00	0,00	1 455 983,98	0,00	655 983,98	0,00	182,00	0,00
1357200000	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товариробників, у яких частка сільськогосподарського товариробництва за попередній податковий (звітний) рік доведено або перевищує 75 відсотків	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	550 000,00	0,00	540 417,70	0,00	-9 582,30	0,00	98,26	0,00
1357200000	19010000	Єкологічний податок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,15	0,00	1 437,15	0,00	0,00
1357200000	19010100	атмосферне повітря забруднені річкові стоки в атмосфері повітря забруднені (за винятком викидів в атмосферне повітря літальних апаратів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,15	0,00	1 437,15	0,00	0,00
1357200000	19010200	Надходження від оподаткування водних об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,36	0,00	857,36	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 відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,64	0,00	563,64	0,00	0,00
1357200000	20000000	Неподатковий надходження	15 000,00	395 500,00	15 000,00	395 500,00	7 500,00	197 750,00	161 395,97	553 004,84	153 895,97	355 254,84	2 151,95	279,65
1357200000	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	0,00	3 672,00	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	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00
1357200000	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від немережної господарської діяльності	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	7 500,00	0,00	18 915,69	0,00	11 415,69	0,00	252,21	0,00
1357200000	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	2 131,00	0,00	631,00	0,00	142,07	0,00
1357200000	22012500	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	6 000,00	0,00	16 784,69	0,00	10 784,69	0,00	279,74	0,00
1357200000	22080400	Інші неподаткові надходження	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	16 784,69	0,00	10 784,69	0,00	279,74	0,00
1357200000	24000000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 808,28	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	138 808,28	0,00	138 808,28	0,00	0,00	0,00
1357200000	25000000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	197 750,00	0,00	553 004,84	0,00	355 254,84	0,00	279,65
1357200000	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	197 750,00	0,00	163 021,67	0,00	-34 728,33	0,00	82,44
1357200000	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 081,14	0,00	-35 668,86	0,00	81,96
1357200000	25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,53	0,00	940,53	0,00	0,00
1357200000	25020100	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для сільських потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 983,17	0,00	389 983,17	0,00	0,00
1357200000	25020200	Офіційні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00
1357200000	40000000	Від операцій державного управління	27 955 400,00	0,00	27 967 400,00	0,00	15 646 600,00	0,00	15 651 140,08	0,00	4 540,08	0,00	100,03	0,00
1357200000	41020000	Дотаци з державного бюджету місцевим бюджетам	9 473 000,00	0,00	9 473 000,00	0,00	4 736 400,00	0,00	4 736 400,00	0,00	4 540,08	0,00	100,03	0,00
1357200000	41020100	Бюджетна допомога	9 473 000,00	0,00	9 473 000,00	0,00	4 736 400,00	0,00	4 736 400,00	0,00	4 540,08	0,00	100,03	0,00
1357200000	41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	18 482 400,00	0,00	18 482 400,00	0,00	10 898 200,00	0,00	10 898 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1357200000	41033000	Окремі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	18 482 400,00	0,00	18 482 400,00	0,00	10 898 200,00	0,00	10 898 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1357200000	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	16 540,08	0,00	4 540,08	0,00	100,00	0,00
1357200000	41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відшкодування з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,14	0,00	4 512,14	0,00	0,00	0,00
1357200000	41051700	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилася на початок бюджетного періоду	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,06	0,00	99,40	0,00	0,00
1357200000	41051700	Усього (без урахування трансфертів)	26 835 500,00	395 500,00	26 835 500,00	395 500,00	11 414 000,00	197 750,00	12 197 412,75	783 412,75	356 691,99	106,46	280,38	0,00
		Усього	54 790 900,00	395 500,00	54 802 900,00	395 500,00	27 060 600,00	197 750,00	27 848 612,83	554 441,99	788 012,83	102,91	280,38	0,00

Начальник

О.В.В.В.

Омекандра СТАРЦІШКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету
Поморянської територіальної громади
за I півріччя 2024 року

До бюджету Поморянської територіальної громади за I півріччя 2024 року разом до загального і спеціального фондів надійшло доходів на суму 28403054,82 грн.

До загального фонду бюджету Поморянської селищної територіальної громади за I півріччя 2024 року надійшло доходів на суму 27848612,83 грн. при уточненому плані 27060600 грн. або 102,91% в т.ч. власних доходів на суму 12197472,75 грн. при уточненому плані 11414000 грн. або 106,86%, в т.ч.:

- податку на доходи фізичних осіб надійшло 5151336,66 грн. при плані 5630000 грн. або 91,5%;
- рентна плата за користування інших природних ресурсів поступило 64761,07 грн. при плані 77000 грн. або 84,1%;
- акцизного податку поступило в сумі 33943,34 грн. при плані 39000 грн. або 87,03 %;
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки поступило 344030,81 грн. при плані 86500 грн. або 397,7 %;
- земельного податку з юридичних осіб надійшло 120037,95 грн. при плані 150000 грн. або 80,03 %;
- орендної плати з юридичних осіб надійшло 4269676,77 грн. при плані 3900000 грн. або 109,5 %
- земельного податку з фізичних осіб надійшло 14794 грн.
- орендної плати з фізичних осіб надійшло 12844,50 грн. при плані 24000 грн. або 53,52 %
- єдиного податку з юридичних осіб поступило 28250 грн. при плані 150000 грн. або 18,83%;
- єдиного податку з фізичних осіб поступило 1455983,98 грн. при плані 800000 грн. або 182,0%
- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 540417,70 грн. при 550000 плані грн. або 98,3%.
- Неподаткові надходження поступили в сумі 138808,28 грн.

До загального фонду бюджету Поморянської селищної територіальної громади надійшло дотацій на загальну суму 4736000 гривень та субвенцій у розмірі 10914740,08 гривень., в т.ч. базової дотації поступило – 4736000 гривень . Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило в сумі – 10898200 гривень .

Спеціальний фонд бюджету Поморянської селищної територіальної громади за I півріччя 2024 року по доходах виконано у сумі 356691,99

гривень, в т.ч. екологічного податку 1437,15 грн. та власних надходжень бюджетних установ на 355254,84 гривень.

Видатки

За I півріччя 2024 р. з бюджету Поморянської селищної територіальної громади проведено видатків по загальному фонду на суму 31805589,51 гривень при уточненому плані 43451158 гривень або 73,2 %. із них: заклади освіти профінансовано в сумі – 24342870,02 грн. (76,5 відс. загального обсягу видатків), соціального захисту та соціальне забезпечення – 1194593,01 грн. (3,7 відс.), культури і мистецтва – 723227,28 грн. (2,3 відс.), державного управління – 4040710,29 грн. (12,7 відс.), житлово-комунальне господарство – 143256,91 грн. (0,5 відс.), охорони здоров'я – 169763,43 грн. (0,5 відс.), інша діяльність – 52500 грн. (0,2 відс.), міжбюджетні трансферти – 1138668,57 грн. (3,6 відс.).

За економічною структурою видатки на утримання установ селищної ТГ та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 26053483,29 грн. або 81,9 відс. від загального обсягу видатків, видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 659810,27 грн. або 2,1 відс., оплата послуг (крім комунальних) – 167202,57 грн. або 0,5 відс., видатки на відрядження – 23767,88 або 0,1 відс., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2742894,12 грн. або 8,6 відс., продукти харчування – 353770,34 грн. або 1,1 відс., субсидії та поточні трансферти підприємствам – 169763,43 грн. або 0,5 відс., поточні трансферти органам державного управління – 1138668,57 грн. або 3,7 відс., соціальне забезпечення – 495588,52 грн. або 1,5 відс. інші поточні видатки – 640,52 грн.

Державне управління

Видатки на утримання органів самоврядування за I півріччя поточного року виконані в сумі 3063980,94 грн. при уточненому плані на період 4227470 грн. або на 72,4 відс. На заробітну плату з нарахуваннями використано коштів на суму – 2871345,84 грн. при уточненому плані 3687940 грн., або 77,9 відс., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 118697,26 грн. при плані – 432830 грн або 27,4 відс., на оплату інших видатків – 73937,84 грн. при уточненому плані – 106400 грн. або 69,5 відс.

Видатки на утримання відділу служби у справах дітей за I півріччя 2024 року виконано в сумі – 141479,65 грн. при уточненому плані 177670 грн. або 79,6 відс. На заробітну плату з нарахуваннями використано – 137678,32 грн. при уточненому плані 144470 грн. або 95,3 відс. на оплату інших видатків – 2700 грн. при уточненому плані – 9400 грн. або 28,7 відс. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 1101,33 грн. при плані – 23800 грн або 4,6 відс.

Видатки на утримання керівництва відділу освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я використано коштів в сумі – 443456,09 грн. при уточненому плані – 484850 грн. або на 91,5 відс., в т.ч. на заробітну плату з нарахуванням – 434860,95 грн. при плані 464850 грн. або 93,6 відс., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 7340,14 грн. при плані – 12000 грн. або 61,2 відс., інші видатки використано в сумі – 1255 грн. при плані – 8000 грн або 15,7 відс.

Видатки на фінансовий відділ Поморянської селищної ради за I півріччя 2024 р. використано в сумі – 391793,61 грн. при плані 529340 грн. або 74,0 відс., в т.ч. видатки на заробітну плату та нарахування становлять 375728,56 грн. при плані 500340 грн. або 75,1 відс., інші видатки становлять 10279 грн. при плані 17700 грн. або 87,9 відс., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 5786,05 грн. при плані – 11300 грн. або 51,2 відс.

Освіта

За I півріччя поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду становлять в сумі 24342870,02 грн., що становить 79,2 відс. до уточнених призначень на період – 30739898 грн. Видатки спеціального фонду становлять 274442,23 грн. при уточненому плані 190250 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 20823294,17 грн. при плані 25569180 грн. або 81,4 відс. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2456133,58 грн. при плані на період 2927085 грн. або 83,9 відс. Касові видатки за продукти харчування з урахуванням батьківської плати склали 531550,48 грн. Поточні видатки виконано на суму 687979,28 грн. Інші поточні видатки в сумі – 598,93 грн.

Видатки закладу дошкільної освіти по загальному фонду за звітний період склали 595337,63 грн. при уточненому плані 645550 грн. або 92,2 відс. Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 425560,03 грн. при уточненому плані – 425650 грн. або 99,9 відс., видатки на продукти харчування склали 48835,49 грн. по загальному фонду і 16567,31 грн. по спеціальному фонду за рахунок батьківської плати. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за період використано 118016,39 грн. при плані 133300 грн. або 88,5 відс. на оплату послуг (крім комунальних) використано 2889,60 грн. при плані 6500 грн. або 44,5 відс.

Видатки загального фонду 5 закладів загальної середньої освіти за звітний період склали 23022270,26 грн. при уточненому плані 29191398 грн. або 78,9 відс. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 19699377,65 грн., при плані на період 24276730 грн. З них за рахунок освітньої субвенції – 10898200 грн. при плані 10898200 грн. На придбання продуктів харчування використано коштів в сумі – 304934,85 грн. при плані 530000 грн. та спеціальному фонді за рахунок батьківської плати в сумі 161212,83 грн. Поточні видатки виконано на суму 695243,28 грн. Інші поточні

видатки в сумі – 598,93 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у звітному періоді використано 2322115,55 грн. при уточненому плані на період 2775500 грн. або 83,7 відс.

Видатки на централізовану бухгалтерію відділу ОКСЗ та ОЗ за I півріччя 2024 р. становлять 725262,13 грн. при уточненому плані 902950 грн. або 80,3 відс. На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 698356,49 грн. при плані 866800 грн. або 80,6 відс., поточні видатки склали 10904 грн. при плані 17865 грн. або 61,0 відс. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за період використано 16001,64 грн. при плані 18285 грн. або 87,5 відс.

Охорона здоров'я

На охорону здоров'я використано кошти в сумі 169763,43 грн. при уточненому плані 185000 грн. або 91,8 відс. На оплату медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 22365,57 грн. при плані 23300 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі 113390,92 грн. при плані 142000 грн., на оплату ліків по пільгових рецептах 28606,94 грн. при плані 28700 грн. Інші видатки становлять 5400 грн. при плані 16200 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано коштів на суму 1188356,37 грн. при уточненому плані на період 3769840 грн., що становить 31,5 відс.

Видатки на центр надання соціальних послуг за I півріччя поточного року становлять 700255,85 грн. при плані на період 781840 грн, що становить 89,6 відс. Заробітну плату з нарахуваннями профінансовано в сумі 693266,72 грн. при плані 771040 грн. або 89,9 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі 6409,13 грн. при плані 10800 грн. або 64,7 відс., видатки на відрядження становлять 580 грн.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано кошти в сумі – 28265,14 грн. при уточненому плані 333000 грн. або 8,5 відс.

На надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг використано коштів в сумі – 30155,38 грн. при плані 50000 грн. або 60,3 відс.

На виплату допомог використано коштів в сумі 419000 грн. при уточненому плані 2440000 грн. або 8,55 відс., на оплату послуг (крім комунальних) використано коштів 10680 грн. при плані 140000 грн. або 7,6 відс.

Культура і мистецтво

По галузі „Культура і мистецтво” видатки за звітний період становлять – 723227,28 грн. при уточненому плані 930350 грн., що становить 77,7 відс.

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури становить 701312,09 грн., при плані на звітний період 890250 грн. або 78,8 відс. На енергоносії та комунальні послуги за звітний період використано коштів в сумі 21909,72 грн. при плані 38990 грн. або 56,2 відс.

Організація та проведення громадських робіт

Використано кошти в сумі 6236,64 грн. на проведення громадських робіт при плані 107360 грн. або 5,8 відс.

Організація благоустрою населених пунктів

Видатки на організацію благоустрою населених пунктів за I півріччя 2024 року по загальному фонду склали 143256,91 грн. при уточненому плані 360000 грн. або 39,8 грн.

Інша діяльність

На Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за I півріччя 2024 року касові видатки з бюджету селищної ТГ не проводились, на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано 52500 грн.

Міжбюджетні трансфери

Видатки субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становлять по загальному фонду -1000000 грн., поточні видатки органам державного управління інших рівнів становлять-138668,57 грн.

Начальник



Олександра СТАРИЦЬКА

**Звіт про виконання плану по видатках Поморянської селищної територіальної громади
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	% 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, районного значення, селищних, сілсь	8 505 410,00	10 673 240,00	5 172 500,00	3 407 454,14	65,88
0100	Державне управління	7 826 130,00	8 691 360,00	4 405 140,00	3 205 460,59	72,77
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	6 919 490,00	8 277 680,00	4 227 470,00	3 063 980,94	72,48
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	6 919 490,00	8 277 680,00	4 227 470,00	3 063 980,94	72,48
2000	Поточні видатки	6 919 490,00	8 277 680,00	4 227 470,00	3 063 980,94	72,48
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 470 940,00	7 483 050,00	3 687 940,00	2 871 345,84	77,86
2110	Оплата праці	5 304 050,00	6 133 890,00	3 063 690,00	2 379 094,29	77,65
2111	Заробітна плата	5 304 050,00	6 133 890,00	3 063 690,00	2 379 094,29	77,65
2120	Нарахування на оплату праці	1 166 890,00	1 349 160,00	624 250,00	492 251,55	78,85
2200	Використання товарів і послуг	447 550,00	793 630,00	539 230,00	192 635,10	35,72
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	59 500,00	24 500,00	8 003,50	32,67
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 100,00	162 100,00	72 900,00	59 926,46	82,20
2250	Видатки на відрядження	15 000,00	15 000,00	9 000,00	6 007,88	66,75
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	220 450,00	557 030,00	432 830,00	118 697,26	27,42

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 250,00	2 250,00	1 100,00	367,00	33,36
2273	Оплата електроенергії	64 100,00	342 500,00	312 100,00	45 697,75	14,64
2274	Оплата природного газу	154 100,00	212 280,00	119 630,00	72 632,51	60,71
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	906 640,00	413 680,00	177 670,00	141 479,65	79,63
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	906 640,00	413 680,00	177 670,00	141 479,65	79,63
2000	Поточні видатки	906 640,00	413 680,00	177 670,00	141 479,65	79,63
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	803 290,00	351 180,00	144 470,00	137 678,32	95,30
2110	Оплата праці	658 430,00	287 690,00	118 300,00	112 851,08	95,39
2111	Заробітна плата	658 430,00	287 690,00	118 300,00	112 851,08	95,39
2120	Нарахування на оплату праці	144 860,00	63 490,00	26 170,00	24 827,24	94,87
2200	Використання товарів і послуг	103 350,00	62 500,00	33 200,00	3 801,33	11,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,00	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500,00	14 500,00	6 900,00	2 700,00	39,13
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73 850,00	42 500,00	23 800,00	1 101,33	4,63
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	28 300,00	28 300,00	15 500,00	1 101,33	7,11
2274	Оплата природного газу	44 950,00	13 600,00	8 000,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	29 280,00	126 880,00	107 360,00	6 236,64	5,81
3210	Організація та проведення громадських робіт	29 280,00	126 880,00	107 360,00	6 236,64	5,81
0113210	Організація та проведення громадських робіт	29 280,00	126 880,00	107 360,00	6 236,64	5,81
2000	Поточні видатки	29 280,00	126 880,00	107 360,00	6 236,64	5,81
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29 280,00	126 880,00	107 360,00	6 236,64	5,81
2110	Оплата праці	24 000,00	104 000,00	88 000,00	5 112,00	5,81
2111	Заробітна плата	24 000,00	104 000,00	88 000,00	5 112,00	5,81
2120	Нарахування на оплату праці	5 280,00	22 880,00	19 360,00	1 124,64	5,81
6000	Житлово-комунальне господарство	450 000,00	655 000,00	360 000,00	143 256,91	39,79
6030	Організація благоустрою населених пунктів	450 000,00	655 000,00	360 000,00	143 256,91	39,79
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	450 000,00	655 000,00	360 000,00	143 256,91	39,79
2000	Поточні видатки	450 000,00	655 000,00	360 000,00	143 256,91	39,79
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	205 000,00	205 000,00	9 760,00	4,76
2110	Оплата праці	0,00	168 000,00	168 000,00	8 000,00	4,76
2111	Заробітна плата	0,00	168 000,00	168 000,00	8 000,00	4,76
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	37 000,00	37 000,00	1 760,00	4,76
2200	Використання товарів і послуг	450 000,00	450 000,00	155 000,00	133 496,91	86,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	100 000,00	10 000,00	7 980,00	79,80
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	350 000,00	350 000,00	145 000,00	125 516,91	86,56

2273	Оплата електроенергії	350 000,00	350 000,00	145 000,00	125 516,91	86,56
8000	Інша діяльність	200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	52 500,00	17,50
8100	Захист населення і території від надзвичайних ситуацій	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2000	Поточні видатки	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	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
8200	Громадський порядок та безпека	0,00	1 000 000,00	300 000,00	52 500,00	17,50
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	1 000 000,00	300 000,00	52 500,00	17,50
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	1 000 000,00	300 000,00	52 500,00	17,50
2000	Поточні видатки	0,00	1 000 000,00	300 000,00	52 500,00	17,50
2200	Використання товарів і послуг	0,00	1 000 000,00	300 000,00	52 500,00	17,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	1 000 000,00	300 000,00	52 500,00	17,50
06	Орган з питань освіти і науки	45 108 360,00	57 470 368,00	36 109 938,00	26 867 673,19	74,41
0100	Державне управління	1 114 780,00	1 114 780,00	484 850,00	443 456,09	91,46
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 114 780,00	1 114 780,00	484 850,00	443 456,09	91,46
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 114 780,00	1 114 780,00	484 850,00	443 456,09	91,46
2000	Поточні видатки	1 114 780,00	1 114 780,00	484 850,00	443 456,09	91,46
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 057 050,00	1 057 050,00	464 850,00	434 860,95	93,55
2110	Оплата праці	866 440,00	866 440,00	381 000,00	356 443,38	93,55
2111	Заробітна плата	866 440,00	866 440,00	381 000,00	356 443,38	93,55
2120	Нарахування на оплату праці	190 610,00	190 610,00	83 850,00	78 417,57	93,52
2200	Використання товарів і послуг	57 730,00	57 730,00	20 000,00	8 595,14	42,98
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 200,00	11 200,00	5 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 840,00	7 840,00	2 000,00	265,00	13,25
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	1 000,00	990,00	99,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 690,00	33 690,00	12 000,00	7 340,14	61,17
2273	Оплата електроенергії	12 790,00	12 790,00	4 500,00	4 449,58	98,88
2274	Оплата природного газу	20 900,00	20 900,00	7 500,00	2 890,56	38,54
1000	Освіта	39 434 000,00	48 903 358,00	30 739 898,00	24 342 870,02	79,19
1010	Надання дошкільної освіти	1 225 510,00	1 274 860,00	645 550,00	595 337,63	92,22

0611010	Надання дошкільної освіти	1 225 510,00	1 274 860,00	645 550,00	595 337,63	92,22
2000	Поточні видатки	1 225 510,00	1 274 860,00	645 550,00	595 337,63	92,22
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	730 720,00	780 070,00	425 650,00	425 560,03	99,98
2110	Оплата праці	598 950,00	639 400,00	348 850,00	348 819,69	99,99
2111	Заробітна плата	598 950,00	639 400,00	348 850,00	348 819,69	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	131 770,00	140 670,00	76 800,00	76 740,34	99,92
2200	Використання товарів і послуг	494 690,00	494 690,00	219 800,00	169 741,48	77,23
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000,00	13 000,00	2 000,00	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	78 000,00	48 835,49	62,61
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000,00	15 000,00	6 500,00	2 889,60	44,46
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	310 190,00	310 190,00	133 300,00	118 016,39	88,53
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 130,00	2 130,00	1 000,00	820,00	82,00
2273	Оплата електроенергії	69 800,00	69 800,00	39 590,00	39 585,98	99,99
2274	Оплата природного газу	238 260,00	238 260,00	92 710,00	77 610,41	83,71
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	36,12	36,12
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 754 120,00	27 143 960,00	18 263 030,00	12 105 902,26	66,29
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 754 120,00	27 143 960,00	18 263 030,00	12 105 902,26	66,29
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 754 120,00	27 143 960,00	18 263 030,00	12 105 902,26	66,29
2000	Поточні видатки	17 754 120,00	27 143 960,00	18 263 030,00	12 105 902,26	66,29
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 285 670,00	19 382 610,00	13 366 530,00	8 801 177,65	65,84
2110	Оплата праці	9 250 550,00	15 887 390,00	10 956 140,00	7 230 665,71	66,00
2111	Заробітна плата	9 250 550,00	15 887 390,00	10 956 140,00	7 230 665,71	66,00
2120	Нарахування на оплату праці	2 035 120,00	3 495 220,00	2 410 390,00	1 570 511,94	65,16
2200	Використання товарів і послуг	6 465 450,00	7 758 350,00	4 895 500,00	3 304 125,68	67,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	741 200,00	1 741 200,00	1 375 000,00	591 326,77	43,01
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	530 000,00	304 934,85	57,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 250,00	236 250,00	95 000,00	70 068,51	73,76
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 680,00	78,40
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 515 200,00	4 708 100,00	2 775 500,00	2 322 115,55	83,66
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 900,00	14 900,00	6 800,00	6 536,00	96,12
2273	Оплата електроенергії	2 201 100,00	2 394 000,00	1 357 319,00	1 241 244,01	91,45
2274	Оплата природного газу	2 299 200,00	2 299 200,00	1 411 381,00	1 074 335,54	76,12
2800	Інші поточні видатки	3 000,00	3 000,00	1 000,00	598,93	59,89

1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 482 400,00	18 482 400,00	10 898 200,00	10 898 200,00	100,00
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 482 400,00	18 482 400,00	10 898 200,00	10 898 200,00	100,00
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 482 400,00	18 482 400,00	10 898 200,00	10 898 200,00	100,00
2000	Поточні видатки	18 482 400,00	18 482 400,00	10 898 200,00	10 898 200,00	100,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 482 400,00	18 482 400,00	10 898 200,00	10 898 200,00	100,00
2110	Оплата праці	15 149 500,00	15 149 500,00	8 960 000,00	8 960 000,00	100,00
2111	Заробітна плата	15 149 500,00	15 149 500,00	8 960 000,00	8 960 000,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	3 332 900,00	3 332 900,00	1 938 200,00	1 938 200,00	100,00
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1 971 970,00	1 990 138,00	921 118,00	743 430,13	80,71
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 971 970,00	1 971 970,00	902 950,00	725 262,13	80,32
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 971 970,00	1 971 970,00	902 950,00	725 262,13	80,32
2000	Поточні видатки	1 971 970,00	1 971 970,00	902 950,00	725 262,13	80,32
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 844 970,00	1 844 970,00	866 800,00	698 356,49	80,57
2110	Оплата праці	1 512 270,00	1 512 270,00	710 500,00	570 432,63	80,29
2111	Заробітна плата	1 512 270,00	1 512 270,00	710 500,00	570 432,63	80,29
2120	Нарахування на оплату праці	332 700,00	332 700,00	156 300,00	127 923,86	81,85
2200	Використання товарів і послуг	127 000,00	127 000,00	36 150,00	26 905,64	74,43
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000,00	55 000,00	12 865,00	10 394,00	80,79
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	1 000,00	510,00	51,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 000,00	52 000,00	18 285,00	16 001,64	87,51
2273	Оплата електроенергії	37 000,00	37 000,00	12 000,00	11 756,94	97,97
2274	Оплата природного газу	15 000,00	15 000,00	6 285,00	4 244,70	67,54
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00
2000	Поточні видатки	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

061210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2110	Оплата праці	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
2000	Охорона здоров'я	496 450,00	496 450,00	185 000,00	169 763,43	91,76	91,76
2110	Первинна медична допомога населенню	496 450,00	496 450,00	185 000,00	169 763,43	91,76	91,76
2112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	63 900,00	63 900,00	25 000,00	13 514,50	54,06	54,06
0612112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	63 900,00	63 900,00	25 000,00	13 514,50	54,06	54,06
2000	Поточні видатки	63 900,00	63 900,00	25 000,00	13 514,50	54,06	54,06
2600	Поточні трансферти	63 900,00	63 900,00	25 000,00	13 514,50	54,06	54,06
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 900,00	63 900,00	25 000,00	13 514,50	54,06	54,06
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	432 550,00	432 550,00	160 000,00	156 248,93	97,66	97,66
0612113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	432 550,00	432 550,00	160 000,00	156 248,93	97,66	97,66
2000	Поточні видатки	432 550,00	432 550,00	160 000,00	156 248,93	97,66	97,66
2600	Поточні трансферти	432 550,00	432 550,00	160 000,00	156 248,93	97,66	97,66
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	432 550,00	432 550,00	160 000,00	156 248,93	97,66	97,66
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 202 800,00	4 962 800,00	3 769 840,00	1 188 356,37	31,52	31,52
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	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
2000	Поточні видатки	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2600	Поточні трансферти	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 допомоги	100 000,00	400 000,00	333 000,00	28 265,14	8,49
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 допомоги	100 000,00	400 000,00	333 000,00	28 265,14	8,49
2000	Поточні видатки	100 000,00	400 000,00	333 000,00	28 265,14	8,49
2700	Соціальне забезпечення	100 000,00	400 000,00	333 000,00	28 265,14	8,49
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	400 000,00	333 000,00	28 265,14	8,49
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	100 000,00	100 000,00	50 000,00	30 155,38	60,31
0613180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	100 000,00	100 000,00	50 000,00	30 155,38	60,31
2000	Поточні видатки	100 000,00	100 000,00	50 000,00	30 155,38	60,31
2700	Соціальне забезпечення	100 000,00	100 000,00	50 000,00	30 155,38	60,31
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	50 000,00	30 155,38	60,31
3240	Інші заклади та заходи	1 902 800,00	4 362 800,00	3 361 840,00	1 129 935,85	33,61
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 670 000,00	1 670 000,00	781 840,00	700 255,85	89,57
0613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 670 000,00	1 670 000,00	781 840,00	700 255,85	89,57
2000	Поточні видатки	1 670 000,00	1 670 000,00	781 840,00	700 255,85	89,57

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 640 130,00	1 640 130,00	771 040,00	693 266,72	89,91
2110	Оплата праці	1 344 370,00	1 344 370,00	632 000,00	571 244,88	90,39
2111	Заробітна плата	1 344 370,00	1 344 370,00	632 000,00	571 244,88	90,39
2120	Нарахування на оплату праці	295 760,00	295 760,00	139 040,00	122 021,84	87,76
2200	Використання товарів і послуг	29 870,00	29 870,00	10 800,00	6 989,13	64,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	5 000,00	955,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відраження	3 000,00	3 000,00	1 000,00	580,00	58,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 870,00	15 870,00	6 845,00	6 409,13	93,63
2273	Оплата електроенергії	12 550,00	12 550,00	5 000,00	4 718,83	94,38
2274	Оплата природного газу	3 320,00	3 320,00	1 845,00	1 690,30	91,62
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	232 800,00	2 692 800,00	2 580 000,00	429 680,00	16,65
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	232 800,00	2 692 800,00	2 580 000,00	429 680,00	16,65
2000	Поточні видатки	232 800,00	2 692 800,00	2 580 000,00	429 680,00	16,65
2200	Використання товарів і послуг	62 800,00	202 800,00	140 000,00	10 680,00	7,63
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	140 000,00	140 000,00	10 680,00	7,63
2700	Соціальне забезпечення	170 000,00	2 490 000,00	2 440 000,00	419 000,00	17,17
2730	Інші виплати населенню	170 000,00	2 490 000,00	2 440 000,00	419 000,00	17,17
4000	Культура і мистецтво	1 860 330,00	1 992 980,00	930 350,00	723 227,28	77,74
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	588 480,00	654 670,00	325 090,00	213 506,70	65,68
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	588 480,00	654 670,00	325 090,00	213 506,70	65,68
2000	Поточні видатки	588 480,00	654 670,00	325 090,00	213 506,70	65,68
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	563 480,00	629 670,00	316 240,00	208 874,93	66,05
2110	Оплата праці	461 870,00	461 870,00	204 900,00	163 285,33	79,69
2111	Заробітна плата	461 870,00	461 870,00	204 900,00	163 285,33	79,69
2120	Нарахування на оплату праці	101 610,00	167 800,00	111 340,00	45 589,60	40,95
2200	Використання товарів і послуг	24 900,00	24 900,00	8 750,00	4 630,02	52,91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	6 000,00	960,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 900,00	18 900,00	7 790,00	4 630,02	59,44
2273	Оплата електроенергії	10 100,00	10 100,00	2 950,80	320,59	10,86
2274	Оплата природного газу	8 800,00	8 800,00	4 839,20	4 309,43	89,05
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	1,75	1,75
4060	Забезпечення діяльності папацив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 271 850,00	1 338 310,00	605 260,00	509 720,58	84,22
0614060	Забезпечення діяльності папацив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 271 850,00	1 338 310,00	605 260,00	509 720,58	84,22

2000	Поточні видатки	1 271 850,00	1 338 310,00	605 260,00	509 720,58	84,22
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 198 820,00	1 265 280,00	574 010,00	492 437,16	85,79
2110	Оплата праці	982 640,00	982 640,00	431 500,00	390 183,37	90,42
2111	Заробітна плата	982 640,00	982 640,00	431 500,00	390 183,37	90,42
2120	Нарахування на оплату праці	216 180,00	282 640,00	142 510,00	102 253,79	71,75
2200	Використання товарів і послуг	72 830,00	72 830,00	31 200,00	17 279,70	55,38
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65 830,00	65 830,00	31 200,00	17 279,70	55,38
2273	Оплата електроенергії	34 900,00	34 900,00	15 500,00	6 900,56	44,52
2274	Оплата природного газу	30 930,00	30 930,00	15 700,00	10 379,14	66,11
2800	Інші поточні видатки	200,00	200,00	50,00	3,72	7,44
37	Орган з питань фінансів	1 177 130,00	3 038 850,00	2 168 720,00	1 530 462,18	70,57
0100	Державне управління	1 177 130,00	1 177 130,00	529 340,00	391 793,61	74,02
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 177 130,00	1 177 130,00	529 340,00	391 793,61	74,02
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 177 130,00	1 177 130,00	529 340,00	391 793,61	74,02
2000	Поточні видатки	1 177 130,00	1 177 130,00	529 340,00	391 793,61	74,02
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 107 330,00	1 107 330,00	500 340,00	375 728,56	75,09
2110	Оплата праці	907 650,00	907 650,00	412 750,00	321 391,01	77,87
2111	Заробітна плата	907 650,00	907 650,00	412 750,00	321 391,01	77,87
2120	Нарахування на оплату праці	199 680,00	199 680,00	87 590,00	54 337,55	62,04
2200	Використання товарів і послуг	69 800,00	69 800,00	29 000,00	16 065,05	55,40
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 200,00	21 200,00	6 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 200,00	21 200,00	11 700,00	10 279,00	87,85
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 400,00	27 400,00	11 300,00	5 786,05	51,20
2273	Оплата електроенергії	12 400,00	12 400,00	5 200,00	3 135,72	60,30
2274	Оплата природного газу	15 000,00	15 000,00	6 100,00	2 650,33	43,45
9000	Міжбюджетні трансферти	0,00	1 861 720,00	1 639 380,00	1 138 668,57	69,46
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,00	381 720,00	159 380,00	138 668,57	87,01
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	381 720,00	159 380,00	138 668,57	87,01
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	381 720,00	159 380,00	138 668,57	87,01
2000	Поточні видатки	0,00	381 720,00	159 380,00	138 668,57	87,01
2600	Поточні трансферти	0,00	381 720,00	159 380,00	138 668,57	87,01
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	381 720,00	159 380,00	138 668,57	87,01

9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 000 000,00	67,57
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 000 000,00	67,57
2000	Поточні видатки	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 000 000,00	67,57
2600	Поточні трансферти	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 000 000,00	67,57
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 000 000,00	67,57
	Усього	54 790 900,00	71 182 458,00	43 451 158,00	31 805 589,51	73,20

Спеціальний 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	% 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, районного значення, селищних, сільських рад	0,00	0,00	0,00	102 809,85	0,00
0100	Державне управління	0,00	0,00	0,00	102 809,85	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	0,00	0,00	0,00	102 809,85	0,00
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,00	0,00	0,00	102 809,85	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	102 809,85	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	102 809,85	0,00
06	Орган з питань освіти і науки	395 500,00	395 500,00	197 750,00	426 748,10	215,80
1000	Освіта	380 500,00	380 500,00	190 250,00	274 442,33	144,25
1010	Надання дошкільної освіти	44 000,00	44 000,00	22 000,00	16 567,31	75,31

0611010	Надання дошкільної освіти	44 000,00	44 000,00	22 000,00	16 567,31	75,31
2000	Поточні видатки	44 000,00	44 000,00	22 000,00	16 567,31	75,31
2200	Використання товарів і послуг	44 000,00	44 000,00	22 000,00	16 567,31	75,31
2230	Продукти харчування	44 000,00	44 000,00	22 000,00	16 567,31	75,31
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	336 500,00	336 500,00	168 250,00	257 875,02	153,27
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	336 500,00	336 500,00	168 250,00	257 875,02	153,27
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	336 500,00	336 500,00	168 250,00	257 875,02	153,27
2000	Поточні видатки	336 500,00	336 500,00	168 250,00	188 211,83	111,86
2200	Використання товарів і послуг	336 500,00	336 500,00	168 250,00	188 211,83	111,86
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	26 999,00	0,00
2230	Продукти харчування	336 500,00	336 500,00	168 250,00	161 212,83	95,82
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	69 663,19	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	69 663,19	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	69 663,19	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	44 974,01	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	44 974,01	0,00
0613210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	44 974,01	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	44 974,01	0,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	44 974,01	0,00
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	36 863,93	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	36 863,93	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	15 000,00	15 000,00	7 500,00	8 110,08	0,00
4000	Культура і мистецтво	0,00	0,00	0,00	107 331,76	1 431,09
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	33 411,76	0,00
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	33 411,76	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	29 511,76	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	29 511,76	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	29 511,76	0,00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15 000,00	15 000,00	7 500,00	73 920,00	985,60

0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15 000,00	15 000,00	7 500,00	73 920,00	985,60
2000	Поточні видатки	15 000,00	15 000,00	7 500,00	73 920,00	985,60
2200	Використання товарів і послуг	15 000,00	15 000,00	7 500,00	73 920,00	985,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	5 000,00	73 920,00	1 478,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	Усього	395 500,00	395 500,00	197 750,00	529 557,95	267,79

Начальник

Олександр Старицька

Олександра СТАРИЦЬКА

0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15 000,00	15 000,00	7 500,00	73 920,00	985,60
2000	Поточні видатки	15 000,00	15 000,00	7 500,00	73 920,00	985,60
2200	Використання товарів і послуг	15 000,00	15 000,00	7 500,00	73 920,00	985,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	5 000,00	73 920,00	1 478,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	Усього	395 500,00	395 500,00	197 750,00	529 557,95	267,79