

Затверджено
Рішення виконавчого
комітету Долинської міської ради
"28" травня 2021 року № 134

Звіт

про виконання міського бюджету Долинської міської територіальної громади за I квартал 2021 року

11534000000 - Бюджет Долинської міської територіальної громади

ДОХОДИ

грн

Код	Назва	Затверджено на I квартал 2021 року	Фактичні надходження	Відхилення (+,-)	% виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
10000000	Податкові надходження	28310083	30155371,92	1845288,92	106,5
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	15641693	15950106,68	308413,68	102,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	15641693	15947056,68	305363,68	102,0
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	13959673	13798202,59	-161470,41	98,8
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	536220	504598,91	-31621,09	94,1
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	993300	1484572,74	491272,74	149,5
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	152500	159682,44	7182,44	104,7
11020000	Податок на прибуток підприємств	0	3050,00	3050,00	0,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0	3050,00	3050,00	0,0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	2040	2350,84	310,84	115,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	500	1065,62	565,62	213,1
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)	500	1065,62	565,62	213,1
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1540	1285,22	-254,78	83,5
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	1540	1285,22	-254,78	83,5
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	722950	1499469,71	776519,71	207,4
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0	182905,72	182905,72	0,0
14021900	Пальне	0	182905,72	182905,72	0,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0	616237,30	616237,30	0,0

14031900	Пальне	0	616237,30	616237,30	0,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	722950	700326,69	-22623,31	96,9
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	11943400	12703444,69	760044,69	106,4
18010000	Податок на майно	8110600	8400478,99	289878,99	103,6
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3800	14787,19	10987,19	389,1
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1500	0,00	-1500,00	0,0
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	6700	6100,00	-600,00	91,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	309000	430285,08	121285,08	139,3
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	479800	621155,30	141355,30	129,5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	6794000	6810120,51	16120,51	100,2
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	35200	5943,12	-29256,88	16,9
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	480600	482921,12	2321,12	100,5
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0	29166,67	29166,67	0,0
18050000	Єдиний податок	3832800	4302965,70	470165,70	112,3
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	202700	256523,61	53823,61	126,6
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2153300	2431123,45	277823,45	112,9
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1476800	1615318,64	138518,64	109,4
20000000	Неподаткові надходження	322600	296790,67	-25809,33	92,0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	29200	8517,00	-20683,00	29,2
21080000	Інші надходження	29200	8517,00	-20683,00	29,2
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	17200	8517,00	-8683,00	49,5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	12000	0,00	-12000,00	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	266300	257979,04	-8320,96	96,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	251100	232803,59	-18296,41	92,7
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	6400	7144,00	744,00	111,6
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	153300	137219,59	-16080,41	89,5
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	91400	76040,00	-15360,00	83,2

22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл	0	12400,00	12400,00	0,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9800	2013,70	-7786,30	20,5
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9800	2013,70	-7786,30	20,5
22090000	Державне мито	5400	23161,75	17761,75	428,9
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	3000	5796,25	2796,25	193,2
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	2400	17365,50	14965,50	723,6
24000000	Інші неподаткові надходження	27100	30294,63	3194,63	111,8
24060000	Інші надходження	27100	30294,63	3194,63	111,8
24060300	Інші надходження	12700	30294,63	17594,63	238,5
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо	14400	0,00	-14400,00	0,0
40000000	Офіційні трансферти	20667827	20637827,00	-30000,00	99,9
41000000	Від органів державного управління	20667827	20637827,00	-30000,00	99,9
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	2595900	2595900,00	0,00	100,0
41020100	Базова дотація	2595900	2595900,00	0,00	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	16447300	16447300,00	0,00	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16447300	16447300,00	0,00	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	678900	678900,00	0,00	100,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	678900	678900,00	0,00	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	945727	915727,00	-30000,00	96,8
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	206715	206715,00	0,00	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	92121	92121,00	0,00	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	315691	285691,00	-30000,00	90,5
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	331200	331200,00	0,00	100,0
Всього (без урахування трансфертів)		28632683	30452162,59	1819479,59	106,4

Всього		49300510	51089989,59	1789479,59	103,6
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
10000000	Податкові надходження	13250	15138,79	1888,79	114,3
19000000	Інші податки та збори	13250	15138,79	1888,79	114,3
19010000	Екологічний податок	13250	15138,79	1888,79	114,3
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	7650	3022,72	-4627,28	39,5
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	5600	12116,07	6516,07	216,4
20000000	Неподаткові надходження	398575	851567,68	452992,68	213,7
24000000	Інші неподаткові надходження	0	3004,17	3004,17	0,0
24060000	Інші надходження	0	3004,17	3004,17	0,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	3004,17	3004,17	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	398575	848563,51	449988,51	212,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	398575	617203,43	218628,43	154,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	398575	614562,33	218687,33	155,2
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1500,00	1500,00	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	2700	0,00	-2700,00	0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1141,10	1141,10	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	231360,08	231360,08	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	231360,08	231360,08	0,0
Всього (без урахування трансфертів)		411825	866706,47	454881,47	210,5
Всього		411825	866706,47	454881,47	210,5
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ					
Всього (без урахування трансфертів)		29044508	31318869,06	2274361,06	107,8
Всього		49712335	51956696,06	2244361,06	104,5

ВИДАТКИ

грн

Код	Показник	План на I квартал з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Залишки плану на період відносно касових	% виконання
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
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	9260538,00	7631634,05	1628903,95	82,41
2111	Заробітна плата	6532274,00	6020069,01	512204,99	92,16
2120	Нарахування на оплату праці	1455100,00	1179947,34	275152,66	81,09
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	690400,00	334687,39	355712,61	48,48

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273764,00	88886,31	184877,69	32,47
2271	Оплата теплопостачання	48000,00	0,00	48000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6000,00	2329,74	3670,26	38,83
2273	Оплата електроенергії	120000,00	0,00	120000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	100000,00	0,00	100000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3000,00	184,26	2815,74	6,14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15000,00	1690,00	13310,00	11,27
2800	Інші поточні видатки	17000,00	3840,00	13160,00	22,59
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	101350,00	83673,98	17676,02	82,56
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101350,00	83673,98	17676,02	82,56
0111010	Надання дошкільної освіти	8865812,00	7286701,59	1579110,41	82,19
2111	Заробітна плата	5298300,00	4875579,69	422720,31	92,02
2120	Нарахування на оплату праці	1189931,00	1098676,33	91254,67	92,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192732,00	96097,30	96634,70	49,86
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27500,00	1429,00	26071,00	5,20
2230	Продукти харчування	577809,00	344675,35	233133,65	59,65
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327763,00	65532,69	262230,31	19,99
2250	Видатки на відрядження	10000,00	0,00	10000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	886111,00	766925,16	119185,84	86,55
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78071,00	33411,74	44659,26	42,80
2273	Оплата електроенергії	173570,00	0,00	173570,00	0,00
2274	Оплата природного газу	59900,00	0,00	59900,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16865,00	3351,96	13513,04	19,88
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21000,00	0,00	21000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	6260,00	1022,37	5237,63	16,33
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	3312016,00	2348799,23	963216,77	70,92
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3312016,00	2348799,23	963216,77	70,92
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1170705,00	548360,27	622344,73	46,84
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1170705,00	548360,27	622344,73	46,84
0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	331200,00	331186,73	13,27	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	331200,00	331186,73	13,27	100,00
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	322000,00	26831,00	295169,00	8,33
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	322000,00	26831,00	295169,00	8,33
0113090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00
0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2222735,00	1912419,16	310315,84	86,04
2111	Заробітна плата	1792616,00	1562864,66	229751,34	87,18
2120	Нарахування на оплату праці	394376,00	338192,10	56183,90	85,75

2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1125,00	750,00	375,00	66,67
2273	Оплата електроенергії	2038,00	1266,03	771,97	62,12
2274	Оплата природного газу	32580,00	9346,37	23233,63	28,69
0113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	384331,00	220769,65	163561,35	57,44
2111	Заробітна плата	291514,00	180439,63	111074,37	61,90
2120	Нарахування на оплату праці	62504,00	33551,94	28952,06	53,68
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8600,00	820,00	7780,00	9,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4000,00	2822,16	1177,84	70,55
2250	Видатки на відрядження	540,00	180,00	360,00	33,33
2271	Оплата теплопостачання	2253,00	0,00	2253,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	14900,00	2955,35	11944,65	19,83
2800	Інші поточні видатки	20,00	0,57	19,43	2,85
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00
0113160	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00
0113192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	60000,00	0,00	60000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60000,00	0,00	60000,00	0,00
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	322600,00	131970,00	190630,00	40,91
2730	Інші виплати населенню	322600,00	131970,00	190630,00	40,91
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	30000,00	0,00	30000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30000,00	0,00	30000,00	0,00
0115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	569129,00	547861,58	21267,42	96,26
2111	Заробітна плата	399000,00	391837,38	7162,62	98,20
2120	Нарахування на оплату праці	87780,00	86204,20	1575,80	98,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66620,00	65200,00	1420,00	97,87
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2550,00	1500,00	1050,00	58,82
2250	Видатки на відрядження	9460,00	3120,00	6340,00	32,98
2271	Оплата теплопостачання	2472,00	0,00	2472,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1247,00	0,00	1247,00	0,00
0115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	349908,00	314029,60	35878,40	89,75
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	349908,00	314029,60	35878,40	89,75
0115052	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	65000,00	0,00	65000,00	0,00

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65000,00	0,00	65000,00	0,00
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	110000,00	0,00	110000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	0,00	10000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100000,00	0,00	100000,00	0,00
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1387193,00	219856,27	1167336,73	15,85
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	579090,00	0,00	579090,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	808103,00	219856,27	588246,73	27,21
0116014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	92400,00	0,00	92400,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92400,00	0,00	92400,00	0,00
0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	336010,00	112498,74	223511,26	33,48
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	336010,00	112498,74	223511,26	33,48
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	920650,00	591141,90	329508,10	64,21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672550,00	591141,90	81408,10	87,90
2273	Оплата електроенергії	248100,00	0,00	248100,00	0,00
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро	339996,00	227763,83	112232,17	66,99
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	339996,00	227763,83	112232,17	66,99
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	125000,00	0,00	125000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125000,00	0,00	125000,00	0,00
0117412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	58000,00	39279,24	18720,76	67,72
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58000,00	39279,24	18720,76	67,72
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	567150,00	337250,00	229900,00	59,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289800,00	199900,00	89900,00	68,98
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	277350,00	137350,00	140000,00	49,52
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22217,00	0,00	22217,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	22217,00	0,00	22217,00	0,00
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1003200,00	1003200,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1003200,00	1003200,00	0,00	100,00
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5000,00	0,00	5000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	0,00	5000,00	0,00
0118120	Заходи з організації рятування на водах	5000,00	0,00	5000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	0,00	5000,00	0,00
0118410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	100000,00	100000,00	0,00	100,00

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100000,00	100000,00	0,00	100,00
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	169000,00	169000,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	169000,00	169000,00	0,00	100,00
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	679542,00	476453,93	203088,07	70,11
2111	Заробітна плата	494337,00	343031,14	151305,86	69,39
2120	Нарахування на оплату праці	108733,00	75582,35	33150,65	69,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9766,00	4721,80	5044,20	48,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56490,00	50040,24	6449,76	88,58
2250	Видатки на відрядження	1758,00	640,40	1117,60	36,43
2271	Оплата теплопостачання	2438,00	2438,00	0,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	3520,00	0,00	3520,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2500,00	0,00	2500,00	0,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	11757951,36	7745240,80	4012710,56	65,87
2111	Заробітна плата	4664301,36	4361782,65	302518,71	93,51
2120	Нарахування на оплату праці	1026146,00	942464,83	83681,17	91,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320750,00	49510,00	271240,00	15,44
2230	Продукти харчування	1048712,00	434550,20	614161,80	41,44
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	677900,00	124402,27	553497,73	18,35
2250	Видатки на відрядження	97001,00	22779,50	74221,50	23,48
2271	Оплата теплопостачання	1946633,00	1651715,80	294917,20	84,85
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42207,00	42158,55	48,45	99,89
2273	Оплата електроенергії	456923,00	102332,52	354590,48	22,40
2274	Оплата природного газу	1181196,00	0,00	1181196,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	277582,00	1289,82	276292,18	0,46
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5200,00	0,00	5200,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	8400,00	8200,00	200,00	97,62
2800	Інші поточні видатки	5000,00	4054,66	945,34	81,09
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16447300,00	16433024,25	14275,75	99,91
2111	Заробітна плата	13481393,00	13467117,25	14275,75	99,89
2120	Нарахування на оплату праці	2965907,00	2965907,00	0,00	100,00
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1480877,00	1152670,53	328206,47	77,84
2111	Заробітна плата	1101305,00	871666,31	229638,69	79,15
2120	Нарахування на оплату праці	242287,00	195103,86	47183,14	80,53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	2384,00	2616,00	47,68
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16460,00	5565,40	10894,60	33,81
2250	Видатки на відрядження	5100,00	387,70	4712,30	7,60
2271	Оплата теплопостачання	83991,00	69550,78	14440,22	82,81
2273	Оплата електроенергії	24104,00	7638,08	16465,92	31,69
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2630,00	374,40	2255,60	14,24
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	811056,00	662001,59	149054,41	81,62
2111	Заробітна плата	580903,00	531806,19	49096,81	91,55
2120	Нарахування на оплату праці	128151,00	116011,00	12140,00	90,53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31323,00	5134,00	26189,00	16,39
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9460,00	4880,40	4579,60	51,59

2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	3015,00	3015,00	0,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	3814,00	1155,00	2659,00	30,28
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54390,00	0,00	54390,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	638580,00	147300,34	491279,66	23,07
2111	Заробітна плата	90000,00	71393,26	18606,74	79,33
2120	Нарахування на оплату праці	19800,00	15706,52	4093,48	79,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187500,00	38100,00	149400,00	20,32
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335850,00	16670,56	319179,44	4,96
2730	Інші виплати населенню	5430,00	5430,00	0,00	100,00
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	206715,00	204529,89	2185,11	98,94
2111	Заробітна плата	169437,00	167647,37	1789,63	98,94
2120	Нарахування на оплату праці	37278,00	36882,52	395,48	98,94
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	391063,00	323603,20	67459,80	82,75
2111	Заробітна плата	305189,00	259970,74	45218,26	85,18
2120	Нарахування на оплату праці	67142,00	57310,46	9831,54	85,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6000,00	1395,00	4605,00	23,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1350,00	0,00	1350,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5037,00	510,00	4527,00	10,13
2271	Оплата теплопостачання	4417,00	4417,00	0,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	1928,00	0,00	1928,00	0,00
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	92121,00	92113,21	7,79	99,99
2111	Заробітна плата	75510,00	75502,63	7,37	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	16611,00	16610,58	0,42	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	303158,00	203956,78	99201,22	67,28
2111	Заробітна плата	223000,00	156464,70	66535,30	70,16
2120	Нарахування на оплату праці	48600,00	37230,09	11369,91	76,61
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2000,00	0,00	2000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24878,00	9866,30	15011,70	39,66
2273	Оплата електроенергії	500,00	294,10	205,90	58,82
2274	Оплата природного газу	4000,00	0,00	4000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100,00	92,13	7,87	92,13
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	80,00	9,46	70,54	11,83
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1754755,00	1605561,11	149193,89	91,50
2111	Заробітна плата	1376500,00	1247565,95	128934,05	90,63
2120	Нарахування на оплату праці	276424,00	275684,99	739,01	99,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4750,00	800,00	3950,00	16,84
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7145,00	6795,56	349,44	95,11
2271	Оплата теплопостачання	85990,00	73308,47	12681,53	85,25
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	548,49	51,51	91,42
2273	Оплата електроенергії	2400,00	673,39	1726,61	28,06

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	306,00	184,26	121,74	60,22
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640,00	0,00	640,00	0,00
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	694235,00	527627,87	166607,13	76,00
2111	Заробітна плата	515000,00	408241,99	106758,01	79,27
2120	Нарахування на оплату праці	120100,00	99437,34	20662,66	82,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11700,00	0,00	11700,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10375,00	5620,36	4754,64	54,17
2271	Оплата теплопостачання	14500,00	12988,80	1511,20	89,58
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	511,20	88,80	85,20
2273	Оплата електроенергії	6000,00	828,18	5171,82	13,80
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15000,00	0,00	15000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	960,00	0,00	960,00	0,00
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	227702,00	154024,17	73677,83	67,64
2111	Заробітна плата	125000,00	120001,17	4998,83	96,00
2120	Нарахування на оплату праці	27500,00	24161,24	3338,76	87,86
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3400,00	920,00	2480,00	27,06
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55822,00	0,00	55822,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	660,00	583,10	76,90	88,35
2274	Оплата природного газу	15000,00	8358,66	6641,34	55,72
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	320,00	0,00	320,00	0,00
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1260886,00	1159588,19	101297,81	91,97
2111	Заробітна плата	868429,00	837661,48	30767,52	96,46
2120	Нарахування на оплату праці	210044,00	208575,84	1468,16	99,30
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	1130,00	3870,00	22,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20341,00	5157,26	15183,74	25,35
2271	Оплата теплопостачання	91192,00	84061,48	7130,52	92,18
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1050,00	830,70	219,30	79,11
2273	Оплата електроенергії	9300,00	3499,26	5800,74	37,63
2274	Оплата природного газу	24000,00	18303,91	5696,09	76,27
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30000,00	368,26	29631,74	1,23
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1530,00	0,00	1530,00	0,00
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	279935,00	109864,36	170070,64	39,25
2111	Заробітна плата	176202,00	58230,06	117971,94	33,05
2120	Нарахування на оплату праці	38765,00	12810,61	25954,39	33,05
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37600,00	20555,00	17045,00	54,67
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10214,00	8178,87	2035,13	80,08
2273	Оплата електроенергії	983,00	983,00	0,00	100,00
2274	Оплата природного газу	13467,00	9102,90	4364,10	67,59
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	184,00	0,00	184,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2500,00	0,00	2500,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	20,00	3,92	16,08	19,60
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	28000,00	5844,90	22155,10	20,87

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24000,00	5844,90	18155,10	24,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4000,00	0,00	4000,00	0,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	666636,00	524794,42	141841,58	78,72
2111	Заробітна плата	491720,00	417028,21	74691,79	84,81
2120	Нарахування на оплату праці	109179,00	91746,21	17432,79	84,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22500,00	8570,00	13930,00	38,09
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29542,00	7450,00	22092,00	25,22
2250	Видатки на відрядження	1200,00	0,00	1200,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	9000,00	0,00	9000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	495,00	0,00	495,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	3000,00	0,00	3000,00	0,00
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	45000,00	0,00	45000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	45000,00	0,00	45000,00	0,00
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	90000,00	0,00	90000,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	90000,00	0,00	90000,00	0,00
Всього		70463652,36	55712426,36	14751226,00	79,07

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

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	38000,00	38000,00	0,00	100,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	38000,00	38000,00	0,00	100,00
0111010	Надання дошкільної освіти	225000,00	287151,61	-62151,61	127,62
2230	Продукти харчування	225000,00	287151,61	-62151,61	127,62
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	190000,00	0,00	190000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	190000,00	0,00	190000,00	0,00
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10000,00	0,00	10000,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10000,00	0,00	10000,00	0,00
0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0,00	12078,70	-12078,70	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	5231,50	-5231,50	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	4860,00	-4860,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	1987,20	-1987,20	0,00
0115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	49000,00	49000,00	0,00	100,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49000,00	49000,00	0,00	100,00
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	994000,00	28080,00	965920,00	2,82
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	994000,00	28080,00	965920,00	2,82
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	45500,00	35000,00	10500,00	76,92
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45500,00	35000,00	10500,00	76,92
0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	162000,00	111100,00	50900,00	68,58

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	162000,00	111100,00	50900,00	68,58
0117321	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	200000,00	5400,00	194600,00	2,70
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200000,00	5400,00	194600,00	2,70
0117330	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	1667000,00	48600,00	1618400,00	2,92
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1667000,00	48600,00	1618400,00	2,92
0117361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	900000,00	36792,94	863207,06	4,09
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	900000,00	36792,94	863207,06	4,09
0117660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	100000,00	0,00	100000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100000,00	0,00	100000,00	0,00
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	13250,00	0,00	13250,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13250,00	0,00	13250,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00
0119750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	126970,00	0,00	126970,00	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	126970,00	0,00	126970,00	0,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	152775,00	177509,93	-24734,93	116,19
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2700,00	27698,03	-24998,03	1025,85
2230	Продукти харчування	4275,00	69650,29	-65375,29	1629,25
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	2900,00	-2900,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70000,00	1600,00	68400,00	2,29
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	75800,00	75661,61	138,39	99,82
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	131255,07	-131255,07	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	131255,07	-131255,07	0,00
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	91125,00	22151,53	68973,47	24,31
2111	Заробітна плата	12500,00	13936,50	-1436,50	111,49
2120	Нарахування на оплату праці	2750,00	3066,03	-316,03	111,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71150,00	5149,00	66001,00	7,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500,00	0,00	2500,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	1500,00	0,00	1500,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	500,00	0,00	500,00	0,00

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100,00	0,00	100,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	125,00	0,00	125,00	0,00
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	675,00	0,00	675,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,00	0,00	300,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375,00	0,00	375,00	0,00
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	550,00	0,00	550,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550,00	0,00	550,00	0,00
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	123250,00	14378,00	108872,00	11,67
2111	Заробітна плата	7500,00	9000,00	-1500,00	120,00
2120	Нарахування на оплату праці	1650,00	1980,00	-330,00	120,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63850,00	3398,00	60452,00	5,32
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1250,00	0,00	1250,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49000,00	0,00	49000,00	0,00
Всього		5089095,00	996497,78	4092597,22	19,58
Разом загальний та спеціальний фонди		75552747,36	56708924,14	18843823,22	75,06