

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Долинської міської ради
"16" липня 2021 року № 1098

ЗВІТ

про виконання бюджету Долинської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року

11534000000 - Бюджет Долинської міської територіальної громади

ДОХОДИ

грн

| Код | Назва | Затверджено на I півріччя 2021 року | Фактичні надходження | Відхилення (+,-) | % виконання |
|----------|---|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 10000000 | Податкові надходження | 57837795 | 64592689,49 | 6754894,49 | 111,7 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 32117445 | 35439229,45 | 3321784,45 | 110,3 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 32117445 | 35436179,45 | 3318734,45 | 110,3 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 29255235 | 31304845,44 | 2049610,44 | 107,0 |
| 11010200 | грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1129910 | 1074972,06 | -54937,94 | 95,1 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1407600 | 2692805,38 | 1285205,38 | 191,3 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 324700 | 363556,57 | 38856,57 | 112,0 |
| 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 | 3550 | 4086,37 | 536,37 | 115,1 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 650 | 1067,13 | 417,13 | 164,2 |
| 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) | 650 | 1067,13 | 417,13 | 164,2 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 2900 | 3019,24 | 119,24 | 104,1 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 2900 | 3019,24 | 119,24 | 104,1 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1495850 | 3167664,63 | 1671814,63 | 211,8 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 0 | 391697,72 | 391697,72 | 0,0 |
| 14021900 | Пальне | 0 | 391697,72 | 391697,72 | 0,0 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 0 | 1330279,62 | 1330279,62 | 0,0 |

| | | | | | |
|----------|--|----------|-------------|------------|--------|
| 14031900 | Пальне | 0 | 1330279,62 | 1330279,62 | 0,0 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів | 1495850 | 1445687,29 | -50162,71 | 96,6 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 24220950 | 25981709,04 | 1760759,04 | 107,3 |
| 18010000 | Податок на майно | 16432400 | 18076326,27 | 1643926,27 | 110,0 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 6200 | 10051,53 | 3851,53 | 162,1 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 3500 | 48462,59 | 44962,59 | 1384,6 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 14000 | 283121,40 | 269121,40 | 2022,3 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 623600 | 1177762,94 | 554162,94 | 188,9 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 943000 | 1253120,52 | 310120,52 | 132,9 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 13482400 | 14291491,39 | 809091,39 | 106,0 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 160900 | 113794,06 | -47105,94 | 70,7 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1198800 | 869355,17 | -329444,83 | 72,5 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0 | 29166,67 | 29166,67 | 0,0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 7788550 | 7905382,77 | 116832,77 | 101,5 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 296600 | 395988,87 | 99388,87 | 133,5 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 4709800 | 4583633,95 | -126166,05 | 97,3 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 2782150 | 2925759,95 | 143609,95 | 105,2 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 556400 | 732455,95 | 176055,95 | 131,6 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 90000 | 22960,00 | -67040,00 | 25,5 |
| 21080000 | Інші надходження | 90000 | 22960,00 | -67040,00 | 25,5 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 62200 | 22960,00 | -39240,00 | 36,9 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 27800 | 0,00 | -27800,00 | 0,0 |
| 22000000 | від некомерційної господарської діяльності | 411100 | 621460,53 | 210360,53 | 151,2 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 379300 | 518657,24 | 139357,24 | 136,7 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 15600 | 38843,00 | 23243,00 | 249,0 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 219300 | 314714,24 | 95414,24 | 143,5 |

| | | | | | |
|----------|--|----------|-------------|-----------|-------|
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 144400 | 149970,00 | 5570,00 | 103,9 |
| 22012900 | плата за експертний експертний 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 | 0 | 15130,00 | 15130,00 | 0,0 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22900 | 62186,00 | 39286,00 | 271,6 |
| 22080400 | користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22900 | 62186,00 | 39286,00 | 271,6 |
| 22090000 | Державне мито | 8900 | 40617,29 | 31717,29 | 456,4 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 5200 | 19494,79 | 14294,79 | 374,9 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України | 3700 | 21122,50 | 17422,50 | 570,9 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 55300 | 88035,42 | 32735,42 | 159,2 |
| 24060000 | Інші надходження | 55300 | 88035,42 | 32735,42 | 159,2 |
| 24060300 | Інші надходження | 27200 | 88035,42 | 60835,42 | 323,7 |
| 24062200 | 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 | 28100 | 0,00 | -28100,00 | 0,0 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 54347545 | 54337495,00 | -10050,00 | 100,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 54347545 | 54337495,00 | -10050,00 | 100,0 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5191800 | 5191800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 5191800 | 5191800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 45053200 | 45053200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 45053200 | 45053200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1455309 | 1455309,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41040200 | здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1455309 | 1455309,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2647236 | 2637186,00 | -10050,00 | 99,6 |
| 41051000 | здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 569750 | 569750,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 41051200 | державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 205516 | 205516,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1209770 | 1199720,00 | -10050,00 | 99,2 |
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з | 662200 | 662200,00 | 0,00 | 100,0 |
| Всього (без урахування трансфертів) | | 58394195 | 65325145,44 | 6930950,44 | 111,9 |
| Всього | | 112741740 | 119662640,44 | 6920900,44 | 106,1 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | |
| 10000000 | Податкові надходження | 27650 | 24795,64 | -2854,36 | 89,7 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 27650 | 24795,64 | -2854,36 | 89,7 |
| 19010000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 27650 | 24795,64 | -2854,36 | 89,7 |
| 19010100 | | 14750 | 10018,21 | -4731,79 | 67,9 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 12900 | 14777,43 | 1877,43 | 114,6 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 797150 | 1520996 | 723846 | 190,8 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 4004,17 | 4004,17 | 0,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 4004,17 | 4004,17 | 0,0 |
| 24062100 | порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 4004,17 | 4004,17 | 0,0 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 797150 | 1516992 | 719842 | 190,3 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 797150 | 1139162 | 342012 | 142,9 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх | 791750 | 1134649 | 342899 | 143,3 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0 | 1500 | 1500 | 0,0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна' | 5400 | 0 | -5400 | 0,0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 3013,1 | 3013,1 | 0,0 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0 | 377829,5 | 377829,5 | 0,0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 377829,5 | 377829,5 | 0,0 |
| 50000000 | Цільові фонди | 0 | 2900 | 2900 | 0,0 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0 | 2900 | 2900 | 0,0 |
| Всього (без урахування трансфертів) | | 824800 | 1548691,60 | 723891,6 | 187,8 |
| Всього | | 824800 | 1548691,60 | 723891,6 | 187,8 |

| РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Всього (без урахування трансфертів) | | 59218995 | 66873837,04 | 7654842,04 | 112,9 |
| Всього | | 113566540 | 121211332,04 | 7644792,04 | 106,7 |
| ВИДАТКИ | | | | | |
| грн | | | | | |
| Код | Показник | План на I півріччя 2021 року з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Відхилення (+,-) | % 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, міського округу | 16 753 735,00 | 15 567 740,78 | 1 185 994,22 | 92,92 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 077 344,00 | 11 935 179,23 | 142 164,77 | 98,82 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 601 624,00 | 2 440 921,92 | 160 702,08 | 93,82 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 844 200,00 | 703 735,05 | 140 464,95 | 83,36 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 699 230,00 | 233 024,51 | 466 205,49 | 33,33 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 57 663,00 | 57 663,00 | - | 100,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12 000,00 | 7 391,72 | 4 608,28 | 61,60 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 280 790,00 | 163 884,52 | 116 905,48 | 58,37 |
| 2274 | Оплата природного газу | 109 884,00 | 8 800,03 | 101 083,97 | 8,01 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 000,00 | 184,26 | 5 815,74 | 3,07 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15 000,00 | 1 690,00 | 13 310,00 | 11,27 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 50 000,00 | 15 266,54 | 34 733,46 | 30,53 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 210 900,00 | 181 522,70 | 29 377,30 | 86,07 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 210 900,00 | 181 522,70 | 29 377,30 | 86,07 |
| 0111010 | Надання дошкільної освіти | 18 366 301,00 | 15 019 262,07 | 3 347 038,93 | 81,78 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 266 866,00 | 10 426 439,61 | 1 840 426,39 | 85,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 740 073,00 | 2 361 872,46 | 378 200,54 | 86,20 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 261 504,00 | 150 560,95 | 110 943,05 | 57,58 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 30 000,00 | 9 983,47 | 20 016,53 | 33,28 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 143 324,00 | 653 675,51 | 489 648,49 | 57,17 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 373 363,00 | 143 306,84 | 230 056,16 | 38,38 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 000,00 | 4 919,60 | 8 080,40 | 37,84 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 979 111,00 | 929 494,00 | 49 617,00 | 94,93 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 134 036,00 | 92 135,84 | 41 900,16 | 68,74 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 292 920,00 | 225 087,48 | 67 832,52 | 76,84 |
| 2274 | Оплата природного газу | 70 900,00 | 8 960,06 | 61 939,94 | 12,64 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 29 484,00 | 9 073,90 | 20 410,10 | 30,78 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 24 500,00 | 2 400,00 | 22 100,00 | 9,80 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 7 220,00 | 1 352,35 | 5 867,65 | 18,73 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 5 359 291,00 | 4 072 387,50 | 1 286 903,50 | 75,99 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 5 359 291,00 | 4 072 387,50 | 1 286 903,50 | 75,99 |
| 0112111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1 848 307,00 | 1 466 905,38 | 381 401,62 | 79,36 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 1 848 307,00 | 1 466 905,38 | 381 401,62 | 79,36 |
| 0112144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 662 200,00 | 662 161,76 | 38,24 | 99,99 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 662 200,00 | 662 161,76 | 38,24 | 99,99 |
| 0113033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 322 000,00 | 141 782,50 | 180 217,50 | 44,03 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 322 000,00 | 141 782,50 | 180 217,50 | 44,03 |
| 0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 879 897,00 | 3 723 887,60 | 156 009,40 | 95,98 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 142 616,00 | 3 026 770,66 | 115 845,34 | 96,31 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 691 376,00 | 667 870,08 | 23 505,92 | 96,60 |
| 2230 | Продукти харчування | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 100,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 250,00 | 1 875,00 | 375,00 | 83,33 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 075,00 | 3 672,66 | 402,34 | 90,13 |
| 2274 | Оплата природного газу | 32 580,00 | 16 699,20 | 15 880,80 | 51,26 |
| 0113121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 662 268,00 | 422 835,38 | 239 432,62 | 63,85 |
| 2111 | Заробітна плата | 494 432,00 | 336 669,55 | 157 762,45 | 68,09 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 109 393,00 | 63 817,24 | 45 575,76 | 58,34 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19 875,00 | 11 429,80 | 8 445,20 | 57,51 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 990,00 | 6 146,38 | 843,62 | 87,93 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 540,00 | 540,00 | 1 000,00 | 35,06 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 753,00 | - | 2 753,00 | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | 25 900,00 | 2 955,35 | 22 944,65 | 11,41 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 325,00 | 1 274,90 | 50,10 | 96,22 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 2,16 | 57,84 | 3,60 |
| 0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 170 000,00 | - | 170 000,00 | - |
| 2730 | Інші виплати населенню | 170 000,00 | - | 170 000,00 | - |
| 0113192 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 33,33 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 33,33 |
| 0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - |
| 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 876 284,00 | 757 160,00 | 119 124,00 | 86,41 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 570,00 | 570,00 | - | 100,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 875 714,00 | 756 590,00 | 119 124,00 | 86,40 |
| 0115011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - |
| 0115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 129 359,00 | 1 115 315,53 | 14 043,47 | 98,76 |
| 2111 | Заробітна плата | 857 136,00 | 852 267,26 | 4 868,74 | 99,43 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 188 570,00 | 187 498,77 | 1 071,23 | 99,43 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 66 620,00 | 66 620,00 | - | 100,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 300,00 | 3 049,50 | 250,50 | 92,41 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 9 460,00 | 5 880,00 | 3 580,00 | 62,16 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 719,00 | - | 2 719,00 | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 554,00 | - | 1 554,00 | - |
| 0115041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 727 691,00 | 666 742,87 | 60 948,13 | 91,62 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 727 691,00 | 666 742,87 | 60 948,13 | 91,62 |
| 0115052 | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 65 000,00 | - | 65 000,00 | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 65 000,00 | - | 65 000,00 | - |
| 0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 269 500,00 | 107 319,30 | 162 180,70 | 39,82 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 259 500,00 | 107 319,30 | 152 180,70 | 41,36 |
| 0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 749 793,00 | 455 139,65 | 294 653,35 | 60,70 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 249 590,00 | - | 249 590,00 | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 500 203,00 | 455 139,65 | 45 063,35 | 90,99 |
| 0116014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 185 000,00 | 185 000,00 | - | 100,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 185 000,00 | 185 000,00 | - | 100,00 |
| 0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 403 510,00 | 230 998,74 | 172 511,26 | 57,25 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 403 510,00 | 230 998,74 | 172 511,26 | 57,25 |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 595 866,00 | 1 412 237,84 | 183 628,16 | 88,49 |
| 2111 | Заробітна плата | 16 300,00 | 5 000,00 | 11 300,00 | 30,67 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 700,00 | 1 100,00 | 2 600,00 | 29,73 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 059 267,00 | 910 584,22 | 148 682,78 | 85,96 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 516 599,00 | 495 553,62 | 21 045,38 | 95,93 |
| 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 надання | 790 000,00 | 671 004,75 | 118 995,25 | 84,94 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 790 000,00 | 671 004,75 | 118 995,25 | 84,94 |
| 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 81 000,00 | - | 81 000,00 | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 81 000,00 | - | 81 000,00 | - |
| 0117330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 4 200,00 | - | 4 200,00 | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 200,00 | - | 4 200,00 | - |
| 0117412 | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | 130 000,00 | 94 000,00 | 36 000,00 | 72,31 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 130 000,00 | 94 000,00 | 36 000,00 | 72,31 |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 217 296,00 | 863 348,25 | 353 947,75 | 70,92 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 446 800,00 | 446 305,48 | 494,52 | 99,89 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 770 496,00 | 417 042,77 | 353 453,23 | 54,13 |
| 0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 22 217,00 | 13 609,00 | 8 608,00 | 61,25 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 22 217,00 | 13 609,00 | 8 608,00 | 61,25 |
| 0117693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 1 053 200,00 | 1 053 200,00 | - | 100,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 053 200,00 | 1 053 200,00 | - | 100,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 0118120 | Заходи з організації рятування на водах | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - |
| 0118410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 311 710,00 | 284 392,45 | 27 317,55 | 91,24 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 311 710,00 | 284 392,45 | 27 317,55 | 91,24 |
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 169 000,00 | 169 000,00 | - | 100,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 169 000,00 | 169 000,00 | - | 100,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 326 353,00 | 1 266 166,12 | 60 186,88 | 95,46 |
| 2111 | Заробітна плата | 994 160,00 | 969 810,72 | 24 349,28 | 97,55 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 218 695,00 | 213 473,85 | 5 221,15 | 97,61 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 766,00 | 16 781,20 | 7 984,80 | 67,76 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 73 290,00 | 58 689,24 | 14 600,76 | 80,08 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 994,00 | 1 144,60 | 2 849,40 | 28,66 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 930,00 | 2 929,18 | 0,82 | 99,97 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 518,00 | 3 337,33 | 2 180,67 | 60,48 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - |
| 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 20 123 183,36 | 15 558 242,56 | 4 564 940,80 | 77,32 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 727 140,36 | 8 952 085,07 | 775 055,29 | 92,03 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 139 966,00 | 1 958 674,32 | 181 291,68 | 91,53 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 589 488,34 | 180 491,66 | 408 996,68 | 30,62 |
| 2230 | Продукти харчування | 2 233 203,00 | 797 539,41 | 1 435 663,59 | 35,71 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 808 102,66 | 536 930,89 | 271 171,77 | 66,44 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 127 400,00 | 63 738,20 | 63 661,80 | 50,03 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 047 423,00 | 1 912 050,52 | 135 372,48 | 93,39 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 92 812,00 | 92 511,75 | 300,25 | 99,68 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 702 910,00 | 538 993,73 | 163 916,27 | 76,68 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 331 656,00 | 498 030,96 | 833 625,04 | 37,40 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 285 082,00 | 7 006,20 | 278 075,80 | 2,46 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11 200,00 | - | 11 200,00 | - |
| 2730 | Інші виплати населенню | 16 800,00 | 16 000,00 | 800,00 | 95,24 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 10 000,00 | 4 189,85 | 5 810,15 | 41,90 |
| 0611031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 45 053 200,00 | 42 875 364,40 | 2 177 835,60 | 95,17 |
| 2111 | Заробітна плата | 36 928 852,00 | 35 141 658,79 | 1 787 193,21 | 95,16 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 124 348,00 | 7 733 705,61 | 390 642,39 | 95,19 |
| 0611070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3 011 522,00 | 2 537 058,79 | 474 463,21 | 84,25 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 283 746,00 | 1 965 705,39 | 318 040,61 | 86,07 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 505 816,00 | 439 071,66 | 66 744,34 | 86,80 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12 000,00 | 2 384,00 | 9 616,00 | 19,87 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 66 420,00 | 9 936,75 | 56 483,25 | 14,96 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 7 943,01 | 1 748,85 | 6 194,16 | 22,02 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 87 628,99 | 87 628,99 | - | 100,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 41 393,00 | 29 085,55 | 12 307,45 | 70,27 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 575,00 | 1 497,60 | 5 077,40 | 22,78 |
| 0611141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 680 623,00 | 1 536 232,80 | 144 390,20 | 91,41 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 265 644,00 | 1 214 415,28 | 51 228,72 | 95,95 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 279 124,00 | 263 832,81 | 15 291,19 | 94,52 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 56 890,00 | 39 907,00 | 16 983,00 | 70,15 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 310,00 | 10 062,75 | 5 247,25 | 65,73 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 3 015,00 | 3 015,00 | - | 100,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 250,00 | 4 999,96 | 1 250,04 | 80,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 54 390,00 | - | 54 390,00 | - |
| 0611142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 275 350,00 | 832 054,40 | 443 295,60 | 65,24 |
| 2111 | Заробітна плата | 180 000,00 | 169 346,03 | 10 653,97 | 94,08 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 39 600,00 | 37 256,13 | 2 343,87 | 94,08 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 375 000,00 | 119 238,50 | 255 761,50 | 31,80 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 671 700,00 | 497 163,74 | 174 536,26 | 74,02 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 9 050,00 | 9 050,00 | - | 100,00 |
| 0611152 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 569 750,00 | 548 557,01 | 21 192,99 | 96,28 |
| 2111 | Заробітна плата | 467 007,00 | 449 196,65 | 17 810,35 | 96,19 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 102 743,00 | 99 360,36 | 3 382,64 | 96,71 |
| 0611160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 878 675,00 | 798 470,83 | 80 204,17 | 90,87 |
| 2111 | Заробітна плата | 696 952,00 | 645 107,94 | 51 844,06 | 92,56 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 153 329,00 | 144 156,64 | 9 172,36 | 94,02 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 11 000,00 | 1 395,00 | 9 605,00 | 12,68 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 700,00 | - | 2 700,00 | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 639,00 | 1 135,33 | 5 503,67 | 17,10 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 5 117,00 | 5 116,88 | 0,12 | 100,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 938,00 | 1 559,04 | 1 378,96 | 53,06 |
| 0611200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими | 205 516,00 | 205 418,93 | 97,07 | 99,95 |
| 2111 | Заробітна плата | 168 456,00 | 168 456,00 | - | 100,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 37 060,00 | 36 962,93 | 97,07 | 99,74 |
| 1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 762 570,00 | 647 794,31 | 114 775,69 | 84,95 |
| 2111 | Заробітна плата | 575 317,00 | 496 193,51 | 79 123,49 | 86,25 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 131 992,00 | 111 970,43 | 20 021,57 | 84,83 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 5 400,00 | 2 969,00 | 2 431,00 | 54,98 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 37 728,00 | 29 607,63 | 8 120,37 | 78,48 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 000,00 | 1 767,83 | 232,17 | 88,39 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 853,00 | 4 930,44 | 922,56 | 84,24 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 400,00 | 330,66 | 69,34 | 82,67 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 800,00 | - | 3 800,00 | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | 80,00 | 24,81 | 55,19 | 31,01 |
| 1011080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 4 477 196,00 | 3 938 360,22 | 538 835,78 | 87,96 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 591 076,00 | 3 145 537,66 | 445 538,34 | 87,59 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 763 631,00 | 695 124,08 | 68 506,92 | 91,03 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 8 250,00 | 800,00 | 7 450,00 | 9,70 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 165,00 | 10 609,76 | 555,24 | 95,03 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 96 698,00 | 82 360,16 | 14 337,84 | 85,17 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 030,00 | 914,15 | 115,85 | 88,75 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 100,00 | 2 438,02 | 1 661,98 | 59,46 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 606,00 | 576,39 | 29,61 | 95,11 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 640,00 | - | 640,00 | - |
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 313 662,00 | 1 104 964,70 | 208 697,30 | 84,11 |
| 2111 | Заробітна плата | 986 000,00 | 852 268,33 | 133 731,67 | 86,44 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 229 200,00 | 204 843,25 | 24 356,75 | 89,37 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 800,00 | 5 020,40 | 10 779,60 | 31,77 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18 175,00 | 11 512,56 | 6 662,44 | 63,34 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 16 678,00 | 15 066,85 | 1 611,15 | 90,34 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 200,00 | 766,80 | 433,20 | 63,90 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 18 640,00 | 15 486,51 | 3 153,49 | 83,08 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 27 009,00 | - | 27 009,00 | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 960,00 | - | 960,00 | - |
| 1014040 | Забезпечення діяльності музеїв і | 504 622,00 | 366 735,48 | 137 886,52 | 72,68 |
| 2111 | Заробітна плата | 323 327,00 | 234 930,27 | 88 396,73 | 72,66 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 63 132,00 | 46 651,85 | 16 480,15 | 73,90 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 6 400,00 | 2 425,00 | 3 975,00 | 37,89 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 73 722,00 | 56 046,90 | 17 675,10 | 76,02 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 7 492,00 | - | 7 492,00 | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 445,00 | - | 445,00 | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 915,00 | 9 735,85 | 1 179,15 | 89,20 |
| 2274 | Оплата природного газу | 18 869,00 | 16 945,61 | 1 923,39 | 89,81 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 320,00 | - | 320,00 | - |
| 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 2 487 506,00 | 2 436 973,70 | 50 532,30 | 97,97 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 839 475,00 | 1 839 474,80 | 0,20 | 100,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 450 220,00 | 450 219,67 | 0,33 | 100,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 000,00 | 4 426,40 | 4 573,60 | 49,18 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 13 991,00 | 9 832,34 | 4 158,66 | 70,28 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 97 972,00 | 94 944,75 | 3 027,25 | 96,91 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 655,00 | 1 405,80 | 249,20 | 84,94 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 17 005,00 | 9 283,72 | 7 721,28 | 54,59 |
| 2274 | Оплата природного газу | 26 658,00 | 26 657,16 | 0,84 | 100,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 30 000,00 | 729,06 | 29 270,94 | 2,43 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 530,00 | - | 1 530,00 | - |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--------------------------|--------------------|
| 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 292 745,00 | 180 601,31 | 112 143,69 | 61,69 |
| 2111 | Заробітна плата | 186 702,00 | 110 240,64 | 76 461,36 | 59,05 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 41 075,00 | 25 185,98 | 15 889,02 | 61,32 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 37 600,00 | 23 706,40 | 13 893,60 | 63,05 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 214,00 | 8 698,87 | 1 515,13 | 85,17 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 983,00 | 983,00 | - | 100,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 13 467,00 | 11 592,90 | 1 874,10 | 86,08 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 184,00 | 184,00 | - | 100,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | 20,00 | 9,52 | 10,48 | 47,60 |
| 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 45 700,00 | 38 737,40 | 6 962,60 | 84,76 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 45 700,00 | 38 737,40 | 6 962,60 | 84,76 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | - | - | - | - |
| 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 309 270,00 | 1 218 266,65 | 91 003,35 | 93,05 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 003 440,00 | 963 752,04 | 39 687,96 | 96,04 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 224 448,00 | 212 025,45 | 12 422,55 | 94,47 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 44 542,00 | 33 389,16 | 11 152,84 | 74,96 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19 650,00 | 9 100,00 | 10 550,00 | 46,31 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 200,00 | - | 1 200,00 | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 990,00 | - | 990,00 | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - |
| 3718710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - |
| 3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 222 000,00 | 174 904,71 | 47 095,29 | 78,79 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 222 000,00 | 174 904,71 | 47 095,29 | 78,79 |
| 3719800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 100,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 100,00 |
| | Усього | 143 749 968,36 | 125 646 858,37 | 18 103 109,99 | 87,41 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | |
| | | грн. | | | |
| Код | Показник | План на 1 півріччя 2021 року з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Відхилення (+, -) | % виконання |
| 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, | 87 800,00 | 83 000,00 | 4 800,00 | 94,53 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 49 800,00 | 45 000,00 | 4 800,00 | 90,36 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 38 000,00 | 38 000,00 | - | 100,00 |
| 0111010 | Надання дошкільної освіти | 461 000,00 | 571 536,27 | - 110 536,27 | 123,98 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 0,00 | 5613,00 | -5613,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 450 000,00 | 554 924,27 | - 104 924,27 | 123,32 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 11 000,00 | 10 999,00 | 1,00 | 99,99 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 302 000,00 | 224 473,68 | 77 526,32 | 74,33 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 302 000,00 | 224 473,68 | 77 526,32 | 74,33 |
| 0112111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 100,00 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 100,00 |
| 0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 0,00 | 122 842,27 | -122842,27 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 0,00 | 81421,52 | -81421,52 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,00 | 10950,00 | -10950,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 16786,00 | -16786,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 13684,75 | -13684,75 | 0,00 |
| 0115041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 49 000,00 | 49 000,00 | - | 100,00 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 49 000,00 | 49 000,00 | - | 100,00 |
| 0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 994 000,00 | 28 080,00 | 965 920,00 | 2,82 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 994 000,00 | 28 080,00 | 965 920,00 | 2,82 |
| 0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 180 314,00 | 35 000,00 | 145 314,00 | 19,41 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 180 314,00 | 35 000,00 | 145 314,00 | 19,41 |
| 0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 162 000,00 | 160 100,00 | 1 900,00 | 98,83 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 162 000,00 | 160 100,00 | 1 900,00 | 98,83 |
| 0117321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 200 000,00 | 5 400,00 | 194 600,00 | 2,70 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 200 000,00 | 5 400,00 | 194 600,00 | 2,70 |
| 0117325 | Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 900 000,00 | - | 900 000,00 | - |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 900 000,00 | - | 900 000,00 | - |
| 0117330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 1 390 934,00 | 1 377 474,00 | 13 460,00 | 99,03 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 1 390 934,00 | 1 377 474,00 | 13 460,00 | 99,03 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0117361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 459 075,00 | - | 459 075,00 | - |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 459 075,00 | - | 459 075,00 | - |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 260 886,65 | 279 937,61 | 980 949,04 | 22,20 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 035,65 | - | 8 035,65 | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 14 700,00 | - | 14 700,00 | - |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 238 151,00 | 279 937,61 | 958 213,39 | 22,61 |
| 0117660 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - |
| 0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 175 750,00 | 167 587,98 | 8 162,02 | 95,36 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26 314,00 | 19 488,00 | 6 826,00 | 74,06 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50 336,00 | 48 999,98 | 1 336,02 | 97,35 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 99 100,00 | 99 100,00 | - | 100,00 |
| 0119750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 1 353 256,00 | 1 353 256,00 | - | 100,00 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1 353 256,00 | 1 353 256,00 | - | 100,00 |
| 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 332 250,00 | 328 554,98 | 3 695,02 | 98,89 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 400,00 | 50 186,84 | - 44 786,84 | 929,39 |
| 2230 | Продукти харчування | 8 550,00 | 112 047,53 | - 103 497,53 | ##### |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | - | 4 600,00 | - 4 600,00 | - |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 70 000,00 | 86 059,00 | - 16 059,00 | 122,94 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 248 300,00 | 75 661,61 | 172 638,39 | 30,47 |
| 0611142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | - | 135 175,07 | - 135 175,07 | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | 135 175,07 | - 135 175,07 | - |
| 0611061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1 826 650,34 | 110 970,00 | 1 715 680,34 | 6,08 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 1 826 650,34 | 110 970,00 | 1 715 680,34 | 6,08 |
| 1011080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 182 250,00 | 129 003,01 | 53 246,99 | 70,78 |
| 2111 | Заробітна плата | 25 000,00 | 30 308,40 | - 5 308,40 | 121,23 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 500,00 | 6 667,85 | - 1 167,85 | 121,23 |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 142 300,00 | 48 477,86 | 93 822,14 | 34,07 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 000,00 | 42 868,90 | - 37 868,90 | 857,38 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200,00 | - | 200,00 | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | 250,00 | - | 250,00 | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | 680,00 | - 680,00 | - |
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 350,00 | 680,00 | 670,00 | 50,37 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 600,00 | - | 600,00 | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 750,00 | - | 750,00 | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | 680,00 | - 680,00 | - |
| 1014040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 7 100,00 | 296,00 | 6 804,00 | 4,17 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 100,00 | 296,00 | 804,00 | 26,91 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - |
| 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 197 500,00 | 269 312,00 | - 71 812,00 | 136,36 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 000,00 | 16 500,00 | - 1 500,00 | 110,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 300,00 | 3 630,00 | - 330,00 | 110,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 127 700,00 | 177 902,00 | - 50 202,00 | 139,31 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 500,00 | 21 600,00 | - 19 100,00 | 864,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | 680,00 | - 680,00 | - |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 49 000,00 | 49 000,00 | - | 100,00 |
| 3719720 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 72 000,00 | - | 72 000,00 | - |
| 3220 | Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів | 72 000,00 | - | 72 000,00 | - |
| 3719800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 575 000,00 | 575 000,00 | - | 100,00 |
| 3220 | Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів | 575 000,00 | 575 000,00 | - | 100,00 |
| | Усього | 11 189 115,99 | 6 016 678,87 | 5 172 437,12 | 53,77 |
| | Разом загальний і спеціальний фонди | 154 939 084,35 | 131 663 537,24 | 23 275 547,11 | 84,98 |