Чр.

У К Р А Ї Н А
КИСЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(тридцять сьома сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ

29 лютого 2024 року с. Киселівка № 37/VIII-2

Про затвердження звіту про виконання бюджету Киселівської сільської ради за 2023 рік

2554700000

(код бюджету)

Керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Киселівська сільська рада **ВИРІШИЛА**:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Киселівської сільської ради за 2023 рік:
   По доходах:
   - доходи загального фонду в сумі 66 106 905 грн. 68 коп. (додаток 1)
   - доходи спеціального фонду в сумі 26 017 664 грн. 05 коп. (додаток 2)
   По видатках:
   - видатки загального фонду в сумі 54 800 731 грн. 83 коп. (додаток 3)
   - видатки спеціального фонду в сумі 33 785 542 грн. 62 коп. (додаток 4)
2. Секретарю Киселівської сільської ради (Матюха С.В.) забезпечити оприлюднення звіту про виконання сільського бюджету за 2023 рік та інформацію про стан виконання сільського бюджету на сайті Киселівської сільської ради .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансовий відділ (Бакеєва Л.А.) та на постійну комісію сільської ради з питань комунальної власності, фінансів, бюджету, регіонального розвитку та інвестицій (Бунко О.В.).

Сільський голова Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету Киселівської сільської ради
за 2023 рік

Введення воєнних дій на території України на початку у лютому 2022 року призвело до скорочення темпів ділової активності, руйнування домашніх господарств. Разом з тим перехід до норм воєнного стану у 2023 року сприяв поступовому відновленню ділової активності більшості суб'єктів господарювання, певному пожвавленню споживчого попиту та частковому оздоровленню економіки.

Однак, на даний час існує високий ступінь невизначеності щодо подальшого розвитку воєнних дій та її наслідків як для національної економіки, так і для економіки громади, що у свою чергу, стримує розвиток ключових видів економічної діяльності. До кінця 2024 року очікується збереження тенденцій сталого розвитку, досягнутих у 2023 року, на фоні припинення бойових дій на території громади та адаптації бізнесу до нових викликів сьогодення.

За період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року до загального фонду місцевого бюджету Киселівської сільської ради надійшло власних доходів (без урахування трансфертів) 35 693,835 тис. грн., що становить 121,81% відсотка до затвердженого на рік планового показника зі змінами, або перевиконання складає 6 391,802 тис. грн.

Станом на 31.12.2023 р з державного бюджету до загального фонду бюджету Киселівської сільської ради отримано 16 195,5 тис.грн.:

- освітню субвенцію у сумі 11 238,4 тис. грн., що становить 100% від плану на 2023 рік зі змінами.
- Базова дотація у сумі 8 002,0 тис. грн., що становить 100% від плану на 2023 рік зі змінами.
- Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агрес у сумі 8 193,3 тис. грн., що становить 100% від плану на 2023 рік зі змінами.

За 2023 рік з обласного бюджету до загального фонду бюджету громади надійшли кошти:

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в обсязі 13,6 тис. грн., що становить 100% від плану на 2023 рік зі змінами.
- Інші дотації з місцевого бюджету в обсязі 1 909,6 тис. грн., що становить 100% від плану на 2023 рік зі змінами.
- Інші субвенції з місцевого бюджету в обсязі 1 055,9 тис. грн., що становить 100% від плану на 2023 рік зі змінами.

Виконання доходів загального фонду бюджету
Киселівської сільської ради
за 2023 року

Назва	Уточ.пл. на 2023	Факт за 2023	+/-	% вик. 2023
Податок та збір на доходи фіз.осіб	18 642,3	22 554,0	3 911,7	120,98
Акцизний податок, пальне	1 005,4	299,4	-706,0	29,78
Сплата за землю	3 599,1	4 226,3	627,2	117,43
Єдиний податок	4 778,7	6 391,7	1 613,0	133,75
Інші платежі, сплачені до місцевого бюджету	1 276,5	2 222,4	945,9	174,10
Офіційні трансферти	33 403,6	30 413,1	-2 990,5	91,08
Всього (без урахування трансфертів)	**29 302,0**	**35 693,8**	**6 391,8**	**121,81**
Всього	**62 705,6**	**66 106,9**	**3 401,3**	**105,42**

Податок та збір на доходи фізичних осіб

За 2023 рік до бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб – **22 554,0** тис. грн. (120,98 % до затвердженого плану), або на **5 777,4** тис. грн. більше проти відповідного періоду минулого року.

Найбільші платники податку та збору на доходи фізичних осіб: БО"БФ"ФСД в Україні"– 6 627,4 тис. грн., Відділ освіти, КТСМС Киселівської сільської ради – 2 010,8 тис. грн., ДУ"ДЦОП з біатлону"- 1 039,9 тис. грн., ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" (ОСНОВНИЙ) - 582,1 тис. грн., ТОВ "ПРОМСЕРВІС"- 3 357,3 тис. грн.

Рентна плата за використання інших природних ресурсів

Кошти від рентної плати за користування інших природних ресурсів надходять до бюджету Киселвської сільської ради відповідно до 2, 5 пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу України та розділу IX статті 251 Податкового кодексу України.

Фактично за 2023 рік до бюджету Киселвської сільської ради надійшло рентної плати за використання інших природних ресурсів 165,0 тис. грн., (що на 28,5 тис. грн. більше від фактичних надходжень 2022 року) в т. ч. за спец використання лісових ресурсів – 31,4 тис. грн., за користування надрами загальнодержавного значення – 133,7 тис. грн.

Надходження від акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального

У структурі загального фонду бюджету Киселвської сільської ради (без урахування міжбюджетних трансфертів) надходження від акцизного податку складає 1,0 %.

Кошти від акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального надходять до бюджету Киселвської сільської ради відповідно до підпунктів 16, 16^1, 16^2 пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу України та розділу VI статті 215 Податкового кодексу України.

Фактично за 2023 рік до бюджету Киселвської сільської ради надійшло акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 299,4 тис. грн., що на 310,6 тис. грн. менше від фактичних надходжень 2023 року.

Місцеві збори.

До місцевих зборів відносяться:

- туристичний збір.

Туристичний збір.

Фактично за 2023 рік до бюджету Киселвської сільської ради надійшло туристичного збору 138,4 тис. грн. що на 43,3 тис. грн. менше від фактичних надходжень 2022 року.

Місцеві податки

До місцевих податків належать:

- податок на майно;
- єдиний податок.

Відповідно до статті 64 п.1 п.п.19 Бюджетного кодексу України одним із джерел доходів загального фонду місцевого бюджету є податок на майно, що зараховується до місцевого бюджету.

Відповідно до статті 265 розділу XII Податкового кодексу України з 01 січня 2015 року **до складу податку на майно** включаються:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- плата за землю;
- транспортний податок.

Податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

У структурі загального фонду бюджету Киселвської сільської ради (без урахування міжбюджетних трансфертів) податок на майно, відмінне від земельної ділянки складає 3,7 %.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи.

Об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Фактично за 2023 рік до бюджету Киселвської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 1 313,7 тис. грн., що на 961,3 тис. грн. більше від фактичних надходжень 2023 року.

Податок на майно в частині плати за землю

У структурі загального фонду бюджету Киселвської сільської ради (без урахування міжбюджетних трансфертів) плата за землю складає 11,8 %.

Згідно з Бюджетним кодексом України, починаючи з 2011 року надходження плати за землю в повному обсязі (100%) зараховуються до доходів бюджетів місцевого самоврядування.

Плата за землю формується із земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

Фактичні надходження податку на майно в частині плати за землю за 2023 рік склали 4 226,3 тис. грн., що на 581,6 тис. грн. більше проти фактичних надходжень 2022 року.

тис. грн.

	Факт за 2022 рік	% викон. плану 2022	Уточнений план 2023 року	Фактично 2023 року	% викон. плану 2023	.+,- факту 2023 до 2022
Плата за землю	3 644,7	161,38	3 599,1	4 226,3	85,16	581,6
у т. ч. Земельний податок з юр.осіб	441,4	98,54	470,0	452,4	96,07	11,0
Орендна плата з юр. осіб	2 844,7	177,81	2 889,6	3 436,9	118,94	592,2
Земельний податок з фіз. осіб	59,9	660,27	38,4	146,9	382,48	87,0
Орендна плата з фіз. осіб	298,4	165,76	200,2	192,9	96,34	-105,5

Єдиний податок

На розвиток економіки Киселвської сільської ради істотний вплив має малий, середній бізнес і підприємництво, і якими забезпечується майже 17,9% податкових надходжень до бюджету по сплаті єдиного податку.

Фактичні надходження єдиного податку за 2023 рік склали 6 391,7 тис. грн., що на 1 565,8 тис. грн. більше від фактичних надходжень 2022 року.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за 2023 рік становили 175,5 тис. грн. За 2023 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 490,7 тис. грн., що складає 336,67 % до плану звітного періоду, із збільшенням проти відповідного періоду минулого року на 394,6 тис. грн.

Основні надходження забезпечили доходи від власності та підприємницької діяльності – тис. грн., у тому числі:

- адміністративні штрафи та інші санкції 20,1 тис. грн., шо на 19,1 тис. грн. більше фактичних надходжень 2022 року;

- адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – у 2022 році не надходило, а у 2023 – 109,7 тис. грн.;

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 155,3 тис. грн., в тому числі плата за надання адміністративних послуг – 20,6 тис. грн., або на – 95,3 тис. грн. більше проти 2022 року;

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 124,6 тис. грн., або на – 95,3 тис. грн. менше проти 2022 року;

- інші неподаткові надходження – 292,0 тис. грн., що більше проти 2022 року на 292,98 тис. грн.

Виконання доходів спеціального фонду бюджету Киселівської сільської ради за 2023 року

До спеціального фонду бюджету громади надійшло доходів у сумі 26 017,7 тис. грн. (2 759,07% до планового періоду), з них:

Природоохоронний фонд склав 34,7 тис. грн., що на 19,5 тис. грн. більше до відповідного періоду минулого року, а саме:

- екологічного податку надійшло 8,2 тис. грн. (110,65% до уточненого звітного плану), на + 0,4 тис. грн. більше до відповідного періоду минулого року;
- податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів склав 0,8 тис. грн., на + 0,3 тис. грн. більше до відповідного періоду минулого року.
- грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища – 25,7 тис. грн., на + 19,1 тис. грн. більше до відповідного періоду минулого року.

Власні надходженнях бюджетних установ становлять – 25 297,0 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 27 977,6 тис. грн., з них:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – отримано 385,8 тис. грн., або 45,25%;
- благодійні внески, гранти та дарунки – 24 774,0 тис. грн.
- надходження від продажу основного капіталу – 581,2 тис. грн..
- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 65,5 тис. грн..

Цільові фонди спеціального фонду у 2022 році не надходило, а у 2023 – 45,8 тис. грн.;

ВИДАТКИ

Видатки **загального фонду** по бюджету сільської ради за 2023 року проведені на суму 54 800,7 тис. грн., що складає 85,58% до уточнених планових призначень на вказаний період 64 033,6 тис. грн., в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

загального фонду бюджету Киселівської сільської ради
за 2023 року

Одержані бюджетом громади доходи забезпечили повне фінансування усіх видатків, необхідних для повноцінного функціонування бюджетних установ та пріоритетні програми. Своєчасно профінансовано заробітну плату працівникам бюджетних установ, енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

Код	Показник	Фактичні видатки 2022 року	План на 2023 з урахуванням змін	Касові видатки 2023 рік	Кредиторська заборгованість	% виконання
1	2	3	4	5	6	7=5*100/3
0100	Державне управління	11 241,3	18 406,8	15 871,6	0,00	86,23
1000	Освіта	21 818 1	29 450,3	27 683,7	12,5	94,00
2000	Медицина	1 385,4	1 542,7	1 297,5	0,00	84,11

3000	Соціальний захист та соцзабезпечення	297,3	4 680,5	1 664,4	0,00	35,56
4000	Культура і мистецтво	357,7	514,9	401,9	0,00	78,05
5000	Фізична культура та спорт	84,4	328,1	256,2	0,00	78,08
6000	Житлово-комунальне господарство	2 446,2	2 799,9	2 203,6	0,00	78,70
7000	Економічна діяльність	24,9	3 713,0	3526,3	0,00	94,97
8000	Інша діяльність	0,00	812,8	0,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	878,8	2 084,6	1 895,6	0,00	90,93
	РАЗОМ	**38 534,1**	**64 033,6**	**54 800,7**	**12,5**	**85,58**

Видатки на **державне управління** склали 15 871,6 тис. грн. при уточнених планових призначень на вказаний період 18 406,8 тис. грн. або 86,23% від планових показників. З них на:

- На утримання **виконавчого комітету (в т.ч. Служба у справах дітей)** – освоєно видатків у сумі 13 178,5 тис. грн., що становить 84,31% до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів оплачено:

- на оплату праці з нарахуваннями використано 7 901,3 тис. грн.;
- на оплату спожитих енергоносіїв – 3 007,1 тис. грн. (508,4 тис.грн. на ФАПи та сільські ради, 2 498,7 тис.грн.)
- Програма розвитку місцевого самоврядування Киселівській сільській раді на 2021-2023 роки – 518,4 тис. грн. (оголошення в засобах масової інформації та поточні ремонти адмінбудівель)
- Програма обстеження будівель та споруд для організації надання компенсації з метою відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок – 91,2 тис. грн. (послуги архітектора)
- Програма функціонування модульних містечок, розташованих на території Киселівської територіальної громади, на 2023 рік – 3 198,3 тис. грн., (2 516,3 - комунальні послуги, 509,1 – поточний ремонт електромереж, 172,9 - підключення генераторів)
- Програма управління майном комунальної власності Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки – 184,7 тис. грн.(104,3- ремонт котла, підведення води, техінвентаризація, підключення сонячного генератора)
- придбання канцелярського та господарського приладдя, запасних частин для тракторів, оплату послуг інтернету, програмного забезпечення, будматеріалів для ФАПів, меблі, послуги архіву, ТО газового обладнання, судове списання за водопостачання с. Новоселівка та інші поточні видатки - 793,8 тис. грн.

Штатна чисельність на звітну дату становить – 39 одиниць, фактична зайнятість - 31 одиниць.

- **відділу освіти** – освоєно видатків у сумі 1 551,1 тис. грн., що становить 95,07% до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 1 417,3 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) «програмне забезпечення, ремонт оргтехніки, тощо – 35,5 тис. грн.; придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки, інші поточні видатки - 19,9 тис. грн.

Штатна чисельність на звітну дату становить – 8 одиниць, фактична зайнятість - 6 одиниць.

- **фінансовий відділ** - освоєно видатки у сумі 1 142,0 тис. грн., що становить 99,75% до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 1 102,2 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 19,9 тис. грн. (програмне забезпечення LOGICA, Medoc. ремонт та заправка оргтехніки); інші поточні видатки – 19,9 тис. грн. (придбання канцелярського приладдя, приладів безперебійного живлення).

Штатна чисельність на звітну дату становить – 4 одиниць, фактична зайнятість – 3 одиниць.

1000 Освіта

Загальний фонд

На утримання закладів освіти комунального підпорядкування використано 27 683,7 тис. грн. або 94,00% до уточненого річного плану, або 50,51% у загальному обсязі видатків. У складі видатків освоєно 11 238,4 тис. грн. кошти освітньої субвенції; 5,7 тис. грн. залишки коштів освітньої субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми, що утворились на початок року.

На захищені статті витрат використано 23 692,0 тис. грн. (96,5 % загального обсягу видатків). Видатки на заробітну плату склали 19 609,5 тис. грн., продукти харчування – 567,1 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 3 515,4 тис. грн.

За рахунок цих коштів утримувалися 6 установ (у тому числі: *дошкільні заклади -2; гімназії - 2; ліцеї –2).*

Видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням склали – 19 609,5 тис. грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 11 238,4 тис. грн., субвенція для підтримки особам з особливими освітніми потребами – 19,3 тис. грн. та додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих,

тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресії – 1 400,6 тис. грн.)

- продукти харчування – 567,1 тис. грн.

- поточні витрати склали – 3 991,7 тис. грн. (в т.ч. на виконання **«Програма сприяння виконання повноважень депутатами Киселівської сільської ради на 2022-2023 року»** - 221,0 тис. грн.. (в т.ч. погашення кредиторської заборгованості – 100,1 тис. грн.)

- (пальне, запчастини та ремонт автобуса, поточні ремонти закладів освіти, пальне для генераторів, вогнегасники, класні журнали, господарські та будматеріали, обслуговування пожсигналізації, повірка та ТО газових лічильників, заміри опору ізоляції, послуги інтернету, медогляд, перевезення учнів, оплата боргу за газопостачання тощо).

Кредиторська заборгованість складає – 12,5 тис. грн. а саме:

- **субвенція для підтримки особам з особливими освітніми потребами** – 6,4 тис. грн. (дидактичний матеріали по НУШ).

- **кошти сільського бюджета склали** – 6,1 тис. грн. (біотуалет, деззасоби)

- на оплату енергоносіїв витрачено – 3 515,4 тис. грн.

2000 Охорона здоров'я

На видатки по **охороні здоров'я** витрачено 1 297,5 тис., що становить 84,11% до уточненого річного плану, або 2,4% у загальному обсязі видатків. За рахунок цих коштів відповідно до програмами утримувалися:

- Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2023 рік

- КНП «Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

- виплату заробітної плати з нарахуванням направлено фельдшерам - 203,4 тис. грн.

- на оплату енергоносіїв витрачено – 123,8 тис. грн.

- КНП «Чернігівська центральна районна лікарня»;

- на оплату енергоносіїв витрачено – 952,4 тис. грн.

- медогляд допризовників – 17,9 тис. грн.

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

Видатки на **соціальний захист та соціальне забезпечення** склали 1 664,4 тис. грн. що становить 35,56% до уточненого річного плану, або 3,03% у загальному обсязі видатків відповідно до таких програм:

- «Програма соціального захисту і соціального забезпечення населення Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки» – 256,0 тис. грн.. одноразова допомога населенню громади та 25,0 тис. грн. адресна допомога на відновлення житла

- «Програма надання одноразової цільової допомоги сім'ям, які втратили житло на території Киселівської територіальної громади внаслідок

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації на 2023 рік» - інша субвенція з обласного бюджету – 1 018,8 тис. грн. для сімей які втратили житло,

- «Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Киселівської сільської ради на 2022-2024 роки» - 347,7 тис. грн.. (компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги)
- інші субвенції (обласний бюджет) – 12,1 тис. грн. пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС.
- «Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах Киселівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області на 2021-2024 роки» - 4,7 тис.грн. новорічні подарунки.

4000 Культура і мистецтво

Установи та заходи культури склали 401,9 тис. грн. що становить 78,05% до уточненого річного плану, або 0,73% у загальному обсязі видатків відповідно до таких програм:

За рахунок цих коштів утримувалися 8 установ (12,5 штатних одиниць, 5 фактично занятих), у тому числі: *клуби-бібліотеки- 3; Будинки культури – 3; Сільські клуби - 2).*

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 379,3 тис. грн., за спожиті енергоносії – 9,6 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 13,1 тис. грн.,(інтернет, установка лічильника у БК Боромики, обстеження будівлі бібліотеки у Новоселівці)

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

5000 Фізична культура і спорт

На фінансування **закладів та заходів фізичної культури і спорту** спрямовано кошти загального фонду – 256,2 тис. грн., виконання складає 78,08% до уточнених річних призначень, або 0,46% у загальному обсязі видатків. Кошти направлено на виконання Програма розвитку фізичної культури та спорту в Киселівській територіальній громаді на 2021-2025 роки, а саме:

"Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" на виплату заробітної плати з нарахуваннями тренерів. Штатна чисельність – 1,5 одиниця, фактично зайнято – 1,5 одинця.

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6000 Житлово-комунальне господарство

На фінансування **житлово-комунального господарства** спрямовано коштів з бюджету сільської територіальної громади в сумі 2 203,6 тис. грн., що становить 78,7 % до уточнених річних призначень, або 4,02% у загальному обсязі видатків, відповідно до таких програм:

- «Програма благоустрою Киселівської сільської ради на 2021-2023 роки» освоєно - 1 624,4 тис. грн. (5,4- оплата праці з нарахуваннями робітників з благоустрою; 361,7 оплата за електроенергію вуличного освітлення; 916,6 упорядкування та вивезення сміття; 236,4 - розчистка снігу, 187,1 – поточний ремонт вуличного освітлення; 265,8- випилювання аварійних дерев, тощо);
- «Програма управління майном комунальної власності Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки» - 23,1 тис. грн. (електролічильник у житловому будинку с. Снов'янка, первинна техдокументація незалежної експертної оцінки водопровідних мереж с. Киселівка, Снов'янка)
- «Програма перевезення та поховання померлих та загиблих осіб на території Киселівської сільської ради на 2021-2023 роки» освоєно – 7,3 тис. грн.;
- «Програма "Питна вода" Киселівської сільської ради на 2022-2025 роки» освоєно – 442,8 тис. грн.(ремонт та гідродинамічне очищення КНС с. Снов'янка, техдокументація вузла обліку артезіанської свердловини, перевірка якості питної води);
- «Програма сприяння виконання повноважень депутатами Киселівської сільської ради на 2022-2023 року» – 106,0 тис. грн.(благоустрій парку с. Петрушин)

7000 Економічна діяльність

За напрямком **Економічна діяльність** використано кошти загального фонду бюджету сільської ради у сумі 3 526,3 тис. грн., або 94,97% уточнених річних призначень, або 6,43% у загальному обсязі видатків, відповідно до таких програм:

- «Програма утримання комунальних доріг Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки.» - 2 776,1 тис.грн. поточний ремонт доріг та послуги з дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків.

- «Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Киселівської сільської ради на 2021-2023 роки» - 710,9 тис.грн. (183,9 тис.грн. - техдокументація з нормативною оцінкою земель населених пунктів, 386,0,0 тис.грн. – розроблення планів зонування, генеральних планів, топографічні зйомки, 141,0 тис. грн. - розроблення проектів землеустрою з метою передачі в оренду через аукціон)

- «Програма підготовки до функціонування тимчасового (модульного) містечка Новоселівка 2 для життєзабезпечення населення, яке втратило житло (можливість користування житлом) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації» - 33,9 тис. грн.. (розроблення схеми розміщення модульних споруд для життєзабезпечення населення громади, роботи з топографо-геодезичної зйомки (погашення кредиторської заборгованості минулого року))

- «Програма розвитку місцевого самоврядування у Киселівській сільській раді на 2021-2023 роки» - 5,4 тис. грн.. (членські внески)

Видатки на **Інші субвенції з місцевого бюджету** склали 1 895,6 тис. грн. або 90,93% уточнених річних призначень, або 3,46% у загальному обсязі видатків,, а саме:

- на виплату заробітної плати працівникам у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 814,7 тис. грн.
- на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам про досягненні 18-річного віку – 3,6 тис. грн.
- на виплату заробітної плати працівникам трудового архіву - 78,0 тис. грн.
- фінансова підтримка Новобілоуському «ІРЦ» - 25,9 тис.грн.
- спів фінансування на придбання шкільного автобуса – 838,4 тис.грн.
- на придбання обладнання для архівного відділу Чернігівської РДА -35,0 тис.грн.
- фінансова підтримка військовій частині – 100,00 тис. грн..

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

спеціально фонду бюджету Киселівської сільської ради
за 2023 року

Видатки по **спеціальному фонду** за 2023 року склали 33 785,5 тис. грн., (в т.ч. «Благодійні внески, гранти та дарунки» - 24 774,0 тис. грн.).

Видатки на **державне управління** склали 21 269,8 тис. грн.

Кошти сільського бюджета :

- 305,7 тис. грн.. – комп'ютерна техніка, меблі, відвал для очистки снігу.

Благодійні внески, гранти та дарунки:

- 20 892,5 тис. грн.. – *планшети, вогнегасники, брезенти, матеріали для облаштування пунктів незламності (матраци, комплекти для утеплення, ковдри, стільці, тепловентилятори), ліхтарики налобні світлодіодні, меблі для*

служби у справах дітей та відділу організаційної роботи та соціального захисту населення, комплектуючі для ремонту котла (ФАП с. Вознесенське), металопластикові вікна та двері, світлодіодні лампи, картриджі, тонер кольоровий, миші, мікрохвильовки, прасувальні дошки, сушарки, чайники, праски, монітори, клавіатура, веб-камери, навушники, спортивний інвентар, матеріали для зведення навісів для дров біля ФАПів с. Киселівка та с. Боромики, поточний ремонт приміщення Брусилівського ФАПу, послуги із встановлення та налаштування обладнання, дизпаливо 3000 літрів, бензогенератори та твердопаливна піч (нагрівач), котли твердопаливні з комплектуючими, буржуйки для облаштування пунктів незламності, пересувні сміттєві контейнери для встановлення на модульному містечку Новоселівка 1, генератор для встановлення в модульному містечку Новоселівка 1, фронтальні навантажувачі, компютерна техніка, плити, холодильники, кондиціонери, морозильні камери, генератори, силова станція, електрогенераторна установка, оснащена свинцевими акумуляторами та сонячними панелями на колісному шасі, автобус Iveco Thesi.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю:

- кошти за послуги вирубку дерев – 71,6 тис. грн.

1000 Освіта

Видатки **закладів освіти** склали 2 372,6 тис. грн. з них:

Кошти сільського бюджета :

- «Програма сприяння виконання повноважень депутатами Киселівської сільської ради на 2022-2023 року» (кредиторська заборгованість) - 40,0 тис. грн.. (тіньовий навіс)

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю:

- батьківська плата за харчування у закладах освіти – 390,3 тис. грн.

Залишок коштів за платні послуги:

- канцтовари, господарські товари, БФП - 46,8 тис. грн.

Благодійні внески, гранти та дарунки:

- благодійна допомога (продукти) – 77,8 тис. грн.
- генератори – 360,0 тис. грн..
- шкільний автобус – 625,7 тис. грн.
- меблі, господарські товари для укриття -770,5 тис. грн..
- підручники – 60,4 тис. грн.
- миючі засоби – 1,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість становить 58,9 тис. грн. - **субвенція для підтримки особам з особливими освітніми потребами** (дидактичний матеріали по НУШ).

4000 Культура і мистецтво

Видатки **закладів культури** склали 130,0 тис. грн. з них:

Благодійні внески, гранти та дарунки:

- спортінвентр – 38,9 тис. грн.
- тренажери – 91,1 тис. грн..

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6000 Житлово-комунальне господарство

Видатки на **житлово-комунальне господарство** склали 564,0 тис. грн. з них:

Кошти сільського бюджета :

- «Програма "Питна вода" Киселівської сільської ради на 2022-2025 роки» - 46,0 тис. грн.. (станція керування для свердловини, ремонт водопроводу с. Вознесенське).
- «Програма управління майном комунальної власності Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки» - 16,6 тис. грн.. (придбання лічильника)
- «Програма сприяння виконання повноважень депутатами Киселівської сільської ради на 2022-2023 роки» - 75,0 тис. грн. (спортмайданчик с.Новоселівка)

Надходження від Чернігівського обласного центру зайнятості

- оплати суспільно-корисних робіт - 65,5 тис. грн..

Благодійні внески, гранти та дарунки:

- насоси та прилади керування для свердловини в с. Брусилів – 360,9 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

7000 Економічна діяльність

Видатки на **Економічна діяльність** склали 9 164,0 тис. грн. а саме:

Кошти сільського бюджета :

- «Програма розвитку місцевого самоврядування у Киселівській сільській раді на 2021-2023 роки» - 465,0 тис.грн. (розробка проектної документації на реконструкцію адмінбудівлі та систему опалення).
- «Програма благоустрою Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки» – 656,7 тис. грн.(випилювання дерев)
- «Програма утримання комунальних доріг Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки» - 2 546,7 тис. грн.. (капітальний ремонт дороги по вул. Попудренка в с. Киселівка (II та III черга)
- «Програма "Питна вода" Киселівської сільської ради на 2022-2025 роки» - 2 313,6 тис. грн. (будівництво водопроводу в с. Товстоліс, капітальний ремонт КНС в с. Снов'янка, ПКД для реконструкції мереж зовнішнього електропостачання артезіанської свердловини в с. Брусилів)

- «Програма управління майном комунальної власності Киселівської територіальної громади на 2021-2023 роки» - 557,8 тис. грн.. (капітальний ремонт внутрішньої системи опалення (встановлення котлів на альтернативному виді палива в Снов'янському закладі, капітальний ремонт даху котельні в с. Снов'янка)
- «Програма підготовки до функціонування тимчасових (модульних)містечок для життєзабезпечення населення, яке втратило житло (можливість користування житлом) на території Киселівської сільської ради внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації» - 5,1 тис. грн.. (проведення експертизи проектної документації об'єкту будівництва зовнішнього електропостачання модульного містечка Новоселівка2 (погашення кредиторської заборгованості))
- «Програма підготовки до функціонування тимчасового (модульного) містечка Новоселівка 2 для життєзабезпечення населення, яке втратило житло (можливість користування житлом) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації» - 3,5 тис. грн.. (технагляд по об'єкту будівництва зовнішнього електропостачання модульного містечка Новоселівка1 (погашення кредиторської заборгованості))
- «Програма розвитку освіти на території Киселівської сільської ради на 2021-2023 роки» - 62,7 тис. грн..(ПКД на будівництво закритого приміщення для стоянки двох шкільних автобусів Киселівського ліцею)

Кошти соціально-економічного розвитку:

- капітальний ремонт (технічне переоснащення) внутрішньої системи опалення (встановлення котлів на альтернативному виді палива в Снов'янському закладі - 1 232,4 тис. грн.

Благодійні внески, гранти та дарунки:

- Матеріали для будівництво водопроводу в с. Товстоліс – 1 495,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

8000 Інша діяльність

Видатки **іншої діяльності** склали 285,0 тис. грн. з них:

Кошти сільського бюджета :

- Цільова Програма «Підтримка Збройних Сил України на 2023 рік» - 285,0 тис. грн.. (придбання квадрокоптерів для військової частини)

Начальник фінансового відділу
Киселівської сільської ради Людмила БАКЄЄВА

Додаток 1
до рішення Киселівської сільської ради
29 лютого 2024 року № 37/VIII-2

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду

Звіт за 2023 рік

грн.

КМБ	ККД	Доходи	2021 рік				2022 рік				2023 рік			
			Поч.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	% викон.	Поч.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	% викон.	Поч.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	% викон.
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18
2554700000	11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	17 887 946,00	17 887 946,00	22 936 447,50	**128,22**	23 345 900,00	14 564 653,00	16 803 589,76	**115,37**	16 117 400,00	18 642 300,00	22 553 685,51	**120,98**
2554700000	11020000	Податок на прибуток підприємств	17 935,00	17 935,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	340,00	**0,00**
2554700000	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	52 000,00	52 000,00	129 860,52	**249,73**	113 100,00	8 200,00	17 038,13	**207,78**	15 000,00	15 000,00	31 354,28	**209,03**
2554700000	13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	85 000,00	85 000,00	112 862,86	**132,78**	121 600,00	90 000,00	118 250,35	**131,39**	86 400,00	86 400,00	133 666,65	**154,71**
2554700000	13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,00	0,00	10 607,00	**0,00**	10 600,00	3 800,00	1 280,00	**33,68**	1 300,00	1 300,00	0,00	**0,00**
2554700000	14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	316 000,00	316 000,00	190 355,84	**60,24**	227 700,00	52 600,00	57 695,08	**109,69**	53 100,00	53 100,00	0,00	**0,00**
2554700000	14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 104 928,00	1 104 928,00	646 654,38	**58,52**	770 700,00	180 000,00	235 395,71	**130,78**	194 300,00	194 300,00	0,00	**0,00**
2554700000	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2 030 948,00	2 030 948,00	2 852 443,26	**140,45**	3 117 900,00	689 000,00	609 978,48	**88,53**	721 000,00	758 000,00	299 399,09	**39,50**
2554700000	18010000	Податок на майно	4 951 000,00	4 951 000,00	6 125 037,02	**123,71**	5 361 400,00	2 698 075,00	4 003 278,67	**148,38**	3 533 500,00	4 415 800,00	5 554 621,10	**125,79**
2554700000	18030000	Туристичний збір	422 840,00	422 840,00	518 415,48	**122,60**	576 900,00	163 000,00	181 716,12	**111,48**	181 700,00	181 700,00	138 367,30	**76,15**
2554700000	18050000	Єдиний податок	6 172 360,00	6 172 360,00	5 319 795,73	**86,19**	5 611 200,00	3 874 210,00	4 847 510,96	**125,12**	4 486 100,00	4 778 683,00	6 391 712,40	**133,75**
2554700000	21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	18 000,00	18 000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2554700000	21080000	Інші надходження	34 000,00	34 000,00	639 695,06	**1 881,46**	34 000,00	400,00	1 003,00	**250,75**	1 100,00	1 100,00	143 373,10	**13 033,92**
2554700000	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	5 000,00	5 000,00	176 783,71	**3 535,67**	505 700,00	127 380,00	165 812,52	**130,17**	161 700,00	161 700,00	30 422,30	**18,81**
2554700000	22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	20 000,00	20 000,00	18 154,65	**90,77**	18 200,00	12 000,00	29 250,15	**243,75**	12 600,00	12 600,00	124 553,48	**988,52**
2554700000	22090000	Державне мито	0,00	0,00	156,77	**0,00**	150,00	40,00	49,84	**124,60**	50,00	50,00	291,30	**582,60**
2554700000	24060000	Інші надходження	0,00	0,00	11,88	**0,00**	0,00	0,00	13,55	**0,00**	0,00	0,00	292 048,90	**0,00**
2554700000	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2554700000	41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8 002 200,00	16 195 500,00	16 195 500,00	**100,00**
2554700000	41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	13 934 800,00	17 033 060,00	17 033 060,00	**100,00**	13 766 800,00	12 390 100,00	12 390 100,00	**100,00**	11 238 400,00	11 238 400,00	11 238 400,00	**100,00**
2554700000	41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	258 300,00	258 300,00	**100,00**	0,00	12 911,00	12 911,00	**100,00**	0,00	1 909 632,00	1 909 632,00	**100,00**
2554700000	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	162 900,00	500 079,80	492 631,92	**98,51**	62 020,00	93 080,00	83 412,77	**89,61**	21 500,00	4 060 060,00	1 069 538,27	**26,34**
		Усього (без урахування трансфертів)	**33 117 957,00**	**33 117 957,00**	**39 677 281,66**	**119,81**	**39 815 050,00**	**22 463 358,00**	**27 071 862,32**	**120,52**	**25 565 250,00**	**29 302 033,00**	**35 693 835,41**	**121,81**
		Усього	**47 215 657,00**	**50 909 396,80**	**57 461 273,58**	**112,87**	**53 643 870,00**	**34 959 449,00**	**39 558 286,09**	**113,15**	**44 827 350,00**	**62 705 625,00**	**66 106 905,68**	**105,42**

Сільський голова Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

Додаток 2
до рішення Киселівської сільської ради
29 лютого 2024 року № 37/VIII-2

Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонда

Звіт за 2023 рік

грн.

КМБ	ККД	Доходи	2021 рік				2022 рік				2023 рік			
			Поч.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	% викон.	Поч.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	% викон.	Поч.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	% викон.
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18
2554700000	12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	517,50	**0,00**	0,00	0,00	832,93	**0,00**
2554700000	19010000	Екологічний податок	6 500,00	6 500,00	7 255,19	**111,62**	7 500,00	7 500,00	7 761,76	**103,49**	7 400,00	7 400,00	8 188,25	**110,65**
2554700000	21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0,00	0,00	19 012,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2554700000	24060000	Інші надходження	0,00	0,00	1 986,51	**0,00**	0,00	0,00	6 619,38	**0,00**	4 000,00	4 000,00	25 712,09	**642,80**
2554700000	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	480 766,00	496 861,00	531 447,08	**106,96**	690 900,00	690 900,00	185 015,37	**26,78**	852 600,00	852 600,00	457 422,65	**53,65**
2554700000	25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	35 378,01	196 117,68	**554,35**	70 000,00	70 000,00	53 089 568,90	**75 842,24**	0,00	0,00	24 839 557,26	**0,00**
2554700000	31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	581 150,00	**0,00**
2554700000	33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	3 830 113,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2554700000	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	15 644,47	15 644,47	**100,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	58 985,36	58 985,36	**100,00**
2554700000	50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	80 000,00	80 000,00	36 701,52	**45,88**	80 000,00	80 000,00	0,00	**0,00**	20 000,00	20 000,00	45 815,51	**229,08**
		Усього (без урахування трансфертів)	**567 266,00**	**618 739,01**	**4 622 633,82**	**747,11**	**848 400,00**	**848 400,00**	**53 289 482,91**	**6 281,17**	**884 000,00**	**884 000,00**	**25 958 678,69**	**2 936,50**
		Усього	**567 266,00**	**634 383,48**	**4 638 278,29**	**731,15**	**848 400,00**	**848 400,00**	**53 289 482,91**	**6 281,17**	**884 000,00**	**942 985,36**	**26 017 664,05**	**2 759,07**

Сільський голова Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

Додаток 3
до рішення Киселівської сільської ради
29 лютого 2024 року № 37/VIII-2

Аналіз фінансування установ за 2023 рік
Загальний фонд

	2022 рік						2023 рік				
Код	Показник	Затверджений план на рік	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Кредиторська заборгованість	% виконання на вказаний період	Затверджений план на рік	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Кредиторська заборгованість	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	11 931 900,00	9 334 142,58	8 906 863,30	1 540,00	95,42	11 223 300,00	15 630 369,00	13 178 493,16	0,00	84,31
2000	Поточні видатки	11 931 900,00	9 334 142,58	8 906 863,30	1 540,00	95,42	11 223 300,00	15 630 369,00	13 178 493,16	0,00	84,31
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 504 200,00	7 119 200,00	7 118 617,01	0,00	99,99	7 115 500,00	7 907 322,00	7 901 314,72	0,00	99,92
2110	Оплата праці	8 610 000,00	5 834 500,00	5 833 921,10	0,00	99,99	5 832 400,00	6 473 222,00	6 473 218,54	0,00	100,00
2111	Заробітна плата	8 610 000,00	5 834 500,00	5 833 921,10	0,00	99,99	5 832 400,00	6 473 222,00	6 473 218,54	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 894 200,00	1 284 700,00	1 284 695,91	0,00	100,00	1 283 100,00	1 434 100,00	1 428 096,18	0,00	99,58
2200	Використання товарів і послуг	1 407 700,00	2 209 942,58	1 785 642,34	1 540,00	80,80	4 087 800,00	7 513 047,00	5 087 532,54	0,00	67,72
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 500,00	199 501,58	186 918,70	1 540,00	93,69	100 000,00	315 000,00	229 419,29	0,00	72,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 800,00	760 660,00	644 665,31	0,00	84,75	440 000,00	2 201 500,00	1 851 042,35	0,00	84,08
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	786 400,00	1 249 781,00	954 058,33	0,00	76,34	3 547 800,00	4 991 547,00	3 007 070,90	0,00	60,24
2271	Оплата теплопостачання	0,00	8 300,00	8 298,34	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500,00	1 000,00	114,53	0,00	11,45	592 600,00	538 270,00	300 142,20	0,00	55,76
2273	Оплата електроенергії	123 400,00	691 238,93	557 238,78	0,00	80,61	1 853 000,00	3 283 032,00	2 265 096,31	0,00	68,99
2274	Оплата природного газу	638 500,00	473 072,07	312 237,51	0,00	66,00	788 600,00	830 560,00	320 416,38	0,00	38,58
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000,00	76 170,00	76 169,17	0,00	100,00	313 600,00	339 685,00	121 416,01	0,00	35,74
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	20 000,00	5 000,00	2 603,95	0,00	52,08	20 000,00	210 000,00	189 645,90	0,00	90,31

0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 377 800,00	2 354 598,00	2 334 405,86	0,00	99,14	2 255 200,00	2 776 480,00	2 693 142,66	0,00	97,00
2000	Поточні видатки	1 377 800,00	2 354 598,00	2 334 405,86	0,00	99,14	2 255 200,00	2 776 480,00	2 693 142,66	0,00	97,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 329 800,00	2 219 598,00	2 217 487,14	0,00	99,90	2 145 200,00	2 565 480,00	2 519 419,73	0,00	98,20
2110	Оплата праці	1 090 000,00	1 822 098,00	1 821 398,98	0,00	99,96	1 758 400,00	2 102 900,00	2 070 656,19	0,00	98,47
2111	Заробітна плата	1 090 000,00	1 822 098,00	1 821 398,98	0,00	99,96	1 758 400,00	2 102 900,00	2 070 656,19	0,00	98,47
2120	Нарахування на оплату праці	239 800,00	397 500,00	396 088,16	0,00	99,64	386 800,00	462 580,00	448 763,54	0,00	97,01
2200	Використання товарів і послуг	48 000,00	115 000,00	105 938,26	0,00	92,12	66 000,00	113 000,00	97 116,18	0,00	85,94
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000,00	45 000,00	40 901,26	0,00	90,89	20 000,00	40 000,00	39 762,18	0,00	99,41
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000,00	70 000,00	65 037,00	0,00	92,91	46 000,00	71 000,00	55 454,00	0,00	78,10
2800	Інші поточні видатки	0,00	20 000,00	10 980,46	0,00	54,90	0,00	2 000,00	1 900,00	0,00	95,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 900,00	0,00	95,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	98 000,00	76 606,75	0,00	78,17
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Надання дошкільної освіти	2 604 500,00	2 259 028,20	2 056 305,32	0,00	91,03	2 691 900,00	2 882 620,00	2 602 705,15	0,00	90,29
2000	Поточні видатки	2 604 500,00	2 259 028,20	2 056 305,32	0,00	91,03	2 691 900,00	2 882 620,00	2 602 705,15	0,00	90,29
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 084 200,00	1 871 828,26	1 849 517,17	0,00	98,81	1 960 200,00	2 204 920,00	2 125 325,36	0,00	96,39
2110	Оплата праці	1 700 000,00	1 495 427,84	1 478 979,23	0,00	98,90	1 551 000,00	1 775 720,00	1 730 251,83	0,00	97,44
2111	Заробітна плата	1 700 000,00	1 495 427,84	1 478 979,23	0,00	98,90	1 551 000,00	1 775 720,00	1 730 251,83	0,00	97,44
2120	Нарахування на оплату праці	384 200,00	376 400,42	370 537,94	0,00	98,44	409 200,00	429 200,00	395 073,53	0,00	92,05
2200	Використання товарів і послуг	520 300,00	387 199,94	206 788,15	0,00	53,41	731 700,00	677 700,00	477 379,79	0,00	70,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	61 300,00	86 300,00	11 908,06	0,00	13,80
2230	Продукти харчування	220 300,00	116 299,94	30 038,52	0,00	25,83	260 400,00	198 400,00	156 800,72	0,00	79,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 300,00	26 300,00	26 299,08	0,00	100,00	39 500,00	52 500,00	39 575,92	0,00	75,38
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	237 100,00	234 600,00	140 450,55	0,00	59,87	370 500,00	340 500,00	269 095,09	0,00	79,03
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000,00	2 500,00	1 095,20	0,00	43,81	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00

2273	Оплата електроенергії	232 100,00	232 100,00	139 355,35	0,00	60,04	324 000,00	294 000,00	252 865,09	0,00	86,01
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	12 430,00	0,00	29,11
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	8 767 700,00	7 606 357,86	6 798 294,45	137 836,98	89,38	10 077 900,00	15 302 957,29	13 823 300,95	6 040,00	90,33
2000	Поточні видатки	8 767 700,00	7 606 357,86	6 798 294,45	137 836,98	89,38	10 077 900,00	15 302 957,29	13 823 300,95	6 040,00	90,33
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 882 200,00	4 191 451,61	4 161 190,03	0,00	99,28	4 678 900,00	6 248 540,00	6 226 437,64	0,00	99,65
2110	Оплата праці	3 975 700,00	3 325 426,94	3 301 934,77	0,00	99,29	3 773 300,00	5 160 740,00	5 140 938,97	0,00	99,62
2111	Заробітна плата	3 975 700,00	3 325 426,94	3 301 934,77	0,00	99,29	3 773 300,00	5 160 740,00	5 140 938,97	0,00	99,62
2120	Нарахування на оплату праці	906 500,00	866 024,67	859 255,26	0,00	99,22	905 600,00	1 087 800,00	1 085 498,67	0,00	99,79
2200	Використання товарів і послуг	3 880 500,00	3 408 406,25	2 635 104,42	137 836,98	77,31	5 394 500,00	7 318 359,00	5 863 552,83	6 040,00	80,12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 000,00	642 830,58	484 443,67	136 042,98	75,36	393 500,00	1 093 720,00	914 827,60	6 040,00	83,64
2230	Продукти харчування	278 900,00	159 899,95	58 457,13	0,00	36,56	419 600,00	591 600,00	410 335,20	0,00	69,36
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 500,00	177 030,72	172 771,46	0,00	97,59	376 200,00	1 490 839,00	1 271 976,83	0,00	85,32
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 901 100,00	2 423 145,00	1 915 726,16	0,00	79,06	4 199 200,00	4 119 200,00	3 246 269,20	0,00	78,81
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	73 000,00	40 000,00	35 421,16	0,00	88,55	89 300,00	89 300,00	73 954,24	0,00	82,82
2273	Оплата електроенергії	466 600,00	466 600,00	281 517,38	0,00	60,33	720 000,00	640 000,00	599 061,85	0,00	93,60
2274	Оплата природного газу	2 161 500,00	1 716 545,00	1 400 477,66	0,00	81,59	2 853 500,00	2 853 500,00	2 147 900,90	0,00	75,27
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200 000,00	200 000,00	198 309,96	0,00	99,15	536 400,00	536 400,00	425 352,21	0,00	79,30
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12 000,00	5 500,00	3 706,00	1 794,00	67,38	6 000,00	23 000,00	20 144,00	0,00	87,58
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000,00	5 500,00	3 706,00	1 794,00	67,38	6 000,00	23 000,00	20 144,00	0,00	87,58
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	6 500,00	2 000,00	0,00	30,77	4 500,00	1 736 058,29	1 733 310,48	0,00	99,84
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	13 766 800,00	12 390 100,00	12 379 350,95	0,00	99,91	11 238 400,00	11 238 400,00	11 238 400,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	13 766 800,00	12 390 100,00	12 379 350,95	0,00	99,91	11 238 400,00	11 238 400,00	11 238 400,00	0,00	100,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 766 800,00	12 390 100,00	12 379 350,95	0,00	99,91	11 238 400,00	11 238 400,00	11 238 400,00	0,00	100,00
2110	Оплата праці	11 284 300,00	10 191 079,75	10 189 864,82	0,00	99,99	9 181 400,00	9 181 400,00	9 181 400,00	0,00	100,00
2111	Заробітна плата	11 284 300,00	10 191 079,75	10 189 864,82	0,00	99,99	9 181 400,00	9 181 400,00	9 181 400,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	2 482 500,00	2 199 020,25	2 189 486,13	0,00	99,57	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	100,00
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	804 500,00	572 458,97	229 985,34	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	804 500,00	572 458,97	229 985,34	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	504 500,00	502 669,08	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Оплата праці	0,00	415 000,00	414 865,39	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2111	Заробітна плата	0,00	415 000,00	414 865,39	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	89 500,00	87 803,69	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	300 000,00	69 789,89	229 985,34	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	160 000,00	0,00	159 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	140 000,00	69 789,89	69 986,34	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	30 720,00	27 620,00	11 663,72	0,00	42,23	0,00	13 560,00	13 560,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	30 720,00	27 620,00	11 663,72	0,00	42,23	0,00	13 560,00	13 560,00	0,00	100,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	30 720,00	27 620,00	11 663,72	0,00	42,23	0,00	13 560,00	13 560,00	0,00	100,00
2110	Оплата праці	25 200,00	22 615,00	9 560,43	0,00	42,27	0,00	11 096,00	11 096,00	0,00	100,00
2111	Заробітна плата	25 200,00	22 615,00	9 560,43	0,00	42,27	0,00	11 096,00	11 096,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	5 520,00	5 005,00	2 103,29	0,00	42,02	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,00	5 735,54	0,00	99,97
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,00	5 735,54	0,00	99,97
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,00	5 735,54	0,00	99,97
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,00	4 720,02	0,00	99,98
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,00	4 720,02	0,00	99,98
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	1 015,52	0,00	99,95
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	6 495,04	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	6 495,04	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	6 495,04	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	6 495,04	0,00
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 143 200,00	754 600,00	754 600,00	0,00	100,00	952 400,00	970 250,00	970 250,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	1 143 200,00	754 600,00	754 600,00	0,00	100,00	952 400,00	970 250,00	970 250,00	0,00	100,00
2600	Поточні трансферти	1 143 200,00	754 600,00	754 600,00	0,00	100,00	952 400,00	970 250,00	970 250,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 143 200,00	754 600,00	754 600,00	0,00	100,00	952 400,00	970 250,00	970 250,00	0,00	100,00

2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	394 430,00	707 740,00	630 763,37	0,00	89,12	572 400,00	572 400,00	327 206,28	0,00	57,16
2000	Поточні видатки	394 430,00	707 740,00	630 763,37	0,00	89,12	572 400,00	572 400,00	327 206,28	0,00	57,16
2600	Поточні трансферти	394 430,00	707 740,00	630 763,37	0,00	89,12	572 400,00	572 400,00	327 206,28	0,00	57,16
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	394 430,00	707 740,00	630 763,37	0,00	89,12	572 400,00	572 400,00	327 206,28	0,00	57,16
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	20 900,00	20 900,00	11 232,77	0,00	53,75	21 500,00	21 500,00	12 140,98	0,00	56,47
2000	Поточні видатки	20 900,00	20 900,00	11 232,77	0,00	53,75	21 500,00	21 500,00	12 140,98	0,00	56,47
2700	Соціальне забезпечення	20 900,00	20 900,00	11 232,77	0,00	53,75	21 500,00	21 500,00	12 140,98	0,00	56,47
2730	Інші виплати населенню	20 900,00	20 900,00	11 232,77	0,00	53,75	21 500,00	21 500,00	12 140,98	0,00	56,47
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Оплата праці	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	28 300,00	5 000,00	0,00	1 614,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 654,00	0,00	58,18
2000	Поточні видатки	28 300,00	5 000,00	0,00	1 614,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 654,00	0,00	58,18
2200	Використання товарів і послуг	28 300,00	5 000,00	0,00	1 614,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 654,00	0,00	58,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 300,00	2 000,00	0,00	1 614,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 654,00	0,00	93,08
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	163 000,00	163 000,00	150 857,84	0,00	92,55	187 000,00	352 000,00	347 721,19	0,00	98,78

2000	Поточні видатки	163 000,00	163 000,00	150 857,84	0,00	92,55	187 000,00	352 000,00	347 721,19	0,00	98,78
2200	Використання товарів і послуг	0,00	2 500,00	1 646,95	0,00	65,88	4 000,00	316,96	316,96	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	2 500,00	1 646,95	0,00	65,88	4 000,00	316,96	316,96	0,00	100,00
2700	Соціальне забезпечення	163 000,00	160 500,00	149 210,89	0,00	92,97	183 000,00	351 683,04	347 404,23	0,00	98,78
2730	Інші виплати населенню	163 000,00	160 500,00	149 210,89	0,00	92,97	183 000,00	351 683,04	347 404,23	0,00	98,78
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	100 000,00	135 200,00	135 200,00	0,00	100,00	100 000,00	4 299 000,00	1 299 837,29	0,00	30,24
2000	Поточні видатки	100 000,00	135 200,00	135 200,00	0,00	100,00	100 000,00	4 299 000,00	1 299 837,29	0,00	30,24
2700	Соціальне забезпечення	100 000,00	135 200,00	135 200,00	0,00	100,00	100 000,00	4 299 000,00	1 299 837,29	0,00	30,24
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	135 200,00	135 200,00	0,00	100,00	100 000,00	4 299 000,00	1 299 837,29	0,00	30,24
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 392 500,00	457 177,75	357 717,76	0,00	78,24	692 900,00	514 900,00	401 876,05	0,00	78,05
2000	Поточні видатки	1 392 500,00	457 177,75	357 717,76	0,00	78,24	692 900,00	514 900,00	401 876,05	0,00	78,05
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 239 100,00	373 544,16	329 707,46	0,00	88,26	618 000,00	406 400,00	379 250,89	0,00	93,32
2110	Оплата праці	943 000,00	270 402,91	238 212,03	0,00	88,10	436 700,00	306 700,00	299 933,13	0,00	97,79
2111	Заробітна плата	943 000,00	270 402,91	238 212,03	0,00	88,10	436 700,00	306 700,00	299 933,13	0,00	97,79
2120	Нарахування на оплату праці	296 100,00	103 141,25	91 495,43	0,00	88,71	181 300,00	99 700,00	79 317,76	0,00	79,56
2200	Використання товарів і послуг	151 400,00	82 990,00	27 966,71	0,00	33,70	74 900,00	108 500,00	22 625,16	0,00	20,85
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 400,00	2 350,00	1 250,00	0,00	53,19	0,00	50 600,00	13 072,84	0,00	25,84
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 000,00	80 640,00	26 716,71	0,00	33,13	74 900,00	57 900,00	9 552,32	0,00	16,50
2273	Оплата електроенергії	35 000,00	35 000,00	10 358,13	0,00	29,59	31 500,00	31 500,00	5 265,05	0,00	16,71
2274	Оплата природного газу	35 000,00	35 000,00	16 358,58	0,00	46,74	8 400,00	8 400,00	4 287,27	0,00	51,04
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	643,59	43,59	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	340 000,00	103 637,76	84 445,71	0,00	81,48	328 130,00	328 130,00	256 200,97	0,00	78,08
2000	Поточні видатки	340 000,00	103 637,76	84 445,71	0,00	81,48	328 130,00	328 130,00	256 200,97	0,00	78,08
2600	Поточні трансферти	340 000,00	103 637,76	84 445,71	0,00	81,48	328 130,00	328 130,00	256 200,97	0,00	78,08
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	340 000,00	103 637,76	84 445,71	0,00	81,48	328 130,00	328 130,00	256 200,97	0,00	78,08
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,00	1 526,35	0,00	8,17
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,00	1 526,35	0,00	8,17
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,00	1 526,35	0,00	8,17

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 526,35	0,00	30,53
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	200 000,00	72 430,00	57 379,56	6 557,89	79,22	200 000,00	502 200,00	439 644,22	0,00	87,54
2000	Поточні видатки	200 000,00	72 430,00	57 379,56	6 557,89	79,22	200 000,00	502 200,00	439 644,22	0,00	87,54
2200	Використання товарів і послуг	200 000,00	72 430,00	57 379,56	6 557,89	79,22	200 000,00	502 200,00	439 644,22	0,00	87,54
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	64 930,00	57 379,56	6 557,89	88,37	200 000,00	502 200,00	439 644,22	0,00	87,54
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 095 000,00	2 484 330,00	2 379 371,20	0,00	95,78	1 172 600,00	2 198 994,32	1 730 419,84	0,00	78,69
2000	Поточні видатки	2 095 000,00	2 484 330,00	2 379 371,20	0,00	95,78	1 172 600,00	2 198 994,32	1 730 419,84	0,00	78,69
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	65 000,00	7 930,00	7 930,00	0,00	100,00	0,00	24 600,00	5 368,00	0,00	21,82
2110	Оплата праці	54 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	0,00	20 100,00	4 400,00	0,00	21,89
2111	Заробітна плата	54 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	0,00	20 100,00	4 400,00	0,00	21,89
2120	Нарахування на оплату праці	11 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00	0,00	4 500,00	968,00	0,00	21,51
2200	Використання товарів і послуг	2 030 000,00	2 476 400,00	2 371 441,20	0,00	95,76	1 172 600,00	2 174 394,32	1 725 051,84	0,00	79,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000,00	569 400,00	569 330,40	0,00	99,99	0,00	102 400,00	82 705,00	0,00	80,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 750 000,00	1 863 000,00	1 762 684,57	0,00	94,62	972 600,00	1 871 994,32	1 641 985,12	0,00	87,71
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	210 000,00	44 000,00	39 426,23	0,00	89,61	200 000,00	200 000,00	361,72	0,00	0,18
2273	Оплата електроенергії	210 000,00	44 000,00	39 426,23	0,00	89,61	200 000,00	200 000,00	361,72	0,00	0,18
6040	Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води	100 000,00	4 300,00	4 264,68	0,00	99,18	50 000,00	50 000,00	24 706,03	0,00	49,41
2000	Поточні видатки	100 000,00	4 300,00	4 264,68	0,00	99,18	50 000,00	50 000,00	24 706,03	0,00	49,41
2200	Використання товарів і послуг	100 000,00	4 300,00	4 264,68	0,00	99,18	50 000,00	50 000,00	24 706,03	0,00	49,41
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	4 300,00	4 264,68	0,00	99,18	50 000,00	50 000,00	24 706,03	0,00	49,41
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	30 000,00	10 000,00	5 170,13	0,00	51,70	20 000,00	30 000,00	7 333,64	0,00	24,45
2000	Поточні видатки	30 000,00	10 000,00	5 170,13	0,00	51,70	20 000,00	30 000,00	7 333,64	0,00	24,45
2200	Використання товарів і послуг	30 000,00	10 000,00	5 170,13	0,00	51,70	20 000,00	30 000,00	7 333,64	0,00	24,45
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00	10 000,00	5 170,13	0,00	51,70	20 000,00	30 000,00	7 333,64	0,00	24,45
7130	Здійснення заходів із землеустрою	1 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	305 000,00	141 000,00	0,00	46,23
2000	Поточні видатки	1 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	305 000,00	141 000,00	0,00	46,23
2200	Використання товарів і послуг	1 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	305 000,00	141 000,00	0,00	46,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	305 000,00	141 000,00	0,00	46,23
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	84 000,00	24 893,09	33 893,09	29,63	0,00	429 900,00	419 893,09	0,00	97,67
2000	Поточні видатки	0,00	84 000,00	24 893,09	33 893,09	29,63	0,00	429 900,00	419 893,09	0,00	97,67
2200	Використання товарів і послуг	0,00	84 000,00	24 893,09	33 893,09	29,63	0,00	429 900,00	419 893,09	0,00	97,67

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	84 000,00	24 893,09	33 893,09	29,63		0,00	429 900,00	419 893,09	0,00	97,67
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	84 000,00	24 893,09	33 893,09	29,63		0,00	429 900,00	419 893,09	0,00	97,67
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		650 000,00	2 786 600,00	2 776 105,86	0,00	99,62
2000	Поточні видатки	1 680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		650 000,00	2 786 600,00	2 776 105,86	0,00	99,62
2200	Використання товарів і послуг	1 680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		650 000,00	2 786 600,00	2 776 105,86	0,00	99,62
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		650 000,00	2 786 600,00	2 776 105,86	0,00	99,62
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		456 100,00	186 100,00	183 900,00	0,00	98,82
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		456 100,00	186 100,00	183 900,00	0,00	98,82
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		456 100,00	186 100,00	183 900,00	0,00	98,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		456 100,00	186 100,00	183 900,00	0,00	98,82
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
8500	Нерозподілені трансферти з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	512 775,39	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	512 775,39	0,00	0,00	0,00
2600	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	512 775,39	0,00	0,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	512 775,39	0,00	0,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	849 620,00	1 073 420,00	878 818,93	0,00	81,87		1 109 620,00	1 949 620,00	1 760 578,58	0,00	90,30
2000	Поточні видатки	849 620,00	1 073 420,00	878 818,93	0,00	81,87		1 109 620,00	1 109 620,00	922 203,58	0,00	83,11
2600	Поточні трансферти	849 620,00	1 073 420,00	878 818,93	0,00	81,87		1 109 620,00	1 109 620,00	922 203,58	0,00	83,11
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	849 620,00	1 073 420,00	878 818,93	0,00	81,87		1 109 620,00	1 109 620,00	922 203,58	0,00	83,11
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	840 000,00	838 375,00	0,00	99,81
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	840 000,00	838 375,00	0,00	99,81
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	840 000,00	838 375,00	0,00	99,81
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
2600	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
Всього по бюджету		48 991 270,00	40 852 082,15	38 534 057,61	411 427,30	94,33		44 772 350,00	64 033 573,00	54 800 731,83	12 535,04	85,58

Сільський голова Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

Додаток 4
до рішення Киселівської сільської
ради
29 лютого 2024 року № 37/VIII-2

Аналіз фінансування установ за 2023 рік
Спеціальний фонд (разом)

2022 рік							2023 рік				
Код	Показник	Затверджений план на рік	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Кредиторська заборгованість	% виконання на вказаний період	Затверджений план на рік	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Кредиторська заборгованість	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0150	Організаційне, інформ	100 000,00	89 000,00	50 917 330,00	44 000,00	57 210,48	0,00	315 000,00	21 249 530,35	0,00	6 745,88
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	110 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 319,79	0,00	0,00
2200	Використання товарів	0,00	0,00	110 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 319,79	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали,	0,00	0,00	110 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 697,93	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім ко	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 499,86	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних п	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 122,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергонс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 122,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	100 000,00	89 000,00	50 806 370,00	44 000,00	57 085,81	0,00	315 000,00	20 017 210,56	0,00	6 354,67
3100	Придбання основного	100 000,00	89 000,00	50 806 370,00	44 000,00	57 085,81	0,00	315 000,00	20 017 210,56	0,00	6 354,67
3110	Придбання обладнанн	100 000,00	89 000,00	1 306 370,00	44 000,00	1 467,83	0,00	315 000,00	20 017 210,56	0,00	6 354,67
3120	Капітальне будівництв	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Капітальне будівництв	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Керівництво і управлін	0,00	15 000,00	14 800,00	0,00	98,67	0,00	0,00	20 272,86	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	15 000,00	14 800,00	0,00	98,67	0,00	0,00	20 272,86	0,00	0,00
3100	Придбання основного	0,00	15 000,00	14 800,00	0,00	98,67	0,00	0,00	20 272,86	0,00	0,00
3110	Придбання обладнанн	0,00	15 000,00	14 800,00	0,00	98,67	0,00	0,00	20 272,86	0,00	0,00
1010	Надання дошкільної ос	131 900,00	171 900,00	63 873,95	40 000,00	37,16	141 000,00	181 000,00	335 567,43	0,00	185,40
2000	Поточні видатки	131 900,00	131 900,00	63 873,95	0,00	48,43	141 000,00	141 000,00	115 567,43	0,00	81,96
2200	Використання товарів	131 900,00	131 900,00	63 873,95	0,00	48,43	141 000,00	141 000,00	115 567,43	0,00	81,96
2210	Предмети, матеріали,	0,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 914,64	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	131 900,00	131 900,00	26 223,95	0,00	19,88	141 000,00	141 000,00	69 652,79	0,00	49,40
3000	Капітальні видатки	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	220 000,00	0,00	550,00
3100	Придбання основного	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	220 000,00	0,00	550,00
3110	Придбання обладнанн	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	220 000,00	0,00	550,00

1021	Надання загальної сер	529 000,00	599 000,00	752 150,52	0,00	125,57	711 600,00	711 600,00	2 037 076,71	0,00	286,27
2000	Поточні видатки	529 000,00	529 000,00	691 650,52	0,00	130,75	711 600,00	711 600,00	1 231 351,71	0,00	173,04
2200	Використання товарів	529 000,00	529 000,00	691 650,52	0,00	130,75	711 600,00	711 600,00	1 231 351,71	0,00	173,04
2210	Предмети, матеріали,	0,00	0,00	463 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	832 912,03	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	479 000,00	479 000,00	227 784,92	0,00	47,55	711 600,00	711 600,00	398 439,68	0,00	55,99
2270	Оплата комунальних п	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергонс	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	70 000,00	60 500,00	0,00	86,43	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного	0,00	70 000,00	60 500,00	0,00	86,43	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнанн	0,00	70 000,00	60 500,00	0,00	86,43	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00
1061	Надання загальної сер	0,00	440 000,00	159 800,00	96 244,08	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	440 000,00	159 800,00	96 244,08	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного	0,00	440 000,00	159 800,00	96 244,08	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнанн	0,00	440 000,00	159 800,00	96 244,08	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Надання освіти за раху	10 400,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	10 400,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного	10 400,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнанн	10 400,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	Реалізація заходів за р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 985,36	0,00	58 985,36	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 985,36	0,00	58 985,36	0,00
2200	Використання товарів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 985,36	0,00	58 985,36	0,00
2210	Предмети, матеріали,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 985,36	0,00	58 985,36	0,00
4060	Забезпечення діяльнос	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 864,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 864,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 864,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 136,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 136,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнанн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 136,00	0,00	0,00
6011	Експлуатація та технічн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 795,00	16 650,00	0,00	4,27
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 795,00	16 650,00	0,00	4,27
3100	Придбання основного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 795,00	16 650,00	0,00	4,27
3110	Придбання обладнанн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 650,00	0,00	83,25
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 795,00	0,00	0,00	0,00
3131	Капітальний ремонт ж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 795,00	0,00	0,00	0,00
6013	Забезпечення діяльнос	0,00	266 000,00	1 812 312,76	37 193,18	681,32	0,00	50 200,00	406 855,18	0,00	810,47
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2210	Предмети, матеріали,	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	266 000,00	1 810 802,76	37 193,18	680,75	0,00	50 200,00	406 855,18	0,00	810,47
3100	Придбання основного	0,00	266 000,00	1 810 802,76	37 193,18	680,75	0,00	50 200,00	406 855,18	0,00	810,47
3110	Придбання обладнанн	0,00	216 000,00	188 340,00	0,00	87,19	0,00	13 000,00	369 662,00	0,00	2 843,55
3120	Капітальне будівництв	0,00	0,00	1 622 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництв	0,00	0,00	1 622 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	50 000,00	0,00	37 193,18	0,00	0,00	37 200,00	37 193,18	0,00	99,98
3132	Капітальний ремонт ін	0,00	50 000,00	0,00	37 193,18	0,00	0,00	37 200,00	37 193,18	0,00	99,98
6030	Організація благоустро	100 000,00	100 000,00	88 400,00	0,00	88,40	0,00	75 000,00	140 543,76	0,00	187,39
2000	Поточні видатки	100 000,00	100 000,00	88 400,00	0,00	88,40	0,00	0,00	65 543,76	0,00	0,00
2100	Оплата праці і нарахув	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 543,76	0,00	0,00
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 724,39	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 724,39	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,37	0,00	0,00
2200	Використання товарів	100 000,00	100 000,00	88 400,00	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім ко	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних п	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоно	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
3100	Придбання основного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
3110	Придбання обладнанн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
6082	Придбання житла для	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Капітальне будівництв	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Капітальне будівництв	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	Будівництво об`єктів ж	0,00	475 746,00	465 033,41	8 660,00	97,75	0,00	1 088 660,00	775 847,12	0,00	71,27
3000	Капітальні видатки	0,00	475 746,00	465 033,41	8 660,00	97,75	0,00	1 088 660,00	775 847,12	0,00	71,27
3100	Придбання основного	0,00	475 746,00	465 033,41	8 660,00	97,75	0,00	1 088 660,00	775 847,12	0,00	71,27
3120	Капітальне будівництв	0,00	475 746,00	465 033,41	8 660,00	97,75	0,00	8 660,00	8 660,00	0,00	100,00
3122	Капітальне будівництв	0,00	475 746,00	465 033,41	8 660,00	97,75	0,00	8 660,00	8 660,00	0,00	100,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	746 491,00	0,00	91,04
3132	Капітальний ремонт ін	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	746 491,00	0,00	91,04
3140	Реконструкція та реста	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	20 696,12	0,00	7,96
3142	Реконструкція та реста	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	20 696,12	0,00	7,96
7321	Будівництво освітніх уо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	62 700,00	0,00	89,57
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	62 700,00	0,00	89,57
3100	Придбання основного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	62 700,00	0,00	89,57

3120	Капітальне будівництв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	62 700,00	0,00	89,57
3122	Капітальне будівництв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	62 700,00	0,00	89,57
7324	Будівництво установ та	1 225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	1 225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного	1 225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	1 225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт ін	1 225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7330	Будівництво інших об`	0,00	3 317 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 834,00	3 889 703,24	0,00	113,67
3000	Капітальні видатки	0,00	3 317 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 834,00	3 889 703,24	0,00	113,67
3100	Придбання основного	0,00	3 317 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 834,00	3 889 703,24	0,00	113,67
3120	Капітальне будівництв	0,00	3 317 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 834,00	3 041 519,53	0,00	126,11
3122	Капітальне будівництв	0,00	3 317 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 834,00	3 041 519,53	0,00	126,11
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	383 215,47	0,00	70,97
3132	Капітальний ремонт ін	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	383 215,47	0,00	70,97
3140	Реконструкція та реста	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	464 968,24	0,00	98,93
3142	Реконструкція та реста	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	464 968,24	0,00	98,93
7363	Виконання інвестиційн	0,00	2 657 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 199,27	1 232 422,30	0,00	79,97
3000	Капітальні видатки	0,00	2 657 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 199,27	1 232 422,30	0,00	79,97
3100	Придбання основного	0,00	2 657 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 199,27	1 232 422,30	0,00	79,97
3130	Капітальний ремонт	0,00	2 657 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 199,27	1 232 422,30	0,00	79,97
3132	Капітальний ремонт ін	0,00	2 657 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 199,27	1 232 422,30	0,00	79,97
7461	Утримання та розвиток	3 246 600,00	1 351 044,00	1 336 182,69	0,00	98,90	0,00	2 995 300,00	2 546 667,99	0,00	85,02
3000	Капітальні видатки	3 246 600,00	1 351 044,00	1 336 182,69	0,00	98,90	0,00	2 995 300,00	2 546 667,99	0,00	85,02
3100	Придбання основного	3 246 600,00	1 351 044,00	1 336 182,69	0,00	98,90	0,00	2 995 300,00	2 546 667,99	0,00	85,02
3130	Капітальний ремонт	3 246 600,00	1 351 044,00	1 336 182,69	0,00	98,90	0,00	2 995 300,00	2 546 667,99	0,00	85,02
3132	Капітальний ремонт ін	3 246 600,00	1 351 044,00	1 336 182,69	0,00	98,90	0,00	2 995 300,00	2 546 667,99	0,00	85,02
7691	Виконання заходів за р	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	676 705,68	656 705,68	0,00	97,04
2000	Поточні видатки	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	676 705,68	656 705,68	0,00	97,04
2200	Використання товарів	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	676 705,68	656 705,68	0,00	97,04
2240	Оплата послуг (крім ко	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	676 705,68	656 705,68	0,00	97,04
2800	Інші поточні видатки	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220	Заходи та роботи з мо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	285 000,00	0,00	95,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	285 000,00	0,00	95,00
3100	Придбання основного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	285 000,00	0,00	95,00
3110	Придбання обладнанн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	285 000,00	0,00	95,00
8311	Охорона та раціональн	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00

2240	Оплата послуг (крім ко	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
Всього по бюджету		**5 431 000,00**	**9 679 043,27**	**55 709 883,33**	**226 097,26**	**575,57**		**884 000,00**	**11 886 679,31**	**33 785 542,62**	**58 985,36**	**284,23**

Сільський голова Володимир ШЕЛУПЕЦЬ