



НЕМІШАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

**Про стан виконання бюджету Немішаївської селищної територіальної  
громади  
за I півріччя 2024 року**

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування», заслухавши звіт фінансового відділу Немішаївської селищної ради про хід виконання селищного бюджету Немішаївської селищної територіальної громади за I півріччя 2024 року, Немішаївська селищна рада **ВИРІШИЛА:**

Затвердити звіт про виконання бюджету Немішаївської селищної територіальної громади за I півріччя 2024 року по доходах у сумі 89 423 792,8 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять три тисячі сімсот дев'яносто дві гривні, 8 копійок) і по видатках у сумі 93 140 143,38 грн. (дев'яносто три мільйони сто сорок тисяч сто сорок три гривні, 38 копійок) з перевищенням видатків над доходами у сумі 3 716 350,58 грн. (три мільйони сімсот шістнадцять тисяч триста п'ятдесят гривень, 58 копійок), у тому числі:

По **загальному фонду** бюджету Немішаївської селищної територіальної громади по доходах сумі 83 269 504,14 грн. (вісімдесят три мільйони двісті шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот чотири гривні, 14 копійок), по видатках у сумі 78 255 777,97 грн. (сімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят сім гривень, 97 копійок) з перевищенням доходів над видатками у сумі 5 013 726,17 грн. (п'ять мільйонів тринадцять тисяч сімсот двадцять шість гривень, 17 копійок).

По **спеціальному фонду** бюджету Немішаївської селищної територіальної громади по доходах у сумі 6 154 288,66 грн. (шість мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі двісті вісімдесят вісім гривень, 66 копійок), по видатках у сумі 14 884 365,41 грн. (чотирнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі триста шістдесят п'ять гривень, 41 копійка) з перевищенням видатків над доходами у сумі 8 730 076,75 грн. (вісім мільйонів сімсот тридцять тисяч сімдесят шість гривень, 75 копійок).

Селищний голова

Петро ПЕРЕВОЗНИК



**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання бюджету  
Немішайвської селищної територіальної громади  
за I півріччя 2024 року**

**ДОХОДИ**

Бюджет Немішайвської селищної територіальної громади затверджений на I півріччя 2024 року, з урахуванням змін в сумі 89 828 517,25 грн. (в т.ч. міжбюджетні трансферти – 37 692 705,00 грн.) (Додаток 1), а саме:

- планові показники загального фонду склали 82 435 088,00 грн.;
- планові показники спеціального фонду склали 7 393 429,25 грн.

Надійшло до бюджету за I півріччя 2024 року доходів в сумі 89 423 792,8 грн. (в т.ч. міжбюджетні трансферти – 36 742 808,00 грн.), в тому числі:

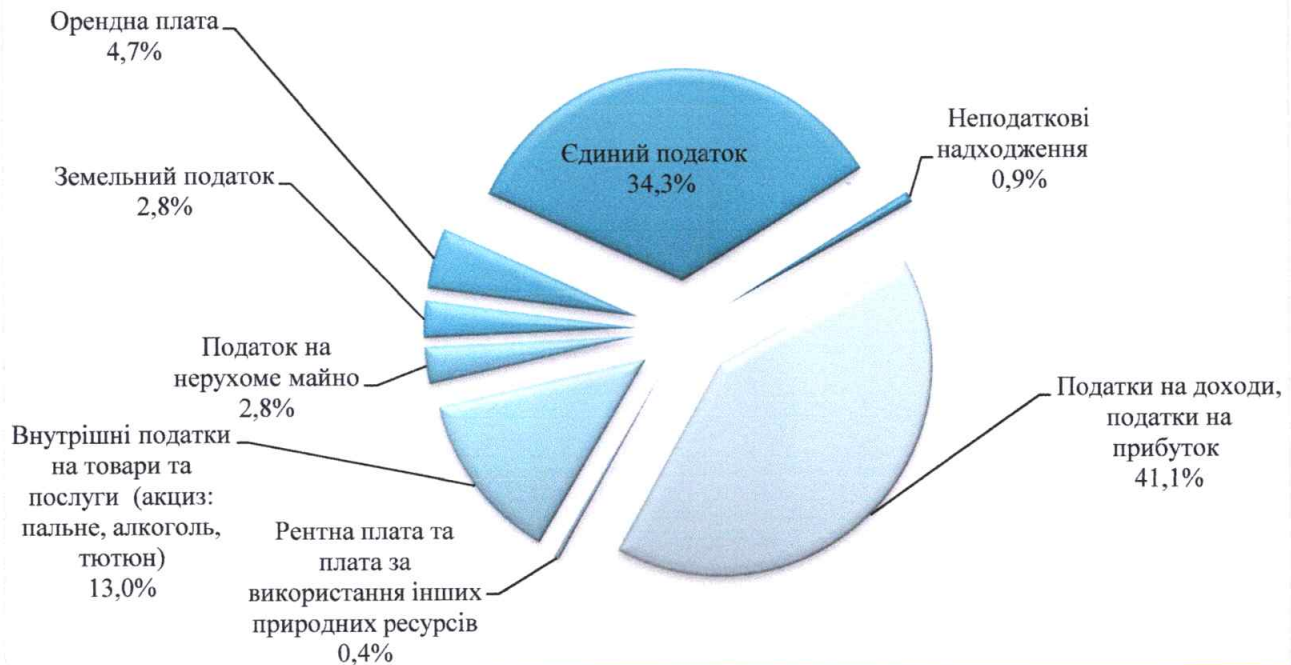
- доходи загального фонду – 83 269 504,14 грн., що становить 100,01 % від планових показників за період;
- доходи спеціального фонду бюджету – 6 154 288,66 грн. що становить 83,24 % від планових показників за період.

**Доходи загального фонду**

Доходи загального фонду (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) бюджету на I півріччя 2024 року затверджено у сумі 82 435 088,00 грн., фактичний обсяг надходжень становить 83 269 504,14 грн., або 100,01% до затверджених планових показників. Перевиконання становить 834 416,14 грн.

Власні надходження (без урахування трансфертів) за I півріччя 2024 року склали 47 088 816,14 грн., при планових показниках 46 254 400,00 грн, що становить 101,8 %. По відношенню до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 10 522 463,14 грн., що становить 28,78 %.

**Структура власних надходжень I півріччя 2024 року**



Основним джерелом доходу бюджету Немішайвської селищної територіальної громади є **податок та збір на доходи фізичних осіб**, відрахування якого у 2024 році залишили на рівні 64 відсотків від сплаченого на території громади податку. Фактичні надходження податку за звітний період становлять 19 357 504,07 грн., або 93,3 % до затверджених показників, що становлять 20 743 300,00 грн. Невиконання відбулося у зв'язку з перереєстрацією найбільшого платника даного податку ТОВ «ФАРМАСЕЛ».

Питома вага становить 41,1 % в загальній структурі доходів. По відношенню до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 1 090 551,83 грн., або 6 %.



Найбільшими платниками даного податку є:

Відділ освіти Немішаївської селищної ради – 4 028 408,45 грн.,  
ВСП Немішаївський Фаховий Колеж НУБІП – 2 525 522,2 грн.,  
ДП «Клавдієвське лісове господарство» – 1 409 495,05 грн.,  
ТОВ «ФОРА» – 960 419,57 грн.;  
Виконавчий комітет Немішаївської селищної ради – 737 728,75 грн.;  
ТОВ «КСМ Протек» – 662 257,82 грн.;  
ТОВ «АТБ-Маркет» – 653 398,14 грн.;  
ТОВ «ВК «Авалон груп» – 594 174,08 грн.;  
КНП «ЦПМСД Немішаївської селищної ради» – 569 934,46 грн.  
Інститут картоплярства НААН України – 549 317,22 грн.

**Податок на прибуток підприємств** надійшов в розмірі 124,00 грн., при планових показниках 100,00 грн., що становить 124 %.

**Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів** за звітний період надійшло 188 719,94 грн., при планових призначеннях 202 100,00 грн., що складає 93,4 % до звітного періоду. По відношенню до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 0,4%.

Найбільші надходження складає рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, платником якої є: ДП «Клавдієвське лісове господарство» – 184 211,54 грн.

Платником рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів є ТОВ «Міжнародна компанія «К.І.Е.В.», надходження склали 180,00 грн.

Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (надходження – 4 328,40 грн.) є: ТОВ «Автобансервіс», ВСП Немішаївський Фаховий Колеж НУБІП, ТОВ «КСМ ПРОТЕК», КП «Микуличі», ТОВ «ВК «Авалон груп», ТОВ «Міжнародна компанія «К.І.Е.В.».

**Внутрішні податки на товари та послуги (акциз)** склали 6 138 298,64 грн., при планових показниках 5 449 200,00 грн., що становить 112,7 %. Питома вага даних надходжень в структурі надходжень складає 13 %.

В розрізі надходжень:

- акцизний податок на пальне склав 1 815 682,85 грн. при плані – 1 399 600,00 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1 360 614,65 грн.;
- акцизний податок з роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах надійшов в розмірі 2 248 086,01 грн. при планових показниках 1 749 800,00 грн. (128,5 %);
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (алкогольні напої) склав 2 074 529,78 грн. при планових показниках 2 299 800,00 грн. (90,2%).

Найбільшими платниками зі сплати акцизного податку (роздрібною торгівлю підакцизних товарів) є ТОВ «ФОРА» та ТОВ «АТБ-Маркет».

**Податку на майно**, питома вага якого становить 10,3 %, надійшло у сумі 4 864 626,43 грн., при планових показниках 3 856 100,00 грн., що становить 126,2 %. Збільшення доходів по відношенню до відповідного періоду минулого року склали 1,5 %.

Податок на нерухоме майно склав 1 330 340,24 грн., питома вага 2,8 %:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості сплачено у розмірі 1 046,63 грн., при планових показниках 500,00 грн (209,3 %).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості виконано в розмірі 32 084,67 грн., при планових показниках 15 000,00 грн., що складає 213,9 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості склав 116 369,32 грн., при планових показниках 124 800,00 грн., що складає 93,2 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості склав 1 180 839,62 грн., при планових показниках



864 800,00 грн., що складає 136,5 %. Найбільшим платником даного податку є ТОВ «Юнайтед форест» – 719 410,24 грн.

Земельний податок склав 1 338 767,86 грн., питома вага 2,8 %:

Земельний податок з юридичних осіб при планових показниках 1 091 400,00 грн. надійшов у розмірі 1 184 813,52 грн., що становить 108,6 %. По відношенню до відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 52,9 %.

Найбільшими платниками є:

АТ «Укрзалізниця» – 458 006,15 грн.,

ТОВ ФК «ГФС» – 123 309,65 грн.,

ТОВ «ВК «Авалон груп» – 78 470,88 грн.,

ДП «Клавдієвське лісове господарство» – 73 677,83 грн.,

ТОВ Агрокабель – 65 730,14 грн.

Земельний податок з фізичних осіб склав 153 954,34 грн., при планових 99 800,00 грн, що складає 154,3 %. По відношенню до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 55 %.

Орендна плата склала 2 195 518,33 грн., питома вага 4,7 %:

Орендна плата з юридичних осіб при планових показниках 1 500 000,00 грн. надійшла у розмірі 2 041 496,78 грн., що становить 136,1 %. По відношенню до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 32,9 %.

Найбільшими платниками є:

ТОВ «Євробуд» – 571 669,44 грн.,

ТОВ «Продхіміндустрія» – 183 660,48 грн.,

ПРАТ «Галімпекс Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас» – 182 224,89 грн.,

ТОВ «Автобансервіс» – 172 642,65 грн.,

ОК «ЖБК «Венеція ТМ» – 159 277,36 грн.,

ТОВ ФК «Дніпробуд» – 155 484,94 грн.,

ТОВ «Юнайтед Форест» – 139 457,64 грн.,

ТОВ «КСМ ПРОТЕК» – 119 242,03 грн.

Орендна плата з фізичних осіб склала 154 021,55 грн., при планових показниках 159 800,00 грн, що складає 96,4 %. По відношенню до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 44 %.

**Єдиного податку**, питома вага якого становить 34,3 %, надійшло у сумі 16 128 042,95 грн., при планових показниках 15 645 200,00 грн., що становить 103,1 %. Збільшення доходів по відношенню до відповідного періоду минулого року склало 67,7 %.

Єдиний податок з юридичних осіб склав 1 157 641,38 грн., при планових показниках 1 650 000,00 грн, що складає 70,2 %. По відношенню до відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 11,7 %.

Найбільшими платниками є:

ТОВ «Компанія Геонікс» – 641 698,89 грн.,

ПП «На і На» – 150 811,50 грн.,

ТОВ «НМЦ Немішаєве» – 77 194,20 грн.,

ПП «ТРИУМФ 2» – 70 296,37 грн.,

ТОВ «Арута» – 63 846,63 грн.

Єдиний податок з фізичних осіб склав 14 963 855,43 грн., при планових показниках 13 993 700,00 грн, що складає 106,9 %. По відношенню до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 80 %.

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків склав 6546,14 грн., при планових показниках 1 500,00 грн. Платником даного податку є: ФГ «СОФІЯ-УКРАГРО» та ТОВ «Агро Київщина».

**Неподаткових надходжень** надійшло в сумі 411 500,11 грн., при планових показниках 358 400,00 грн., що становить 114,8 % та питома вага яких становить 0,9 % до загального обсягу надходжень бюджету.



Частини 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 або комунальна власність надійшло в сумі 1 123,00 грн., при планових показниках 1 100,00 грн., що становить 102 %.

Інші надходження (Адміністративних штрафів та штрафних санкцій) надійшло в сумі 285 378,02 грн., при планових показниках 231 800,00 грн., що становить 123,1 %. Найбільші надходження від правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (262 171,80 грн.)

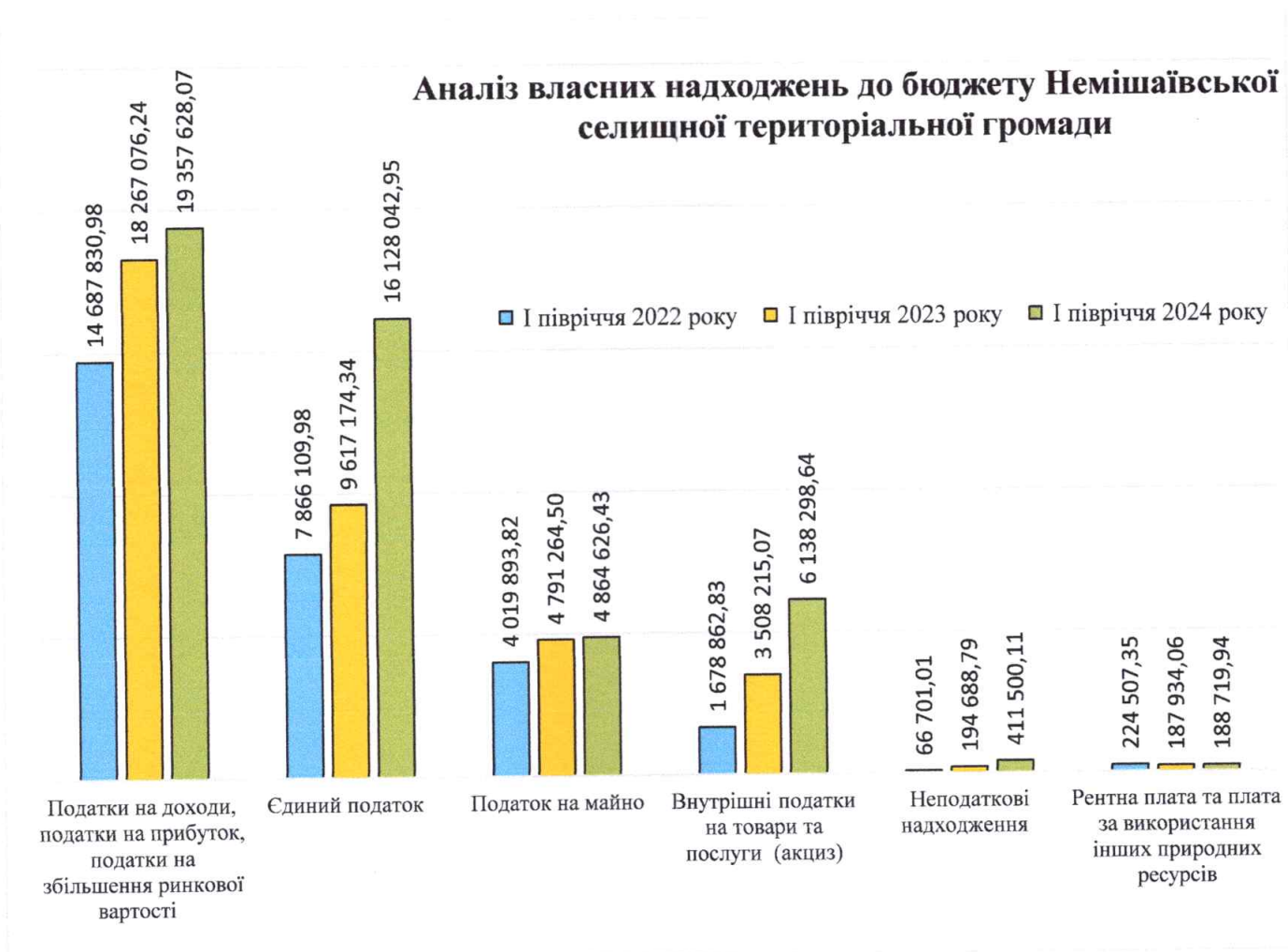
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності склали 92 394,25 грн., при плані 99 700,00 грн., або 92,7 %:

плата за надання інших адміністративних послуг – 21 985,91 грн.;

надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 70 280,59 грн.;

державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 127,75 грн.

Інші неподаткові надходження (повернення коштів минулих періодів) склали 32 604,84 грн. Від Виконавчого комітету Немішаївської селищної ради, як відновлення видатків за надані комунальні послуги за попередній період, надійшло 23450,16 грн. Повернення судового збору згідно ухвали Господарського суду Київської області склало 9 154,68 грн.



### Офіційні трансферти

За I півріччя 2024 року до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 36 180 688,00 грн., що становить 100,0%.

Протягом звітної періоду до загального фонду бюджету Немішаївської селищної територіальної громади надійшло:

- з державного бюджету місцевим бюджетам:



базова дотація – 1 969 200,00 грн., на 87,7 % менше по відношенню до відповідного періоду минулого року;

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 агресією Російської Федерації – 6 504 800,00 грн., що на 45 % більше по відношенню до відповідного періоду минулого року;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 25 880 400,00 грн. що на 14,6% більше по відношенню до відповідного періоду минулого року.

- з місцевого бюджету (бюджет Київської області):

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 725 754,00 грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 884 120,00 грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 140 966,00 грн., що на 21 % менше по відношенню до відповідного періоду минулого року;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 35 908,00 грн.;

субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39 540,00 грн.

#### Доходи спеціального фонду

По спеціальному фонду план доходів бюджету Немішаївської селищної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) на I півріччя 2024 року затверджено в сумі 7 393 429,25 грн., при фактичному виконанні 6 154 288,66 грн., що складає 83,2 %.

До доходів спеціального фонду бюджету за звітний період надійшло:

**Екологічного податку** в сумі 9 966,82 грн. при планових показниках 8 200,00 грн. та складає 121,5 %.

**Коштів від продажу землі** – 652 106,26 грн. Платником даного податку є: ТОВ «Мехстар».

**Власних надходжень бюджетних установ** – 4 930 095,58 грн., в т.ч.:

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 1 195 006,87 грн. (КЗ «Немішаївська дитяча школа мистецтв», харчування в закладах освіти);

- плата за оренду майна бюджетних установ – 7 851,36 грн.;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 4 131,10 грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки – 3 723 106,25 грн.

Міжбюджетних трансфертів по спеціальному фонду за I півріччя 2024 року надійшло за рахунок «Іншої субвенції з місцевого бюджету» на суму 562 120,00 грн. (фінансова підтримка Всесвітньою продовольчою програмою ООН для реалізації проекту часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/24 навчального року).

#### ВИДАТКИ

Видаткова частина бюджету Немішаївської селищної територіальної громади за I півріччя 2024 року відповідно до затверджених планових показників склала 185 146 921,25 грн.

- планові показники загального фонду склали 92 989 088,00 грн.;

- планові показники спеціального фонду склали 92 157 833,25 грн.

Виконання за I півріччя 2024 року склало 93 140 143,38 грн. (Додаток 2), в тому числі:

- видатки загального фонду – 78 255 777,97 грн., що становить 84,2 % від планових показників за період;
- видатки спеціального фонду бюджету – 14 884 365,41 грн., що становить 16,2 % від планових показників за період.

### Видатки загального фонду

Видатки загального фонду Немішаївської селищної територіальної громади за I півріччя 2024 року профінансовані в сумі 78 255 777,97 грн., або 84,2 % до затвердженого плану в розмірі 92 989 088,00 грн.

На захищені статті видатків загального фонду бюджету спрямовано 68 074 537,83 грн., питома вага яких до загального обсягу витрат складає 86,99 %:

**на оплату праці з нарахуваннями** – 51 539 603,88 грн., або 92 % до планових показників за період 55 968 334,00 грн. (в т.ч.: за рахунок трансфертів на заклади освіти – 25 517 188,67 грн.) (питома вага – 65,9 %);

**на продукти харчування** – 2 873 808,79 грн., або 73,5 % до планових показників в сумі 3 910 000,00 грн. (питома вага – 3,7 %);

**на оплату теплопостачання** – 6 827 597,95 грн., або 81,5 % до планових показників в сумі 8 380 054,00 грн. (питома вага – 8,7 %);

**на оплату водопостачання та водовідведення** – 117 378,16 грн., або 81,9 % до планових показників в сумі 143 400,00 грн. (питома вага – 0,1 %);

**на оплату електроенергії** – 2 476 227,01 грн., або 76,7 % до планових показників в сумі 3 227 000,00 грн. (питома вага – 3,2 %);

**на оплату природного газу** – 237 261,04 грн., або 67 % до планових показників в сумі 353 800,00 грн. (питома вага – 0,005 %);

**на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів** – 2 174 600,59 грн., або 64,4 % до планових показників в сумі 3 378 200,00 грн. (питома вага – 3,5 %);

**на інші виплати населенню** – 1 824 338,49 грн., або 85,5 % до планових показників в сумі 2 133 200,00 грн. (питома вага – 2,3 %).

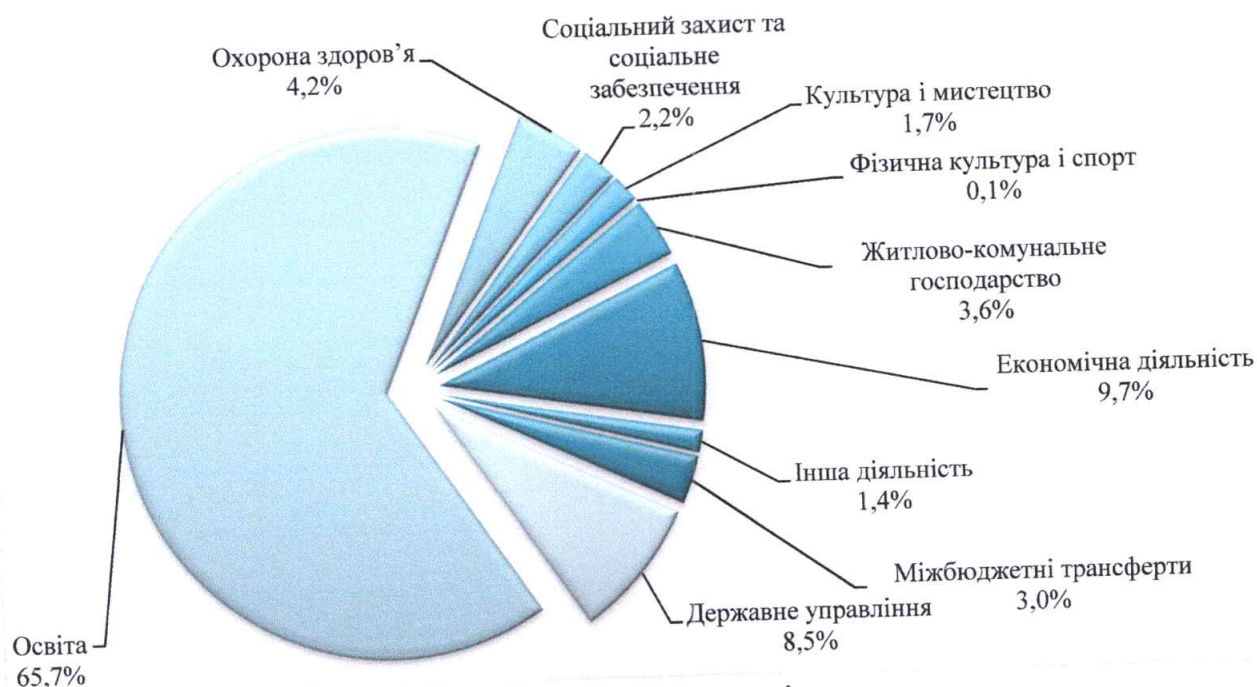
### **Аналіз касових видатків по захищеним статтям бюджету Немішаївської селищної територіальної громади**





На фінансування за галузевим принципом кошти спрямовано на:

### Структура видатків за галузями за I півріччя 2024 року



#### Державне управління

По галузі виконання плану складає 85,9 % (план на період складає 9 239 400,00 грн, касові видатки 7 941 273,12 грн.). По даній галузі профінансовано: апарат Виконавчого комітету – 6 110 059,60 грн. (питома вага 76,9 %), Відділ освіти – 690 732,96 грн. (питома вага 8,7 %), Службу у справах дітей – 646 191,00 грн. (питома вага 8,2 %) та Фінансовий відділ – 494 289,56 грн. (питома вага 6,2 %).

#### Загальний фонд

По загальному фонду бюджету касові видатки склали 7 841 093,12 грн., при планових показниках 9 100 100,00 грн. (виконання 86,2 %).

У розрізі економічної класифікації по даній галузі видатки були спрямовані на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 7 029 777,05 грн., або 90,7 % (план – 7 751 500,00 грн.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 143 440,50 грн., або 55,8 % (план – 257 300,00 грн.);
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 282 943,20 грн., або 70,4 % (план – 402 200,00 грн.);
- оплату послуг (крім комунальних) – 338 476,36 грн., або 64 % (план – 528 600,00 грн.);
- видатки на відрядження – 28 524,29 грн., або 22,8 % (план – 125 000,00 грн.);
- інші поточні видатки – 17 931,72 грн., або 85,4 % (план – 21 000,00 грн.)

#### Спеціальний фонд

По спеціальному фонду бюджету касові видатки склали 100 180,00 грн., при планових показниках 139 300,00 грн. (виконання 71,9 %).

По головному розпоряднику коштів - Виконавчий комітет Немішаївської селищної ради було придбано:

- за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)
  - кондиціонер в старостат села Микуличі – 41 900,00 грн.;
  - комп'ютерна техніка для відділу соціального захисту населення – 44 080,00 грн.
- за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ
  - канцтовари для Виконавчого комітету Немішаївської селищної ради – 14 200,00 грн.

Питома вага по галузі складає 8,5 % від загального обсягу витрат бюджету.



## Освіта

По даній галузі касові видатки за I півріччя 2024 року складають 61 187 992,49 грн., або 82,3% при планових показниках 74 374 114,31 грн.

Із загального обсягу витрат витрачено коштів за рахунок міжбюджетних трансфертів на загальну суму 32 505 824,67 грн.:

- ✓ освітня субвенція – 24 617 801,52 грн. (оплата праці педагогічного персоналу в закладах загальної середньої освіти),
- ✓ субвенція на ІРЦ – 722 513,15 (оплата праці педагогічного персоналу в інклюзивно-ресурсному центрі),
- ✓ субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 176 874,00 грн. (оплата корекційних годин);
- ✓ додаткова дотація на здійснення повноважень ОМС – 6 504 800,00 грн. (оплата праці з нарахуваннями в ЗДО),
- ✓ додаткова дотація – 483 836,00 (оплата теплопостачання в ЗЗСО).

### Загальний фонд

По загальному фонду бюджету касові видатки склали 55 777 662,75 грн., при планових показниках 63 743 048,00 грн. (виконання 87,5 %).

Видатки в розрізі закладів складають:

- Заклади дошкільної освіти – 15 814 163,56 грн, або 85,8 % (питома вага 28,4 %);
- Заклади загальної середньої освіти – 35 387 370,38 грн., або 90,1 % (питома вага 63,4 %);
- Комунальний заклад «Немішаївська дитяча школа мистецтв» – 1 645 271,86 грн., або 79,6 % (питома вага 2,9 %);
- Централізована бухгалтерія – 1714890,05 грн., або 77,9 % (питома вага 3,1 %);
- Інклюзивно-ресурсний центр – 793 206,03 грн., або 73,4 % (питома вага 1,4 %).

Окрім того, профінансовано Програму «Успішний педагог» на 2024-2026 роки на суму 196 494,73 грн. та Програму «Організація та проведення інтелектуальних, спортивних, національно-патріотичних та культурно-масових заходів відділом освіти Немішаївської селищної ради на 2024 рік» на суму 49 392,14 грн.

У розрізі економічної класифікації по галузі видатки були спрямовані на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано – 43 469 911,40 грн., або 92,7 % (планові показники – 46 892 594,00 грн.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8 764 806,45 грн., або 79,8 % (планові показники – 10 981 454,00 грн.);
- продукти харчування – 2 870 608,79 грн., або 73,6 % (планові показники – 3 900 000,00 грн.);
- інші виплати населенню – 32 600,00 грн., або 16,1 % (планові показники – 202 800,00 грн.)
- видатки на відрядження – 6 324,19 грн., або 6,9 % (планові показники – 92 000,00 грн.);
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 359 826,11 грн., або 42,4 % (планові показники – 848 200,00 грн.);
- оплату послуг (крім комунальних) – 273 585,77 грн., або 39,8 % (план – 687 500,00 грн.);
- інші поточні видатки – 0,04 грн.

### Спеціальний фонд

По спеціальному фонду бюджету касові видатки склали 5 410 329,74 грн., при планових показниках 10 631 066,31 грн. (виконання 50,9 %).

По головному розпоряднику коштів – Виконавчий комітет Немішаївської селищної ради для КЗ «Немішаївська дитяча школа мистецтв» на суму 4 816,39 грн.:

- за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами  
оплата праці з нарахуваннями – 3 102,39 грн.,  
телекомунікаційні послуги – 1 714,00 грн.

По головному розпоряднику коштів – Відділ освіти Немішаївської селищної ради – 5 405 513,35 грн.:

- за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) – 180 939,78 грн.:

коригування проектної документації на об'єкт будівництва: «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, водовідведення атмосферних опадів та благоустрій території



Немішаївського ЗДО «Центр розвитку дитини «Дзвіночок» по вул. Заводська, 45-а смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення – найпростіше укріття)» для розрахунку системи дренажу водозниження ґрунтових вод в районі підвальних приміщень, з виконанням інженерно-геологічних вишукувань, та експертизи – 136 839,78 грн.;

розробка проектної документації: «Капітальний ремонт підлоги коридорів 1-го поверху Немішаївського ліцею № 1 за адресою: вул. Заводська, 45, селище Немішаєве, Бучанського району, Київської області – 44 100,00 грн.

- за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету – 473 544,38 грн.:

оплата послуг з харчування в ЗЗСО (фінансова підтримка Всесвітньою продовольчою програмою ООН для реалізації проекту часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/24 навчального року) – 473 544,38 грн.

- за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 1 119 227,88 грн.:

оплата послуг з харчування в ЗДО – 1 119 227,88 грн.

- за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків - 3 631 801,31 грн.:

придбання предметів, обладнання та інвентарю, в т.ч. довгострокового користування для ЗДО – 1 936 085,93 грн.;

придбання предметів, обладнання та інвентарю, в т.ч. довгострокового користування для ЗЗСО – 1 636 780,88 грн.;

придбання предметів, обладнання та інвентарю, в т.ч. довгострокового користування для Централізованої бухгалтерії – 33 884,00 грн.,

придбання предметів, обладнання та інвентарю, в т.ч. довгострокового користування для Інклюзивно-ресурсного центру – 25 050,50 грн.,

Питома вага по галузі складає 65,7 % від загального обсягу витрат бюджету.

### **Охорона здоров'я**

#### **Загальний фонд**

На утримання закладів охорони здоров'я за I півріччя 2024 року спрямовано 3 929 982,04 грн., або 57 % до бюджетних призначень в сумі 6 894 600,00 грн.

По даній галузі надано фінансової підтримки закладу первинної медичної допомоги населенню по Програмі фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Немішаївської селищної ради» на 2024 рік на загальну суму 3 747 873,51 грн., а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 246 134,09 грн.;
- на розрахунки за спожиті енергоносії – 1 263 486,91 грн.;
- на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 224 826,59 грн.;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 13 425,92 грн.

Профінансовано Програму медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення на 2023-2025 рр. на суму 153 718,03 грн.

Профінансовано Програму проведення інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги на території Немішаївської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки – 28 390,50 грн.

#### **Спеціальний фонд**

По спеціальному фонду бюджету видатки не здійснювалися.

Питома вага складає 4,2 % від загального обсягу витрат.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

#### **Загальний фонд**

На фінансування даної галузі спрямовано 2 039 868,62 грн., або 87,3 % від планових показників 2 337 100,00 грн.

По галузі за I півріччя 2024 року було профінансовано наступні програми:

- Програма фінансового забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян по Немішаївській селищній територіальній громаді на 2021-2025 рр. – 21 320,40 грн., або 84,6 %;



- Цільова Програма «Турбота» Немішаївської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки – 1 698 150,00 грн., або 99,9 %.

Компенсовано соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі – 72 268,09 грн., або 36,1 %;

Окрім того, на утримання працівників, які здійснюють забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилими віком, хворобою, інвалідністю витрачено коштів в сумі 248 130,13 грн., або 93 % (оплата праці з нарахуваннями).

#### Спеціальний фонд

По спеціальному фонду бюджету видатки не здійснювалися.

Питома вага складає 2,2 % від загального обсягу витрат.

#### Культура і мистецтво

По даній галузі касові видатки за I півріччя 2024 року склали 1 569 973,36 грн., або 67,9 % при планових показниках 2 311 728,54 грн.

#### Загальний фонд

По загальному фонду було профінансовано на суму 1 316 864,82 грн., що складає 64 % при планових показниках 2 058 400,00,00 грн. Видатки спрямовано на утримання бібліотек та клубних закладів.

Із загальної суми поточних видатків кошти спрямовано на:

- оплата праці з нарахуваннями – 774 303,81 грн., що складає 76,8 %;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 240 039,76 грн., що складає 63,1 %;
- продукти харчування – 3 200,00 грн., що складає 32 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 66 000,48 грн., що складає 54,9 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 233 320,77 грн., що складає 69,9 %.

Профінансовано Програму фінансового забезпечення культурно-мистецьких, спортивних, молодіжних заходів та заходів спрямованих на національно-патріотичне виховання» Немішаївської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки на суму 22 870,00 грн.

#### Спеціальний фонд

По спеціальному фонду бюджету касові видатки склали 253 108,54 грн., при планових показниках 253 328,54 грн. (виконання 99,9 %).

По головному розпоряднику коштів – Виконавчий комітет Немішаївської селищної ради:

- *за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) – 173 780,00 грн.:*

поповнення бібліотечних фондів – 50 000,00 грн.;

придбання мікшерського пульта для Немішаївського будинку культури – 49 780,00 грн.;

придбання мікрофонів для Немішаївського будинку культури – 24 000,00 грн.;

придбання сценічних костюмів для ГО «Студія народного та сучасного танцю «Енерджи денс»

по Програмі фінансової підтримки громадських організацій у сфері культурного та молодіжного спрямування на 2024-2025 роки – 50 000,00 грн.

- *за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків – 79 328,54 грн.:*

поповнення бібліотечних фондів – 79 328,54 грн.

Питома вага складає 1,7 % від загального обсягу витрат.

#### Фізична культура і спорт

#### Загальний фонд

На фінансування даної галузі спрямовано 67 471,49 грн., або 49,8 % від планових показників 135 540,00 грн.

Профінансовано програму фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та федерацій з видів спорту на 2024 рік на суму 49 990,00 грн. (ГО «Бучанська районна громадська організація «Спортивний клуб У-ВЕЙ»).



Окрім того, в межах реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» спрямовано кошти на оплату праці з нарахуваннями для координатора даної локації на загальну суму 17 481,49 грн.

#### Спеціальний фонд

По спеціальному фонду бюджету видатки не здійснювалися.

Питома вага складає 0,1 % від загального обсягу витрат.

#### Житлово-комунальне господарство

На галузь «Житлово-комунальне господарство» у звітному періоді кошти використані в сумі 3 343 767,78 грн., що становить 77,2 % від уточнених планових – 4 329 200,00 грн.

#### Загальний фонд

Профінансовано Програму фінансової підтримки КП «Микуличі» Немішаївської селищної ради та ЖКП «Немішаєве» на 2024 рік в розмірі 1 757 777,40 грн., що становить 90,6% від плану, з них:

КП «Микуличі» – 1 519 955,25 грн.,

ЖКП «Немішаєве» – 237 822,15 грн.

Окрім того, профінансовано Програму благоустрою Немішаївської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки в розмірі 1 376 218,19 грн., або 64,9 % до планових показників за період 2 119 600,00 грн.

#### Спеціальний фонд

По головному розпоряднику коштів – Виконавчий комітет Немішаївської селищної ради:

- *за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)*

Профінансовано Програму «Питна вода Немішаївської селищної територіальної громади» на 2022-2025 рр. на суму 209 772,19 грн. (КП «Микуличі»: придбання насосного обладнання).

Питома вага складає 3,6 % від загального обсягу витрат.

#### Економічна діяльність

На галузь економічна діяльність у звітному періоді кошти використані в сумі 8 999 366,93 грн., що становить 11,3 % до затвердженого плану на період 79 816 356,00 грн.

#### Загальний фонд

Профінансовано Програму впорядкування комунальних, земельних, містобудівних відносин та охорони навколишнього природного середовища на території Немішаївської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки профінансовано на суму 41 856,78 грн.

Профінансовано Програму підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) Немішаївської селищної територіальної громади на 2024 рік на суму 13 160,00 грн. (вікна)

Профінансовано Програму капітального та поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності Немішаївської селищної територіальної громади на 2024 рік на суму 553 407,81 грн.

Оплачено членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування на суму 22 377,00 грн.

#### Спеціальний фонд

По Програмі капітального будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Немішаївської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки профінансовано на загальну суму 8 368 565,34 грн.:

По головному розпоряднику коштів – Виконавчий комітет Немішаївської селищної ради:

- *за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)*

проходження експертизи: Koreгування робочого проекту: «Реконструкція ПЛ-10кВ №23 «Технікум» для електропостачання каналізаційних очисних споруд Виконавчого комітету Немішаївської селищної ради – 10 000,00 грн.;



коригування робочого проекту: «Реконструкція ПЛ-10кВ №23 «Технікум» для електропостачання каналізаційних очисних споруд Виконавчого комітету Немішаївської селищної ради – 48 715,79 грн.;

По головному розпоряднику коштів – Відділ освіти Немішаївської селищної ради:

- за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)

коригування ПКД з проходженням експертизи: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Микулицького ліцею Немішаївської селищної ради за адресою: вул. Яковенко, буд. 10, с. Микуличі Бучанського району Київської області – 285 000,00 грн.;

нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Микулицького ліцею Немішаївської селищної ради за адресою: вул. Яковенко, буд. 10, с. Микуличі Бучанського району Київської області – 7 244 452,74 грн.;

коригування ПКД з проходженням експертизи: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Клавдіївського ліцею імені Олександра Рибалка Немішаївської селищної ради за адресою: вул. Франка буд. 9, смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області – 292 000,00 грн.;

коригування ПКД: Нове будівництво споруди подвійного призначення для укриття Клавдіївського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Білочка» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, селище Клавдієво-Тарасове, вул. Генерала Небагатова, буд.2 – 169 756,59 грн.;

проходження експертизи: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗДО (ясла-садок) «Півник» за адресою: вул. Технікумівська, буд. 3в, смт. Немішаєве Бучанського району Київської області – 27 700,00 грн.;

коригування ПКД: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Лісова казка» за адресою: вул. Лісова, буд. 23, смт. Немішаєве Бучанського району Київської області – 180 000,00 грн.;

виготовлення Робочого проекту «Реконструкція мереж 0,4 кВ трансформаторної підстанції 10/0.4 кВ №272 для електропостачання Микулицького ліцею Немішаївської селищної ради Бучанського району Київської області та проведення експертизи проекту – 60 496,53 грн.;

виготовлення Робочого проекту «Реконструкція мереж 0,4 кВ трансформаторної підстанції 10/0.4 кВ №272 для електропостачання Клавдіївський ліцей імені Олександра Рибалка Немішаївської селищної ради Бучанського району Київської області» та проведення експертизи проекту – 50 443,69 грн.

Питома вага складає 9,7 % від загального обсягу витрат.

### Інша діяльність

На галузь «Інша діяльність» у звітному періоді спрямовано 1 285 846,96 грн., або 74,3 % до планових призначень 1 730 682,40 грн.

### Загальний фонд

Із зазначеної суми видатки спрямовано на:

Програма захисту населення і територій Немішаївської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 2022-2025 роки – 8 760,96 грн.

Програму «Безпечна громада» Немішаївської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки – 99 990,00 грн., або 98 % (ремонт і технічне обслуговування систем відеоспостереження)

Програму фінансової підтримки ДФТГ Немішаївської селищної територіальної громади на 2024 рік – 634 686,40 грн., або 79,4 % (пальне, автозапчастини).

### Спеціальний фонд

По головному розпоряднику коштів – Виконавчий комітет Немішаївської селищної ради:

- за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)



Профінансовано Програму фінансової підтримки ДФТГ Немішаївської селищної територіальної громади на 2024 рік – 536 527,20 грн. (біокуляр нічного бачення – 173 000,00 грн., рації – 192 400,00 грн., прожектор пошуковий – 60 504,00 грн., зарядна портативна електростанція – 61 020,00 грн., камери – 29 685,60 грн., планшети – 19 917,60 грн.)

- за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків

знаки – 5 882,40 грн.

Питома вага складає 1,4 % від загального обсягу витрат.

### **Міжбюджетні трансферти**

По даній галузі було передано кошти в розмірі 2 774 600,59 грн., що складає 69,7 % при планових показниках за період 3 978 200,00 грн.

#### **Загальний фонд**

Кошти було передано до бюджету Бородянської селищної територіальної громади на співфінансування закладів в сумі 1 674 600,59 грн.:

- Комунальне некомерційне підприємство Бородянської селищної ради «Бородянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Програма діяльності і розвитку пункту невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства Бородянської селищної ради «Бородянський центр первинної медико-санітарного допомоги» на 2024 рік) – 1 026 143,43 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство Бородянської селищної ради «Бородянська центральна районна лікарня» (донорство, медогляд) – 209 614,94 грн.;

- Комунальний заклад «Бородянський центр дитячої та юнацької творчості» – 148 654,63 грн.;

- «Бородянська дитяча школа мистецтв імені Макса Левіна» – 149 926,52 грн.;

- Комунальний заклад «Бородянська дитячо-юнацька спортивна школа» – 140 261,07 грн.

До районного бюджету Бучанського району було передано на співфінансування «Цільової програми підтримки ЗСУ, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби в 2023-2025 роках» 500 000,00 грн.

Профінансовано Програму «Поліцейський офіцер громади» Немішаївської селищної територіальної громади на 2024 рік на суму 100 000,00 грн.

Також на Комплексну програму запобігання виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Немішаївської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки виділено 100 000,00 грн.

Окрім того, передано кошти до військових частини по Програмі заходів національного спротиву Немішаївської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки на суму 400 000,00 грн.

#### **Спеціальний фонд**

По спеціальному фонду бюджету видатки не здійснювалися.

Питома вага складає 3 % від загального обсягу витрат бюджету.

Аналіз витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм за I півріччя 2024 року наведено у Додатку 3.

Станом на 01.07.2024 року дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

По загальному фонду станом на 01.07.2024 рахується кредиторська заборгованість на суму 183 766,24 грн.:

По головному розпоряднику Виконавчий комітет – 23 558,00 грн.:

придбання електрочайника для КЗ «Немішаївська дитяча школа мистецтв» – 336,00 грн.;

послуги архіву по Виконавчому комітеті – 5 222,00 грн.;

послуги по здійсненню театральної вистави «Мавка» по Програмі фінансового забезпечення культурно-мистецьких, спортивних, молодіжних заходів та заходів спрямованих на національно-



патріотичне виховання Немішаївської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки – 18 000,00 грн.

*По головному розпоряднику Відділ освіти – 160 208,24 грн.:*

нарахування на оплату праці по ІРЦ – 1 184,35 грн.;  
придбання розчиннику для фарби (ІРЦ, ЗДО, ЗЗСО) – 5 280,00 грн.;  
металеві сходи ЗДО «ЦРД Дзвіночок» та Немішаївський ліцеї № 1 – 17 600,00 грн.;  
монтажні та демонтажні роботи ЗДО «ЦРД Дзвіночок» та Немішаївський ліцеї № 1 – 21000,00 грн.;  
сіль таблетована (ЗДО, ЗЗСО) – 4 200,07 грн.;  
фарба (ЗДО, ЗЗСО) – 96 248,12 грн.;  
організація перевезення відправлень (ЦБ) – 190,00 грн.;  
пеня – 5,70 грн.;  
придбання кросівок по Програмі «Організація та проведення інтелектуальних, спортивних, національно-патріотичних та культурно-масових заходів відділом освіти Немішаївської селищної ради на 2024 рік» – 14 500,00 грн.;

По спеціальному фонду станом на 01.07.2024 рахується кредиторська заборгованість на суму 246 500,00 грн.:

*По головному розпоряднику Відділ освіти – 232 000,00 грн.:*

люк протипожежний ЗДО «ЦРД Дзвіночок» – 11 600,00 грн.;  
люки протипожежні Немішаївський ліцей № 1 – 23 200,00 грн.;  
капітальний ремонт підсобного приміщення Немішаївського ЗДО «Лісова казка» – 197 200,00 грн.  
*По головному розпоряднику Служба у справах дітей – 14 500,00 грн.*  
придбання БФП – 14 500,00 грн.

Кредитування з бюджету Немішаївської селищної територіальної громади за I півріччя 2024 року по загальному та спеціальному фонду не застосовувалося. Короткотермінові позики в органах Державної казначейської служби не бралися.

Тимчасово вільні залишки коштів селищного бюджету на вкладні (депозитні) рахунки в установах банків не розміщувалися.

Надходження, використання та залишку коштів в іноземній валюті протягом року не було.

**Начальник фінансового відділу**

**Ольга КМЕТЬ**



**Порівняльний аналіз виконання плану по доходах бюджету Немішаївської селищної територіальної громади  
за I півріччя 2024 року з попередніми періодами**

**Загальний фонд**

| Код      | Найменування                                                                                                                                                                                                                 | Фактично<br>надійшло за I<br>півріччя 2022<br>рік | Фактично<br>надійшло за I<br>півріччя 2023 рік | I півріччя 2024 року        |                      |                                                               |                | Приріст I<br>півр.2024<br>року до I<br>півр.2022<br>року | Приріст I<br>півр.2024<br>року до I<br>півр.2023<br>року |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                | Уточнений<br>план на період | Фактично<br>надійшло | (+/-)<br>відхилення<br>до<br>уточненого<br>плану на<br>період | %<br>виконання |                                                          |                                                          |
| 10000000 | Податкові надходження                                                                                                                                                                                                        | 28 477 204,96                                     | 36 371 664,21                                  | 45 896 000,00               | 46 677 316,03        | 781 316,03                                                    | 101,70 %       | 63,91 %                                                  | 28,33%                                                   |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості                                                                                                                                              | 14 687 830,98                                     | 18 267 076,24                                  | 20 743 400,00               | 19 357 628,07        | -1 385 771,93                                                 | 93,32 %        | 31,79 %                                                  | 5,97%                                                    |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                                      | 14 687 830,98                                     | 18 268 345,24                                  | 20 743 300,00               | 19 357 504,07        | -1 385 795,93                                                 | 93,32 %        | 31,79 %                                                  | 5,96%                                                    |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати                                                                                                 | 13 710 110,44                                     | 17 076 088,28                                  | 19 743 500,00               | 18 322 581,23        | -1 420 918,77                                                 | 92,80 %        | 33,64 %                                                  | 7,30%                                                    |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 317 576,84                                        | 378 372,53                                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 %         | -100,00 %                                                | -100,00%                                                 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів                                                                                                                                             | 574 117,72                                        | 590 210,85                                     | 674 800,00                  | 508 146,85           | -166 653,15                                                   | 75,30 %        | -11,49 %                                                 | -13,90%                                                  |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування                                                                                                                       | 86 025,98                                         | 223 673,58                                     | 325 000,00                  | 526 775,99           | 201 775,99                                                    | 162,08 %       | 512,35 %                                                 | 135,51%                                                  |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                                                              | 0,00                                              | -1 269,00                                      | 100,00                      | 124,00               | 24,00                                                         | 124,00 %       |                                                          | -109,77%                                                 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності                                                                                                                                                  | 0,00                                              | -1 269,00                                      | 100,00                      | 124,00               | 24,00                                                         | 124,00 %       |                                                          | -109,77%                                                 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів                                                                                                                                                               | 224 507,35                                        | 187 934,06                                     | 202 100,00                  | 188 719,94           | -13 380,06                                                    | 93,38 %        | -15,94 %                                                 | 0,42%                                                    |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів                                                                                                                                                                     | 224 048,01                                        | 186 454,01                                     | 200 000,00                  | 184 211,54           | -15 788,46                                                    | 92,11 %        | -17,78 %                                                 | -1,20%                                                   |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування                                                                                             | 130 794,26                                        | 128 123,51                                     | 150 000,00                  | 131 192,29           | -18 807,71                                                    | 87,46 %        | 0,30 %                                                   | 2,40%                                                    |
| 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)                            | 93 253,75                                         | 58 330,50                                      | 50 000,00                   | 53 019,25            | 3 019,25                                                      | 106,04 %       | -43,15 %                                                 | -9,11%                                                   |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води                                                                                                                                                                                 | 25,00                                             | 260,00                                         | 300,00                      | 180,00               | -120,00                                                       | 60,00 %        | 620,00 %                                                 | -30,77%                                                  |
| 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення                                                                                                                                              | 25,00                                             | 260,00                                         | 300,00                      | 180,00               | -120,00                                                       | 60,00 %        | 620,00 %                                                 | -30,77%                                                  |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення                                                                                                                                                             | 434,34                                            | 1 220,05                                       | 1 800,00                    | 4 328,40             | 2 528,40                                                      | 240,47 %       | 896,55 %                                                 | 254,77%                                                  |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення                                                                                                                      | 434,34                                            | 1 220,05                                       | 1 800,00                    | 4 328,40             | 2 528,40                                                      | 240,47 %       | 896,55 %                                                 | 254,77%                                                  |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги                                                                                                                                                                                       | 1 678 862,83                                      | 3 508 215,07                                   | 5 449 200,00                | 6 138 298,64         | 689 098,64                                                    | 112,65 %       | 265,62 %                                                 | 74,97%                                                   |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)                                                                                                                                                      | 106 924,07                                        | 86 882,66                                      | 274 800,00                  | 278 322,38           | 3 522,38                                                      | 101,28 %       | 160,30 %                                                 | 220,34%                                                  |
| 14021900 | Пальне                                                                                                                                                                                                                       | 106 924,07                                        | 86 882,66                                      | 274 800,00                  | 278 322,38           | 3 522,38                                                      | 101,28 %       | 160,30 %                                                 | 220,34%                                                  |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)                                                                                                                                       | 362 132,97                                        | 368 185,54                                     | 1 124 800,00                | 1 537 360,47         | 412 560,47                                                    | 136,68 %       | 324,53 %                                                 | 317,55%                                                  |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |              |          |            |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|------------|----------|
| 14031900 | Пальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362 132,97    | 368 185,54    | 1 124 800,00  | 1 537 360,47  | 412 560,47   | 136,68 % | 324,53 %   | 317,55%  |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів                                                                                                                                                                                                                      | 1 209 805,79  | 3 053 146,87  | 4 049 600,00  | 4 322 615,79  | 273 015,79   | 106,74 % | 257,30 %   | 41,58%   |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 4 956,62      | 1 237 794,84  | 1 749 800,00  | 2 248 086,01  | 498 286,01   | 128,48 % | 45255,22 % | 81,62%   |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)                                                                                                      | 1 204 849,17  | 1 815 352,03  | 2 299 800,00  | 2 074 529,78  | -225 270,22  | 90,20 %  | 72,18 %    | 14,28%   |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України                                                                                                                                                                                                                      | 11 886 003,80 | 14 408 438,84 | 19 501 300,00 | 20 992 669,38 | 1 491 369,38 | 107,65 % | 76,62 %    | 45,70%   |
| 18010000 | Податок на майно                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 019 893,82  | 4 791 264,50  | 3 856 100,00  | 4 864 626,43  | 1 008 526,43 | 126,15 % | 21,01 %    | 1,53%    |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості                                                                                                                                                                              | 935,36        | -10 700,19    | 500,00        | 1 046,63      | 546,63       | 209,33 % | 11,90 %    | -109,78% |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості                                                                                                                                                                               | 11 659,61     | 21 679,22     | 15 000,00     | 32 084,67     | 17 084,67    | 213,90 % | 175,18 %   | 48,00%   |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості                                                                                                                                                                             | 6 064,27      | 190 334,18    | 124 800,00    | 116 369,32    | -8 430,68    | 93,24 %  | 1818,93 %  | -38,86%  |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості                                                                                                                                                                            | 675 721,12    | 333 079,14    | 864 800,00    | 1 180 839,62  | 316 039,62   | 136,54 % | 74,75 %    | 254,52%  |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 388 344,99  | 2 514 941,94  | 1 091 400,00  | 1 184 813,52  | 93 413,52    | 108,56 % | -50,39 %   | -52,89%  |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 853 769,82    | 1 535 730,68  | 1 500 000,00  | 2 041 496,78  | 541 496,78   | 136,10 % | 139,12 %   | 32,93%   |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 005,01     | 99 237,29     | 99 800,00     | 153 954,34    | 54 154,34    | 154,26 % | 515,69 %   | 55,14%   |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 393,64     | 106 962,24    | 159 800,00    | 154 021,55    | -5 778,45    | 96,38 %  | 163,76 %   | 44,00%   |
| 18050000 | Єдиний податок                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 866 109,98  | 9 617 174,34  | 15 645 200,00 | 16 128 042,95 | 482 842,95   | 103,09 % | 105,03 %   | 67,70%   |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 299 849,50    | 1 310 319,93  | 1 650 000,00  | 1 157 641,38  | -492 358,62  | 70,16 %  | 286,07 %   | -11,65%  |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 559 789,22  | 8 304 252,82  | 13 993 700,00 | 14 963 855,43 | 970 155,43   | 106,93 % | 97,94 %    | 80,20%   |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків                                                                                                                           | 6 471,26      | 2 601,59      | 1 500,00      | 6 546,14      | 5 046,14     | 436,41 % |            |          |
| 20000000 | Неподаткові надходження                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 701,01     | 194 688,79    | 358 400,00    | 411 500,11    | 53 100,11    | 114,82 % | 516,93 %   | 111,36%  |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 628,00      | 63 900,09     | 232 900,00    | 286 501,02    | 53 601,02    | 123,01 % | 3655,91 %  | 348,36%  |
| 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 або комунальна власність                                | 0,00          | 0,00          | 1 100,00      | 1 123,00      | 23,00        | 102,09 % |            |          |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 1 100,00      | 1 123,00      | 23,00        | 102,09 % |            |          |
| 21080000 | Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 628,00      | 63 900,09     | 231 800,00    | 285 378,02    | 53 578,02    | 123,11 % | 3641,19 %  | 346,60%  |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 628,00      | 25 585,00     | 17 400,00     | 23 205,00     | 5 805,00     | 133,36 % | 204,21 %   | -9,30%   |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |            |          |           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»                         | 0,00          | 32 399,19     | 16 800,00     | 1,22          | -16 798,78 | 0,01 %   |           |           |
| 21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі                                                                                                                                               | 0,00          | 5 915,90      | 197 600,00    | 262 171,80    | 64 571,80  | 132,68 % |           |           |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності                                                                                                                                                                                                     | 59 073,01     | 96 753,21     | 99 700,00     | 92 394,25     | -7 305,75  | 92,67 %  | 56,41 %   | -4,51 %   |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг                                                                                                                                                                                                                                                | 6 185,74      | 13 298,75     | 14 200,00     | 21 985,91     | 7 785,91   | 154,83 % | 255,43 %  | 65,32 %   |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг                                                                                                                                                                                                                                          | 5 033,74      | 8 044,75      | 9 400,00      | 15 985,91     | 6 585,91   | 170,06 % | 217,58 %  | 98,71 %   |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх                                                                                                                                                                                                       | 1 152,00      | 5 254,00      | 4 800,00      | 6 000,00      | 1 200,00   | 125,00 % | 420,83 %  | 14,20 %   |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном                                                                                                                                                                                   | 52 731,62     | 82 498,88     | 84 800,00     | 70 280,59     | -14 519,41 | 82,88 %  | 33,28 %   | -14,81 %  |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності                                                                                                                                                                | 52 731,62     | 82 498,88     | 84 800,00     | 70 280,59     | -14 519,41 | 82,88 %  | 33,28 %   | -14,81 %  |
| 22090000 | Державне мито                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,23         | 77,64         | 100,00        | 127,75        | 27,75      | 127,75 % | 322,59 %  | 64,54 %   |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому                                                                                                                                                                                                       | 30,23         | 77,64         | 100,00        | 127,75        | 27,75      | 127,75 % | 322,59 %  | 64,54 %   |
| 22130000 | Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на                                                                                                                                                                                                             | 125,42        | 877,94        | 600,00        | 0,00          | -600,00    | 0,00 %   |           | -100,00 % |
| 22130000 | Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах                                                                                                                                                                                                      | 125,42        | 877,94        | 600,00        | 0,00          | -600,00    | 0,00 %   |           | -100,00 % |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 34 035,49     | 25 800,00     | 32 604,84     | 6 804,84   | 126,38 % |           | -4,20 %   |
| 24060000 | Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 34 035,49     | 25 800,00     | 32 604,84     | 6 804,84   | 126,38 % |           | -4,20 %   |
| 24060300 | Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 34 035,49     | 25 800,00     | 32 604,84     | 6 804,84   | 126,38 % |           | -4,20 %   |
| 40000000 | Офіційні трансферти                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39 474 862,00 | 44 796 994,07 | 36 180 688,00 | 36 180 688,00 | 0,00       | 100,00 % | -8,34 %   | -19,23 %  |
| 41000000 | Від органів державного управління                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 474 862,00 | 44 796 994,07 | 36 180 688,00 | 36 180 688,00 | 0,00       | 100,00 % | -8,34 %   | -19,23 %  |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                          | 8 505 000,00  | 20 509 100,00 | 8 474 000,00  | 8 474 000,00  | 0,00       | 100,00 % | -0,36 %   | -58,68 %  |
| 41020100 | Базова дотація                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 505 000,00  | 16 024 800,00 | 1 969 200,00  | 1 969 200,00  | 0,00       | 100,00 % | -76,85 %  | -87,71 %  |
| 41021400 | 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 агресією Російської Федерації | 0,00          | 4 484 300,00  | 6 504 800,00  | 6 504 800,00  | 0,00       | 100,00 % |           |           |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                        | 26 550 600,00 | 22 583 200,00 | 25 880 400,00 | 25 880 400,00 | 0,00       | 100,00 % | -2,52 %   | 14,60 %   |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                | 26 550 600,00 | 22 583 200,00 | 25 880 400,00 | 25 880 400,00 | 0,00       | 100,00 % |           |           |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                     | 3 102 202,00  | 841 254,00    | 725 754,00    | 725 754,00    | 0,00       | 100,00 % | -76,61 %  | -13,73 %  |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з                                                                                                           | 794 202,00    | 841 254,00    | 725 754,00    | 725 754,00    | 0,00       | 100,00 % |           |           |
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                                                        | 661 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 %   | -100,00 % | #ДЕЛ/0!   |
| 41040500 | ( код не визначено )                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 646 800,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 %   | -100,00 % | #ДЕЛ/0!   |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                   | 1 317 060,00  | 863 440,07    | 1 100 534,00  | 1 100 534,00  | 0,00       | 100,00 % |           |           |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за                                                                                                                                                                                                        | 1 099 918,00  | 655 634,00    | 884 120,00    | 884 120,00    | 0,00       | 100,00 % | -19,62 %  | 34,85 %   |



|          |                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |            |          |          |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------|
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                   | 217 142,00    | 178 380,00    | 140 966,00    | 140 966,00    | 0,00       | 100,00 % | -35,08 % | -20,97% |
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду         | 0,00          | 0,00          | 35 908,00     | 35 908,00     | 0,00       | 100,00 % | #ДЕЛ/0!  | #ДЕЛ/0! |
| 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00          | 29 426,07     | 39 540,00     | 39 540,00     | 0,00       | 100,00 % |          |         |
|          | Усього ( без врахування трансфертів )                                                                                                                                                        | 28 543 905,97 | 36 566 353,00 | 46 254 400,00 | 47 088 816,14 | 834 416,14 | 101,80 % | 64,97 %  | 28,78%  |
|          | Усього                                                                                                                                                                                       | 68 018 767,97 | 81 363 347,07 | 82 435 088,00 | 83 269 504,14 | 834 416,14 | 101,01 % | 22,42 %  | 2,34%   |

### Спеціальний фонд

| Код      | Найменування                                                                                                                                                                               | Фактично надійшло за I півріччя 2022 рік | Фактично надійшло за I півріччя 2023 рік | I півріччя 2024 року     |                   |                                                |             | Приріст I півр.2024 року до I півр.2022 року | Приріст I півр.2024 року до I півр.2023 року |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                          | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану на період | % виконання |                                              |                                              |
| 10000000 | Податкові надходження                                                                                                                                                                      | 6 586,74                                 | 8 369,92                                 | 8 200,00                 | 9 966,82          | 1 766,82                                       | 121,55 %    | 51,32%                                       | 19,08%                                       |
| 19000000 | Інші податки та збори                                                                                                                                                                      | 6 586,74                                 | 8 369,92                                 | 8 200,00                 | 9 966,82          | 1 766,82                                       | 121,55 %    | 51,32%                                       | 19,08%                                       |
| 19010000 | Екологічний податок                                                                                                                                                                        | 6 586,74                                 | 8 369,92                                 | 8 200,00                 | 9 966,82          | 1 766,82                                       | 121,55 %    | 51,32%                                       | 19,08%                                       |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 6 586,74                                 | 8 369,92                                 | 8 200,00                 | 9 966,82          | 1 766,82                                       | 121,55 %    | 51,32%                                       | 19,08%                                       |
| 20000000 | Неподаткові надходження                                                                                                                                                                    | 1 023 462,07                             | 3 841 707,42                             | 5 871 212,25             | 4 930 095,58      | -941 116,67                                    | 83,97 %     | 381,71%                                      | 28,33%                                       |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 1 016 243,75                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                           | 0,00 %      |                                              | -100,00%                                     |
| 24060000 | Інші надходження                                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 2 893,75                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                           | 0,00 %      |                                              | -100,00%                                     |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності                                 | 0,00                                     | 2 893,75                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                           | 0,00 %      |                                              | -100,00%                                     |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту                                                                                                              | 0,00                                     | 1 013 350,00                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                           | 0,00 %      |                                              |                                              |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту                                                                                                              | 0,00                                     | 1 013 350,00                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                           | 0,00 %      |                                              |                                              |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ                                                                                                                                                       | 1 023 462,07                             | 2 825 463,67                             | 5 871 212,25             | 4 930 095,58      | -941 116,67                                    | 83,97 %     | 381,71%                                      | 74,49%                                       |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством                                                                                              | 526 185,07                               | 633 589,14                               | 2 354 112,00             | 1 206 989,33      | -1 147 122,67                                  | 51,27 %     | 129,38%                                      | 90,50%                                       |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                       | 526 181,87                               | 626 361,40                               | 2 339 912,00             | 1 195 006,87      | -1 144 905,13                                  | 51,07 %     | 127,11%                                      | 90,79%                                       |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»                                                        | 3,20                                     | 7 227,74                                 | 14 200,00                | 7 851,36          | -6 348,64                                      | 55,29 %     |                                              | 8,63%                                        |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 4 131,10          | 4 131,10                                       | 0,00 %      |                                              |                                              |



|          |                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |               |          |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ                                                                                                                                                             | 497 277,00   | 2 191 874,53 | 3 517 100,25 | 3 723 106,25 | 206 006,00    | 105,86 % | 648,70%  | 69,86%   |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                          | 497 277,00   | 2 191 874,53 | 3 517 100,25 | 3 723 106,25 | 206 006,00    | 105,86 % | 648,70%  | 69,86%   |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом                                                                                                                                                                               | 96 761,00    | 38 778,48    | 0,00         | 652 106,26   | 652 106,26    | 0,00 %   | 573,94%  | 1581,62% |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів                                                                                                                                                              | 96 761,00    | 38 778,48    | 0,00         | 652 106,26   | 652 106,26    | 0,00 %   | 573,94%  | 1581,62% |
| 33010000 | Кошти від продажу землі                                                                                                                                                                                       | 96 761,00    | 38 778,48    | 0,00         | 652 106,26   | 652 106,26    | 0,00 %   | 573,94%  | 1581,62% |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 96 761,00    | 38 778,48    | 0,00         | 652 106,26   | 652 106,26    | 0,00 %   | 573,94%  | 1581,62% |
| 40000000 | Офіційні трансферти                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 1 512 017,00 | 562 120,00   | -949 897,00   | 37,18 %  |          | #ДЕЛ/0!  |
| 41000000 | Від органів державного управління                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 1 512 017,00 | 562 120,00   | -949 897,00   | 37,18 %  |          | #ДЕЛ/0!  |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 1 512 017,00 | 562 120,00   | -949 897,00   | 37,18 %  |          | #ДЕЛ/0!  |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 1 512 017,00 | 562 120,00   | -949 897,00   | 37,18 %  |          | #ДЕЛ/0!  |
| 50000000 | Цільові фонди                                                                                                                                                                                                 | 7 980,00     | 3 986,10     | 2 000,00     | 0,00         | -2 000,00     | 0,00 %   | -100,00% | -100,00% |
| 50000000 | Цільові фонди                                                                                                                                                                                                 | 7 980,00     | 3 986,10     | 2 000,00     | 0,00         | -2 000,00     | 0,00 %   | -100,00% | -100,00% |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади                                                                  | 7 980,00     | 3 986,10     | 2 000,00     | 0,00         | -2 000,00     | 0,00 %   | -100,00% | -100,00% |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади                                                                  | 7 980,00     | 3 986,10     | 2 000,00     | 0,00         | -2 000,00     | 0,00 %   | -100,00% | -100,00% |
|          | Усього ( без врахування трансфертів )                                                                                                                                                                         | 1 134 789,81 | 3 892 841,92 | 5 881 412,25 | 5 592 168,66 | -289 243,59   | 95,08 %  | 392,79%  | 43,65%   |
|          | Усього                                                                                                                                                                                                        | 1 134 789,81 | 3 892 841,92 | 7 393 429,25 | 6 154 288,66 | -1 239 140,59 | 83,24 %  | 442,33%  | 58,09%   |

Разом загальний + спеціальний

89 828 517,25 89 423 792,80

Начальник фінансового відділу

Ольга КМЕТЬ



# Аналіз фінансування установ в розрізі бюджетних програм за I півріччя 2024 року

## Загальний фонд

| Код  | Найменування                                                                                                                                                                                                                          | Річний план       | План на I півріччя 2024 року | Касові видатки за I півріччя 2024 року | % виконання    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                 | 4                            | 5                                      | 6              |
| 02   | <b>Виконавчий комітет Немішайвської селищної ради</b>                                                                                                                                                                                 | <b>39 483 200</b> | <b>25 211 640</b>            | <b>19 517 572,97</b>                   | <b>77,41 %</b> |
| 0160 | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>                                                                                                                   | <b>13 337 600</b> | <b>7 061 400</b>             | <b>6 009 879,60</b>                    | <b>85,11 %</b> |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                       | 9 787 800         | 4 893 600                    | 4 327 652,67                           | 88,43 %        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                           | 2 153 700         | 1 076 700                    | 963 917,86                             | 89,53 %        |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                           | 360 100           | 300 100                      | 242 416,80                             | 80,78 %        |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                      | 522 500           | 432 500                      | 308 016,36                             | 71,22 %        |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                                                                                                                                                                | 115 000           | 115 000                      | 25 062,30                              | 21,79 %        |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                | 128 900           | 78 300                       | 43 743,15                              | 55,87 %        |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                               | 9 600             | 7 400                        | 616,86                                 | 8,34 %         |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                 | 176 700           | 95 100                       | 60 397,59                              | 63,51 %        |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                                                                                                                                                                | 58 300            | 37 700                       | 20 124,29                              | 53,38 %        |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                        | 5 000             | 5 000                        | 0,00                                   | 0,00 %         |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                                                                                                                                                                  | 20 000            | 20 000                       | 17 931,72                              | 89,66 %        |
| 1080 | <b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 585 900</b>  | <b>2 067 500</b>             | <b>1 645 271,86</b>                    | <b>79,58 %</b> |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                       | 2 700 000         | 1 546 500                    | 1 248 616,75                           | 80,74 %        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                           | 600 000           | 344 000                      | 278 321,20                             | 80,91 %        |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                           | 20 000            | 16 000                       | 15 318,86                              | 95,74 %        |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                      | 20 000            | 12 000                       | 9 961,15                               | 83,01 %        |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                                               | 3 100             | 1 800                        | 0,00                                   | 0,00 %         |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                 | 17 800            | 10 000                       | 2 304,20                               | 23,04 %        |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                                                                                                                                                                | 222 000           | 134 200                      | 90 749,70                              | 67,62 %        |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                        | 3 000             | 3 000                        | 0,00                                   | 0,00 %         |
| 2111 | <b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>                                                                                                                     | <b>7 435 300</b>  | <b>5 282 500</b>             | <b>3 747 873,51</b>                    | <b>70,95 %</b> |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                                                                                | 7 435 300         | 5 282 500                    | 3 747 873,51                           | 70,95 %        |
| 2152 | <b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>                                                                                                                                                                               | <b>256 000</b>    | <b>235 000</b>               | <b>182 108,53</b>                      | <b>77,49 %</b> |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                                                                                | 256 000           | 235 000                      | 182 108,53                             | 77,49 %        |
| 3031 | <b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>                                                                                                                                                    | <b>10 000</b>     | <b>5 200</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00 %</b>  |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                                                                                                                                                                | 10 000            | 5 200                        | 0,00                                   | 0,00 %         |
| 3032 | <b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>                                                                                                                                                              | <b>47 200</b>     | <b>25 200</b>                | <b>21 320,40</b>                       | <b>84,60 %</b> |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                                                                                                                                                                | 47 200            | 25 200                       | 21 320,40                              | 84,60 %        |
| 3033 | <b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b>                                                                                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00 %</b>  |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0                            | 0,00                                   | 0,00 %         |
| 3104 | <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>                                                                        | <b>549 500</b>    | <b>266 900</b>               | <b>248 130,13</b>                      | <b>92,97 %</b> |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                       | 450 400           | 218 800                      | 202 868,27                             | 92,72 %        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                           | 99 100            | 48 100                       | 45 261,86                              | 94,10 %        |
| 3133 | <b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>                                                                                                                                                                                     | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00 %</b>  |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                                                                                | 50 000            | 50 000                       | 0,00                                   | 0,00 %         |
| 3160 | <b>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</b> | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>               | <b>72 268,09</b>                       | <b>36,13 %</b> |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                                                                                                                                                                | 200 000           | 200 000                      | 72 268,09                              | 36,13 %        |
| 3192 | <b>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>                                                                                              | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00 %</b>  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                           | 29 000            | 29 000                       | 0,00                                   | 0,00 %         |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                      | 1 000             | 1 000                        | 0,00                                   | 0,00 %         |
| 3210 | <b>Організація та проведення громадських робіт</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 800</b>      | <b>9 800</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00 %</b>  |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                       | 8 000             | 8 000                        | 0,00                                   | 0,00 %         |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                                                           | 1 800             | 1 800                        | 0,00                                   | 0,00 %         |
| 3242 | <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>                                                                                                                                                             | <b>2 400 000</b>  | <b>1 700 000</b>             | <b>1 698 150,00</b>                    | <b>99,89 %</b> |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                                                                                                                                                                | 2 400 000         | 1 700 000                    | 1 698 150,00                           | 99,89 %        |
| 4030 | <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 222 600</b>  | <b>663 400</b>               | <b>474 847,43</b>                      | <b>71,58 %</b> |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                                                                                                                                                       | 800 000           | 410 000                      | 291 490,60                             | 71,10 %        |



|      |                                                                                                                                            |                    |                   |                      |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                                                                | 185 000            | 95 000            | 72 742,20            | 76,57 %        |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                | 25 000             | 23 000            | 13 299,16            | 57,82 %        |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           | 32 300             | 20 300            | 12 066,58            | 59,44 %        |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                                                                                                     | 75 500             | 48 900            | 48 830,30            | 99,86 %        |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                    | 5 300              | 2 900             | 328,19               | 11,32 %        |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                                                                      | 17 800             | 10 000            | 4 056,00             | 40,56 %        |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                                                                     | 78 700             | 50 300            | 32 034,40            | 63,69 %        |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                             | 3 000              | 3 000             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 4060 | <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>                             | <b>1 658 100</b>   | <b>1 045 000</b>  | <b>819 147,39</b>    | <b>78,39 %</b> |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                                                            | 800 000            | 410 000           | 335 163,51           | 81,75 %        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                                                                | 180 000            | 93 000            | 74 907,50            | 80,55 %        |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                | 59 300             | 47 300            | 39 531,32            | 83,58 %        |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           | 235 500            | 223 500           | 214 754,19           | 96,09 %        |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                    | 7 900              | 6 900             | 5 742,00             | 83,22 %        |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                                                                      | 164 600            | 136 500           | 58 273,15            | 42,69 %        |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                                                                     | 207 800            | 124 800           | 90 775,72            | 72,74 %        |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                             | 3 000              | 3 000             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 4081 | <b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>                                                                | <b>200 000</b>     | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                     | 200 000            | 200 000           | 0,00                 | 0,00 %         |
| 4082 | <b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>                                                                                           | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>    | <b>22 870,00</b>     | <b>15,25 %</b> |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                | 50 000             | 50 000            | 13 170,00            | 26,34 %        |
| 2230 | Продукти харчування                                                                                                                        | 10 000             | 10 000            | 3 200,00             | 32,00 %        |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           | 90 000             | 90 000            | 6 500,00             | 7,22 %         |
| 5049 | <b>Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»</b>                               | <b>100 300</b>     | <b>39 540</b>     | <b>17 481,49</b>     | <b>44,21 %</b> |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                                                            | 82 210             | 32 410            | 14 329,09            | 44,21 %        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                                                                | 18 090             | 7 130             | 3 152,40             | 44,21 %        |
| 5062 | <b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>                         | <b>96 000</b>      | <b>96 000</b>     | <b>49 990,00</b>     | <b>52,07 %</b> |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                     | 96 000             | 96 000            | 49 990,00            | 52,07 %        |
| 6020 | <b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b> | <b>2 639 500</b>   | <b>1 939 600</b>  | <b>1 757 777,40</b>  | <b>90,63 %</b> |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                     | 2 639 500          | 1 939 600         | 1 757 777,40         | 90,63 %        |
| 6030 | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>                                                                                           | <b>3 065 400</b>   | <b>2 119 600</b>  | <b>1 376 218,19</b>  | <b>64,93 %</b> |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                | 307 400            | 295 500           | 197 457,00           | 66,82 %        |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           | 1 433 800          | 1 133 800         | 664 861,82           | 58,64 %        |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                                                                      | 1 324 200          | 690 300           | 513 899,37           | 74,45 %        |
| 7130 | <b>Здійснення заходів із землеустрою</b>                                                                                                   | <b>100 000</b>     | <b>60 000</b>     | <b>41 856,78</b>     | <b>69,76 %</b> |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           | 100 000            | 60 000            | 41 856,78            | 69,76 %        |
| 7461 | <b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>                           | <b>600 000</b>     | <b>600 000</b>    | <b>553 407,81</b>    | <b>92,23 %</b> |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           | 600 000            | 600 000           | 553 407,81           | 92,23 %        |
| 7640 | <b>Заходи з енергозбереження</b>                                                                                                           | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>    | <b>13 160,00</b>     | <b>8,77 %</b>  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                | 25 000             | 25 000            | 13 160,00            | 52,64 %        |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           | 125 000            | 125 000           | 0,00                 | 0,00 %         |
| 7680 | <b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</b>                                                                       | <b>40 000</b>      | <b>35 000</b>     | <b>22 377,00</b>     | <b>63,93 %</b> |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                                                                       | 40 000             | 35 000            | 22 377,00            | 63,93 %        |
| 8110 | <b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>                                              | <b>500 000</b>     | <b>252 000</b>    | <b>8 760,96</b>      | <b>3,48 %</b>  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                | 300 000            | 150 000           | 8 760,96             | 5,84 %         |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           | 200 000            | 102 000           | 0,00                 | 0,00 %         |
| 8220 | <b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</b>                                                                     | <b>50 000</b>      | <b>26 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                | 25 000             | 13 000            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           | 25 000             | 13 000            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 8230 | <b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>                                                                                         | <b>200 000</b>     | <b>102 000</b>    | <b>99 990,00</b>     | <b>98,03 %</b> |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           | 200 000            | 102 000           | 99 990,00            | 98,03 %        |
| 8240 | <b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>                                                                                           | <b>800 000</b>     | <b>800 000</b>    | <b>634 686,40</b>    | <b>79,34 %</b> |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                | 800 000            | 800 000           | 634 686,40           | 79,34 %        |
| 06   | <b>Відділ освіти Немішайської селищної ради</b>                                                                                            | <b>103 338 814</b> | <b>62 484 048</b> | <b>54 823 123,85</b> | <b>87,74 %</b> |
| 0160 | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>                        | <b>1 465 700</b>   | <b>773 500</b>    | <b>690 732,96</b>    | <b>89,30 %</b> |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                                                            | 1 075 100          | 540 000           | 534 693,93           | 99,02 %        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                                                                | 236 600            | 118 800           | 117 833,77           | 99,19 %        |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                | 75 600             | 44 100            | 29 906,40            | 67,81 %        |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                   | 500                | 500               | 0,00                 | 0,00 %         |



|             |                                                                                                                    |                   |                   |                      |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                   | 40 200            | 40 200            | 1 414,00             | 3,52 %         |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                                             | 10 000            | 10 000            | 3 461,99             | 34,62 %        |
| 2271        | Оплата теплопостачання                                                                                             | 10 200            | 7 300             | 2 648,77             | 36,28 %        |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                            | 1 000             | 600               | 131,80               | 21,97 %        |
| 2273        | Оплата електроенергії                                                                                              | 10 500            | 6 000             | 642,30               | 10,71 %        |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                     | 5 000             | 5 000             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2800        | Інші поточні видатки                                                                                               | 1 000             | 1 000             | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>1010</b> | <b>Надання дошкільної освіти</b>                                                                                   | <b>31 446 850</b> | <b>18 422 550</b> | <b>15 814 163,56</b> | <b>85,84 %</b> |
| 2111        | Заробітна плата                                                                                                    | 18 538 100        | 9 613 100         | 8 632 450,43         | 89,80 %        |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                                        | 4 108 400         | 2 072 600         | 2 009 028,17         | 96,93 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                        | 308 800           | 209 800           | 70 649,00            | 33,67 %        |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                           | 30 000            | 30 000            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2230        | Продукти харчування                                                                                                | 3 100 000         | 1 800 000         | 1 298 976,39         | 72,17 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                   | 463 650           | 313 650           | 108 918,87           | 34,73 %        |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                                             | 17 000            | 12 000            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2271        | Оплата теплопостачання                                                                                             | 3 000 000         | 3 000 000         | 2 692 430,86         | 89,75 %        |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                            | 90 500            | 51 000            | 50 459,23            | 98,94 %        |
| 2273        | Оплата електроенергії                                                                                              | 1 549 400         | 1 079 400         | 951 250,57           | 88,13 %        |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                              | 200 000           | 200 000           | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                     | 36 000            | 36 000            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2800        | Інші поточні видатки                                                                                               | 5 000             | 5 000             | 0,04                 | 0,00 %         |
| <b>1021</b> | <b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b> | <b>19 538 350</b> | <b>13 373 604</b> | <b>10 769 568,86</b> | <b>80,53 %</b> |
| 2111        | Заробітна плата                                                                                                    | 6 566 800         | 3 370 800         | 3 296 423,82         | 97,79 %        |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                                        | 1 446 700         | 741 700           | 705 460,50           | 95,11 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                        | 411 400           | 312 400           | 81 865,16            | 26,21 %        |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                           | 20 000            | 20 000            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2230        | Продукти харчування                                                                                                | 3 050 000         | 2 100 000         | 1 571 632,40         | 74,84 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                   | 393 050           | 265 050           | 139 798,34           | 52,74 %        |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                                             | 65 000            | 60 000            | 6 324,19             | 10,54 %        |
| 2271        | Оплата теплопостачання                                                                                             | 5 951 500         | 5 225 754         | 4 032 719,69         | 77,17 %        |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                            | 136 200           | 70 200            | 59 469,80            | 84,71 %        |
| 2273        | Оплата електроенергії                                                                                              | 1 465 700         | 1 175 700         | 875 874,96           | 74,50 %        |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                     | 27 000            | 27 000            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2800        | Інші поточні видатки                                                                                               | 5 000             | 5 000             | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>1031</b> | <b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>      | <b>43 891 000</b> | <b>25 880 400</b> | <b>24 617 801,52</b> | <b>95,12 %</b> |
| 2111        | Заробітна плата                                                                                                    | 35 976 000        | 21 267 500        | 20 180 477,81        | 94,89 %        |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                                        | 7 915 000         | 4 612 900         | 4 437 323,71         | 96,19 %        |
| <b>1141</b> | <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>                                                       | <b>4 094 800</b>  | <b>2 201 700</b>  | <b>1 714 890,05</b>  | <b>77,89 %</b> |
| 2111        | Заробітна плата                                                                                                    | 3 000 000         | 1 500 000         | 1 281 983,10         | 85,47 %        |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                                        | 660 000           | 330 000           | 234 776,15           | 71,14 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                        | 291 000           | 250 000           | 173 675,95           | 69,47 %        |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                           | 500               | 500               | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                   | 75 800            | 75 800            | 14 907,41            | 19,67 %        |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                                             | 5 000             | 5 000             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2271        | Оплата теплопостачання                                                                                             | 31 500            | 19 800            | 7 225,18             | 36,49 %        |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                            | 1 000             | 600               | 395,38               | 65,90 %        |
| 2273        | Оплата електроенергії                                                                                              | 23 000            | 13 000            | 1 926,88             | 14,82 %        |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                     | 5 000             | 5 000             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2800        | Інші поточні видатки                                                                                               | 2 000             | 2 000             | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>1142</b> | <b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>                                                                      | <b>801 200</b>    | <b>539 300</b>    | <b>245 886,87</b>    | <b>45,59 %</b> |
| 2111        | Заробітна плата                                                                                                    | 429 800           | 215 000           | 161 384,24           | 75,06 %        |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                                        | 94 600            | 47 500            | 35 110,49            | 73,92 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                        | 50 000            | 50 000            | 16 792,14            | 33,58 %        |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                   | 14 000            | 14 000            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                                             | 10 000            | 10 000            | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2730        | Інші виплати населенню                                                                                             | 202 800           | 202 800           | 32 600,00            | 16,07 %        |
| <b>1151</b> | <b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>                    | <b>364 300</b>    | <b>197 000</b>    | <b>70 692,88</b>     | <b>35,88 %</b> |
| 2111        | Заробітна плата                                                                                                    | 275 300           | 138 000           | 56 694,97            | 41,08 %        |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                                        | 62 000            | 32 000            | 12 472,91            | 38,98 %        |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                        | 10 000            | 10 000            | 1 525,00             | 15,25 %        |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                           | 1 000             | 1 000             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                   | 7 000             | 7 000             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                                             | 5 000             | 5 000             | 0,00                 | 0,00 %         |



|         |                                                                                                                                                                                                   |             |            |               |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|----------|
| 2282    | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                    | 3 000       | 3 000      | 0,00          | 0,00 %   |
| 2800    | Інші поточні видатки                                                                                                                                                                              | 1 000       | 1 000      | 0,00          | 0,00 %   |
| 1152    | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції                                                                                                               | 1 477 760   | 884 120    | 722 513,15    | 81,72 %  |
| 2111    | Заробітна плата                                                                                                                                                                                   | 1 211 300   | 724 600    | 581 890,69    | 80,31 %  |
| 2120    | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                       | 266 460     | 159 520    | 140 622,46    | 88,15 %  |
| 1200    | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами                                                 | 187 946     | 140 966    | 140 966,00    | 100,00 % |
| 2111    | Заробітна плата                                                                                                                                                                                   | 154 054     | 115 546    | 115 546,00    | 100,00 % |
| 2120    | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                       | 33 892      | 25 420     | 25 420,00     | 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 | 35 908      | 35 908     | 35 908,00     | 100,00 % |
| 2111    | Заробітна плата                                                                                                                                                                                   | 29 400      | 29 400     | 29 400,00     | 100,00 % |
| 2120    | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                       | 6 508       | 6 508      | 6 508,00      | 100,00 % |
| 7130    | Здійснення заходів із землеустрою                                                                                                                                                                 | 35 000      | 35 000     | 0,00          | 0,00 %   |
| 2281    | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                                                                                                     | 35 000      | 35 000     | 0,00          | 0,00 %   |
| 09      | Служба у справах дітей Немішайської селищної ради                                                                                                                                                 | 1 369 000   | 744 700    | 646 191,00    | 86,77 %  |
| 0160    | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                                                      | 1 319 000   | 694 700    | 646 191,00    | 93,02 %  |
| 2111    | Заробітна плата                                                                                                                                                                                   | 1 015 000   | 507 400    | 506 356,47    | 99,79 %  |
| 2120    | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                       | 223 300     | 111 600    | 111 398,43    | 99,82 %  |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                       | 40 000      | 40 000     | 10 000,00     | 25,00 %  |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                  | 25 000      | 25 000     | 11 001,00     | 44,00 %  |
| 2272    | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                           | 1 000       | 600        | 0,00          | 0,00 %   |
| 2273    | Оплата електроенергії                                                                                                                                                                             | 9 600       | 5 000      | 3 713,18      | 74,26 %  |
| 2275    | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                             | 5 100       | 5 100      | 3 721,92      | 72,98 %  |
| 3123    | Заходи державної політики з питань сім'ї                                                                                                                                                          | 50 000      | 50 000     | 0,00          | 0,00 %   |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                       | 25 000      | 25 000     | 0,00          | 0,00 %   |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                  | 25 000      | 25 000     | 0,00          | 0,00 %   |
| 37      | Фінансовий відділ Немішайської селищної ради                                                                                                                                                      | 6 796 000   | 4 548 700  | 3 268 890,15  | 71,86 %  |
| 0160    | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                                                      | 1 081 200   | 570 500    | 494 289,56    | 86,64 %  |
| 2111    | Заробітна плата                                                                                                                                                                                   | 865 400     | 432 600    | 402 566,94    | 93,06 %  |
| 2120    | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                       | 141 700     | 70 800     | 65 356,98     | 92,31 %  |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                       | 18 000      | 18 000     | 620,00        | 3,44 %   |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                  | 30 900      | 30 900     | 18 045,00     | 58,40 %  |
| 2272    | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                           | 2 000       | 1 400      | 234,90        | 16,78 %  |
| 2273    | Оплата електроенергії                                                                                                                                                                             | 9 000       | 6 000      | 3 888,81      | 64,81 %  |
| 2274    | Оплата природного газу                                                                                                                                                                            | 10 200      | 6 800      | 3 576,93      | 52,60 %  |
| 2282    | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                    | 4 000       | 4 000      | 0,00          | 0,00 %   |
| 8710    | Резервний фонд місцевого бюджету                                                                                                                                                                  | 100 000     | 0          | 0,00          | 0,00 %   |
| 9000    | Нерозподілені видатки                                                                                                                                                                             | 100 000     | 0          | 0,00          | 0,00 %   |
| 9770    | Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                                                                | 5 014 800   | 3 378 200  | 2 174 600,59  | 64,37 %  |
| 2620    | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                                                                                                                     | 5 014 800   | 3 378 200  | 2 174 600,59  | 64,37 %  |
| 9800    | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                    | 600 000     | 600 000    | 600 000,00    | 100,00 % |
| 2620    | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                                                                                                                     | 600 000     | 600 000    | 600 000,00    | 100,00 % |
| ВСЬОГО: |                                                                                                                                                                                                   | 150 987 014 | 92 989 088 | 78 255 777,97 | 84,16 %  |

### Спеціальний фонд

| Код  | Найменування                                                                                                 | Річний план  | План на I півріччя 2024 року | Касові видатки за I півріччя 2024 року | % виконання |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                                            | 3            | 4                            | 5                                      | 6           |
| 02   | Виконавчий комітет Немішайської селищної ради                                                                | 9 273 210,94 | 3 962 910,94                 | 1 169 002,51                           | 29,50 %     |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 108 300,00   | 108 300,00                   | 100 180,00                             | 92,50 %     |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                  | 14 200,00    | 14 200,00                    | 14 200,00                              | 100,00 %    |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                | 94 100,00    | 94 100,00                    | 85 980,00                              | 91,37 %     |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                           | 174 000,00   | 174 000,00                   | 4 816,39                               | 2,77 %      |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                              | 12 000,00    | 12 000,00                    | 2 542,93                               | 21,19 %     |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                                  | 2 700,00     | 2 700,00                     | 559,46                                 | 20,72 %     |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                             | 125 300,00   | 125 300,00                   | 1 714,00                               | 1,37 %      |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                | 34 000,00    | 34 000,00                    | 0,00                                   | 0,00 %      |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної                                                                                                                                                                                                                                                | 5 377 100,00  | 1 377 100,00  | 0,00          | 0,00 %   |
| 3210 | Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 377 100,00  | 1 377 100,00  | 0,00          | 0,00 %   |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129 328,54    | 129 328,54    | 129 328,54    | 100,00 % |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                       | 129 328,54    | 129 328,54    | 129 328,54    | 100,00 % |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                                                                                                                                                                                                             | 74 000,00     | 74 000,00     | 73 780,00     | 99,70 %  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                       | 74 000,00     | 74 000,00     | 73 780,00     | 99,70 %  |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00 % |
| 3210 | Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00 % |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства                                                                                                                                                                                                                                                   | 270 000,00    | 270 000,00    | 209 772,19    | 77,69 %  |
| 3210 | Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                                                                                                                                                                       | 270 000,00    | 270 000,00    | 209 772,19    | 77,69 %  |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 7330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 800,00     | 70 800,00     | 58 715,79     | 82,93 %  |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 800,00     | 70 800,00     | 58 715,79     | 82,93 %  |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 7351 | Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 856 700,00  | 656 700,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                                                                                                                                                                                                                       | 1 856 700,00  | 656 700,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 4 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                                                                                                                                                                                              | 5 882,40      | 5 882,40      | 5 882,40      | 100,00 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 882,40      | 5 882,40      | 5 882,40      | 100,00 % |
| 8240 | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                                                                                                                                                                                           | 536 600,00    | 536 600,00    | 536 527,20    | 99,99 %  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                       | 536 600,00    | 536 600,00    | 536 527,20    | 99,99 %  |
| 8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 500,00     | 8 200,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 500,00     | 8 200,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 06   | Відділ освіти Немішайської селищної ради                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88 163 922,31 | 88 163 922,31 | 13 715 362,90 | 15,56 %  |
| 1010 | Надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 425 985,93  | 4 425 985,93  | 3 192 153,59  | 72,12 %  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 025 737,77  | 1 025 737,77  | 1 025 737,77  | 100,00 % |
| 2230 | Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 119 227,88  | 55,96 %  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                       | 921 948,16    | 921 948,16    | 910 348,16    | 98,74 %  |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 478 300,00    | 478 300,00    | 136 839,78    | 28,61 %  |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                         | 5 316 097,88  | 5 316 097,88  | 2 154 425,26  | 40,53 %  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                                         | 638 862,24    | 638 862,24    | 638 862,24    | 100,00 % |
| 2230 | Продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 512 017,00  | 1 512 017,00  | 473 544,38    | 31,32 %  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 021 118,64  | 1 021 118,64  | 997 918,64    | 97,73 %  |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 144 100,00  | 2 144 100,00  | 44 100,00     | 2,06 %   |
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 884,00     | 33 884,00     | 33 884,00     | 100,00 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 552,00     | 14 552,00     | 14 552,00     | 100,00 % |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 332,00     | 19 332,00     | 19 332,00     | 100,00 % |
| 1151 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                            | 25 050,50     | 25 050,50     | 25 050,50     | 100,00 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 050,50     | 25 050,50     | 25 050,50     | 100,00 % |
| 1291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)                        | 59 700,00     | 59 700,00     | 0,00          | 0,00 %   |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 700,00     | 59 700,00     | 0,00          | 0,00 %   |
| 1292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)                                               | 596 348,00    | 596 348,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                       | 596 348,00    | 596 348,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77 706 856,00 | 77 706 856,00 | 8 309 849,55  | 10,69 %  |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77 159 856,00 | 77 159 856,00 | 8 198 909,33  | 10,63 %  |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                         | 547 000,00    | 547 000,00    | 110 940,22    | 20,28 %  |
| 09   | Служба у справах дітей Немішайської селищної ради                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 500,00     | 14 500,00     | 0,00          | 0,00 %   |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах                                                                                                                                                                                                        | 14 500,00     | 14 500,00     | 0,00          | 0,00 %   |



|         |                                                                                                              |               |               |               |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                | 14 500,00     | 14 500,00     | 0,00          | 0,00 %  |
| 37      | Фінансовий відділ Немішайвської селищної ради                                                                | 16 500,00     | 16 500,00     | 0,00          | 0,00 %  |
| 0160    | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 16 500,00     | 16 500,00     | 0,00          | 0,00 %  |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                | 16 500,00     | 16 500,00     | 0,00          | 0,00 %  |
| ВСЬОГО: |                                                                                                              | 97 468 133,25 | 92 157 833,25 | 14 884 365,41 | 16,15 % |

Разом загальний + спеціальний

|                |               |             |
|----------------|---------------|-------------|
| 185 146 921,25 | 93 140 143,38 | 50,30607193 |
|----------------|---------------|-------------|

Начальник фінансового відділу

Ольга КМЕТЬ



**Аналіз витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  
за I півріччя 2024 року**

грн.

| №<br>п/п | Найменування<br>місцевої/регіональної програми                                                                                                                                                                                 | Код<br>класифікації<br>бюджетної<br>програми | Уточнений<br>річний план | Уточнений<br>план на I<br>півріччя<br>2024 року | Фактичне<br>виконання за<br>I півріччя<br>2024 року | Напрямок використання коштів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Залишок<br>коштів по<br>програмі за I<br>півріччя 2024<br>року |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Немішайвської селищної ради» на 2024 рік                                                                    | 0212111                                      | 12 812 400               | 6 659 600                                       | 3 747 873,51                                        | заробітна плата з нарахуваннями - 2 246 134,09 грн., оплата теплопостачання - 841 819,61 грн., оплата електроенергії - 357 766,83 грн., оплата водопостачання - 38 896,88 грн., оплата природного газу - 25 003,59 грн., програмне забезпечення та обслуговування - 5 834,00 грн., канцтовари - 88 300,78 грн., ТО газопроводів та газового обладнання - 5 431,92 грн., вивіз сміття - 2 160,00 грн., ПММ - 49 500,00 грн., запчастини до службового авто - 26 375,00 грн., господарчі товари - 60 650,81 | 2 911 726,49                                                   |
| 2        | Програма проведення інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги на території Немішайвської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки                 | 0212152                                      | 56 000                   | 35 000                                          | 28 390,50                                           | медичні вироби                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 609,50                                                       |
| 3        | Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення на 2023-2025 рр.                                                                                                                                          | 0212152                                      | 200 000                  | 200 000                                         | 153 718,03                                          | відшкодування вартості ліків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 281,97                                                      |
| 4        | Програма на відшкодування витрат вартості пільгового проїзду на санаторно-курортне лікування громадянам Немішайвської селищної територіальної громади, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії на 2024 р. | 0213031                                      | 10 000                   | 5 200                                           | 0,00                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 200,00                                                       |
| 5        | Програма фінансового забезпечення надання пільг з оплати послуги зв'язку окремим категоріям громадян Немішайвської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки                                                           | 0213032                                      | 47 200                   | 25 200                                          | 21 320,40                                           | компенсація послуг зв'язку (42 абоненти)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 879,60                                                       |
| 6        | Програма фінансового забезпечення культурно-мистецьких, спортивних, молодіжних заходів та заходів спрямованих на національно-патріотичне виховання Немішайвської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки             | 0213133,<br>0214082                          | 200 000                  | 200 000                                         | 40 870,00                                           | квітова продукція - 7 600,00 грн., солодощі - 3 200,00 грн., транспортні перевезення - 6500,00 грн., гелеві кульки - 2 450,00 грн., рамки - 3 120,00 грн., послуги по здійсненню театральної вистави "Мавка" - 18 000,00 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159 130,00                                                     |
| 7        | Програма фінансування заходів територіальних первинних організацій ветеранів України Немішайвської селищної територіальної громади на 2024 рік                                                                                 | 0213192                                      | 30 000                   | 30 000                                          | 0,00                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00                                                      |
| 8        | Програма з організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Немішайвської селищної територіальної громади на 2024 рік                                                                   | 0213210                                      | 9 800                    | 9 800                                           | 0,00                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 800,00                                                       |
| 9        | Цільова Програма «Турбота» Немішайвської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки                                                                                                                                     | 0213242                                      | 2 300 000                | 1 600 000                                       | 1 599 000,00                                        | виплата матеріальної допомоги мешканцям громади - 949 000,00 грн. (268 ос.), мат.допомога сім'ям загиблих - 225 000,00 грн. (5 ос.), мат.допомога військовим на лікування - 425 000,00 (21 ос.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00                                                       |
| 10       | Програма поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження служби на 2024-2025 роки                                                                                                                    | 0213242                                      | 100 000                  | 100 000                                         | 99 150,00                                           | відшкодування втрат з поховання військовослужбовців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 850,00                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11 | Програма фінансової підтримки громадських організацій культурного та молодіжного спрямування на 2024-2025 роки                                                                                                                             | 0214081                         | 250 000      | 250 000      | 50 000,00    | сценічні костюми ГО Енерджі Денс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00   |
| 12 | Програми фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та федерацій з видів спорту на 2024 рік                                                                                      | 0215062                         | 96 000       | 96 000       | 49 990,00    | участь у змаганнях ГО У-ВЕЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 010,00    |
| 13 | Програма «Питна вода Немішаївської селищної територіальної громади» на 2022-2025 рр.                                                                                                                                                       | 0216013                         | 270 000      | 270 000      | 209 772,19   | насоси та обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 227,81    |
| 14 | Програма фінансової підтримки КП «Микуличі» Немішаївської селищної ради та ЖКП «Немішаєве» 2024 рік, у т.ч.:                                                                                                                               | 0216020                         | 2 639 500,00 | 1 939 600,00 | 1 757 777,40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181 822,60   |
|    | КП «Микуличі»                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 2 339 500    | 1 639 600    | 1 519 955,25 | заробітна плата з нарахуваннями - 818 214,5 грн., товари для благоустрою - 67 867,85 грн., сантехнічні матеріали - 37 900,00 грн., сервісне обслуговування свердловин - 3 500,00 грн., талони на вивезення сміття - 28 050,00 грн., вивезення сміття з кладовищ - 139 005,00 грн. запчастини для ремонту екскаватора - 40 619,58 грн., ПММ для генераторів - 98 940,00 грн., обстеження та модернізація свердловини по вул. Г.Сковороди - 193858,32 грн., облаштування Алеї слави - 92 000,00 грн.                                                                                         | 119 644,75   |
|    | ЖКП «Немішаєве»                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 300 000      | 300 000      | 237 822,15   | заробітна плата з нарахуваннями - 80 100,00 грн., ПММ - 119 922,15 грн., послуги екскаватора - 37 800,00 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 177,85    |
| 15 | Програма благоустрою Немішаївської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки                                                                                                                                                       | 0216030                         | 3 065 400    | 2 119 600    | 1 376 218,19 | оплата електроенергії - 513 899,37 грн., посипання доріг протигололедними засобами - 176084,32 грн., прибирання снігу - 62 400,00 грн., лампи та прожектора - 60 950,00 грн., поточний ремонт вуличного освітлення - 291 977,50 грн. (в т.ч. с. Микуличі - 65 005,82 грн., смт Немішаєве - 143 409 ,69 грн., смт Клавдієво-Тарасове - 83 561,99 грн.), видалення дерев - 41 500,00 грн., госп. обладнання - 4 075,00 грн., таймер часу - 1 440,00 грн., насіння газонної суміші - 79 992,00 грн., ліквідація борщівника та амброзії - 136 400,00 грн., послуги з поховання - 7 500,00 грн. | 743 381,81   |
| 16 | Програма впорядкування комунальних, земельних, містобудівних відносин та охорони навколишнього природного середовища на території Немішаївської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки                                          | 0217130,<br>0217350,<br>0217351 | 2 591 700    | 1 251 700    | 41 856,78    | виготвлення звіту про незалежну експертну оцінку вартості земельної ділянки - 4 000,00 грн., виготвлення проектів землеустрою - 30 000,00 грн., обстеження водного об'єкта річки Рокач на підтоплення територій - 7 856,78 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 209 843,22 |
| 17 | Програма капітального та поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності Немішаївської селищної територіальної громади на 2024 рік                                                                                             | 0217461                         | 600 000      | 600 000      | 553 407,81   | поточний ремонт дорожнього покриття: по с. Микуличі - 148 663,84 грн., по смт Клавдієво - Тарасове - 302 551,77 грн., по смт Немішаєве - 102 192,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 592,19    |
| 18 | Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) Немішаївської селищної територіальної громади на 2024 рік                                                              | 0217640                         | 150 000      | 150 000      | 13 160,00    | вікна ПВХ, контструкції та відливи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136 840,00   |
| 19 | Програма захисту населення і територій Немішаївської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 2022-2025 роки | 0218110                         | 500 000      | 252 000      | 8 760,96     | аккумулятор для генератора - 2 040,00 грн., ПММ (олива) - 6 720,96 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243 239,04   |
| 20 | Програма реалізації заходів щодо виконання Законів України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в Немішаївській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки                  | 0218220                         | 50 000       | 26 000       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 000,00    |
| 21 | Програма «Безпечна громада» Немішаївської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки                                                                                                                                                | 0218230                         | 200 000      | 102 000      | 99 990,00    | ремонт і технічне обслуговування систем відеоспостереження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 010,00     |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                    |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22           | Програма фінансової підтримки ДФТГ Немішайвської селищної територіальної громади на 2024 рік                                                                                                                                                    | 0218240                                     | 1 336 600          | 1 336 600         | 1 171 213,60         | ПММ - 569 666,40 грн., автозапчастини - 65 020,00 грн., бінокляр нічного бачення - 173000,00 грн., рації - 192 400,00 грн., прожектор пошуковий - 60 504,00 грн., зарядна портативна електростанція - 61 020,00 грн., екшн камери - 29 685,6 грн., планшети - 19 917,6 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165 386,40           |
| 23           | Програма проведення робіт щодо збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання на території Немішайвської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки                                                      | 0218340                                     | 16 500             | 8 200             | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 200,00             |
| 24           | Програма капітального будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Немішайвської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки                                                                                             | 0217330,<br>0611010,<br>0611021,<br>0617321 | 80 400 056         | 80 400 056        | 8 746 705,12         | коригування ПКД по ЗДО "Дзвіночок" для розрахунку системи дренажу - 136 839,78 грн.; кап.ремонт підсобного приміщення ЗДО "Лісова казка" - 197 200,0 грн.; розробка ПКД на кап.ремонт підлоги коридорів Немішайвського ліцею №1 - 44 100,0 грн.; коригування ПКД з проходженням експертизи на нове будівництво укріттів: Клавдійський ліцей - 292 000,0 грн., ЗДО "Білочка" - 169 756,59 грн., Микулицький ліцей - 285 000,0 грн., ЗДО "Півник" - 27700,0 грн., ЗДО "Лісова казка" - 180 000,0 грн.; нове будівництво укрітття Микулицького ліцею - 7 244 452,74 грн.; виготовлення проекту та проведення експертизи на реконструкцію ТП для електропостачання: Микулицького ліцею - 60 496,53 грн., Клавдійського ліцею - 50443,69 грн.; корегування проекту та проведення експертизи на реконструкцію електромереж для очисних споруд - 58 715,79 грн. | 71 653 350,88        |
| 25           | Програма «Організація та проведення інтелектуальних, спортивних, національно-патріотичних та культурно-масових заходів відділом освіти Немішайвської селищної ради на 2024 рік»                                                                 | 0611142                                     | 145 000            | 145 000           | 63 902,04            | кубки - 4 936,04 грн., виплати переможцям онлайн - конкурсу читців поезії Т.Г. Шевченка - 4000,0 грн., кросівки - 14 500,00 грн., преміювання учнів - 28 600,0 грн., годинники - 8 010,0 грн., питна вода - 1 356,0 грн., квіти - 2 500,0 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 097,96            |
| 26           | Програма забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), із числа учнів закладів загальної середньої освіти Немішайвської селищної ради на 2023-2025 роки | 0611142                                     | 52 000             | 52 000            | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 000,00            |
| 27           | Програма "Успішний педагог" на 2024-2026 роки                                                                                                                                                                                                   | 0611142                                     | 604 200            | 342 300           | 196 494,73           | ЗП педагогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145 805,27           |
| 28           | Комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина - успішна країна» Немішайвської селищної територіальної громади на 2024 рік                                                                                      | 0913123                                     | 50 000             | 50 000            | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            |
| 29           | Комплексна програма запобігання виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Немішайвської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки                                                                                         | 3719800                                     | 100 000            | 100 000           | 100 000,00           | буд. матеріали для проведення ремонту в приміщеннях 58-ДПРП 8 ДПРЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| 30           | Програма «Полицейський офіцер громади» Немішайвської селищної територіальної громади на 2024 рік                                                                                                                                                | 3719800                                     | 100 000            | 100 000           | 100 000,00           | ПММ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 |
| 31           | Програма заходів національного спротиву Немішайвської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки                                                                                                                                         | 3719800                                     | 400 000            | 400 000           | 400 000,00           | закупівля запчастин та інструментів - 200 000,0 грн., пот.ремонт та ТО транспортних засобів - 200 000,0 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| <b>РАЗОМ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | <b>109 382 356</b> | <b>98 855 856</b> | <b>20 629 571,26</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>78 226 284,74</b> |

Начальник фінансового відділу

Ольга КМЕТЬ