



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

**РІШЕННЯ**

\_\_\_ листопада 2025 року

Про затвердження звіту про  
виконання бюджету  
Нижняосироватської сільської  
територіальної громади  
за дев'ять місяців 2025 року

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Нижняосироватська сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Нижняосироватської сільської територіальної громади за дев'ять місяців 2025 року, в тому числі:
  - по доходах у сумі 52900125,38 гривень, з них: загальний фонд – 50512955,22 гривень, спеціальний фонд – 2387170,16 гривень (додаток 1);
  - по видатках у сумі 83779676,46 гривень, у тому числі: загальний фонд – 40573459,91 гривень та спеціальний фонд – 43206216,55 гривень (додаток 2).

Сільський голова

Вячеслав СУСПІЦІН

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту за дев'ять місяців 2025 року

За звітний період до загального фонду бюджету громади надійшло **50512,955** тис. гривень, у тому числі без врахування міжбюджетних трансфертів **28922,737** тис. гривень, або 115,45% до плану на відповідний період (+3859,877 тис. гривень). Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, власні надходження зросли на 7942,681 тис. гривень, або на 37,9%.

Податкові надходження становлять 28422,230 тис. гривень, у тому числі: податок та збір на доходи фізичних осіб – 15524,914 тис. гривень, акцизний податок – 1901,091 тис. гривень, місцеві податки та збори – 10919,722 тис. гривень (податок на майно 4011,548 тис. гривень, єдиний податок 6908,173 тис. гривень).

Неподаткові надходження становлять 500,506 тис. гривень, у тому числі: доходи від власності та підприємницької діяльності – 14,988 тис. гривень, адміністративні збори та платежі – 469,920 тис. гривень, інші неподаткові надходження – 15,598 тис. гривень.

Міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету громади надійшло **21590,218** тис. гривень (43%):

- базова дотація 6797,700 тис. гривень;
- освітня субвенція 12056,800 тис. гривень;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 21,000 тис. гривень;
- субвенція на забезпечення якісної, сучасної на доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 253,600 тис. гривень;
- субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 1195,900 тис. гривень;
- інші субвенції з місцевого бюджету (від Миколаївської СТГ Сумського району) 1028,623 тис. гривень;
- субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 236,595 тис. гривень.

До спеціального фонду бюджету громади за дев'ять місяців 2025 року надійшло **2387,170** тис. гривень, у тому числі без врахування міжбюджетних трансфертів **2124,170** тис. гривень.

Податкові надходження становлять 0,729 тис. гривень (екологічний податок).

Неподаткових надходжень отримано 2123,441 тис. гривень, у тому числі: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 66,651 тис. гривень, інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 2056,789 тис. гривень (благодійні внески гранти та дарунки – 1952,298 тис. гривень; надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств установ, організацій, фізичних осіб для виконання цільових заходів – 104,491 тис. гривень).

**Міжбюджетних трансфертів** до спеціального фонду бюджету громади у звітному періоді надійшло **263,000**тис. гривень:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 184,100тис.гривень;
- субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 9,200тис.гривень;
- субвенція з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 69,700тис.гривень.

**Видатки загального фонду бюджету** громади за звітний період становлять **40573,460**тис.гривень, у тому числі:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату – 28535,696тис. гривень, що становить 70% від загальної суми видатків;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1542,615тис.гривень;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 5,539тис.гривень;
- продукти харчування – 355,009тис.гривень;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1912,659тис.гривень;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2430,964тис.гривень;
- поточні трансферти – 4700,408тис.гривень, у тому числі:

*поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 2249,717тис.гривень, з них: первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами 1967,211тис.гривень, компенсаційні виплати за пільговий проїзд автотранспортом 150,506тис.гривень, компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом 132,0тис.гривень;*

*поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2450,691тис.гривень.*

**Обласному бюджету Сумської області 102,400**тис.гривень, з них: 2,400тис.гривень компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у Сумській області ;100,000тис.гривень на проведення заходів та робіт по облаштуванню інженерних загороджень і фортифікаційного обладнання

**Сумському районному бюджету 18,000**тис.гривень - утримання Сумського районного трудового архіву;

**Бюджету Верхньосироватської сільської територіальної громади 85,621**тис.гривень – утримання Сумського районного Будинку дітей та юнацтва;

**Бюджету Степанівської селищної територіальної громади 145,170**тис.гривень: на забезпечення діяльності: КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» - 10,935тис.гривень, КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» -63,450тис.гривень, КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» - 70,785тис.гривень;

**Бюджету Ворожбянської міської територіальної громади Сумського району 919,500**тис.гривень на надання щомісячної матеріальної

допомоги Добровольчому формуванню №1 Ворожбянської міської територіальної громади (Нижньосироватському відділенню);

**Субвенції державному бюджету 1180,000тис.гривень:**

- військовій частині А7045 для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби та комплектуючих до них згідно наявної потреби військової частини у сумі **200,000тис.гривень;**

- військовій частині А1476 на придбання засобів радіоелектронної боротьби, запасних частин для відновлення бойової техніки, поточний ремонт та обслуговування військової та спеціальної техніки, придбання засобів розвідки у сумі **350,000тис.гривень;**

- військовій частині 9953 (5 прикордонний загін ДПСУ) на закупівлю будівельних матеріалів, запчастин для ремонту автомобільної техніки, в тому числі спеціального призначення, обладнання спеціального призначення, безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби, проведення поточного ремонту обладнання та автомобільної техніки **200,000тис.гривень;**

- військовій частині А7045 на поточне утримання тимчасово орендованих приміщень на території Нижньосироватської сільської ради (погашення боргу за постачання електроенергії) **200,000тис.гривень;**

- 1 державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області на придбання будівельних матеріалів, електричних товарів та електричного обладнання, труб, трубопровідної арматури та обладнання системи водопостачання і опалення, інших товарів для проведення поточного ремонту приміщень та інженерних мереж власними силами з метою поліпшення побутових умов особового складу, придбання наборів водійського інструменту **100,000тис.гривень;**

- відділенню поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області **50,000тис.гривень** на матеріально-технічне забезпечення;

- Сумському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області **70,000тис. гривень** на придбання паливо-мастильних матеріалів та технічне обслуговування службового автомобіля поліцейського офіцера громади;

- УДКСУ в Сумському районі – на покращення матеріально-технічної бази управління, заміну вікон **10,000тис.гривень;**

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення з бюджету громади за звітний період становлять **1057,787тис.гривень.**

**Видатки спеціального фонду бюджету громади становлять 43206,216тис.гривень.**

Поточні видатки – 1017,768тис.гривень, з них:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату безробітних, залучених до суспільно-корисних робіт, згідно з договором з Сумським обласним центром зайнятості – 104,491тис.гривень,
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 666,503тис.гривень;
- продукти харчування – 131,849тис.гривень;
- оплата послуг (крім комунальних) – 114,925тис.гривень.

Капітальні видатки – 42188,448тис.гривень:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1281,365тис.гривень;

- капітальне будівництво інших об'єктів 38487,980тис.гривень (будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Нижньосироватського ліцею імені Бориса Грінченка Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою: вул.Сумська, 127, с. Нижня Сироватка, Сумського району Сумської області);

- реконструкція та реставрація інших об'єктів 709,375тис.гривень (виготовлення проекту та його експертиза по реконструкції каналізаційно-насосної станції в с. Старе Село)

- *капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 915,500тис.гривень, з них:*

- **Управлінню Служби безпеки України в Сумській області 100,000тис.гривень** на придбання службового автотранспорту для оперативних потреб Управління;

- **обласному бюджету Сумської області на спів фінансування придбання шкільного автобуса 500,500тис.гривень;**

- **Сумській районній державній адміністрації – районній військовій адміністрації 15,000тис.гривень** на переобладнання та утримання службового автомобіля для проведення заходів з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримки сил безпеки і оборони, евакуації населення з прикордонних територій;

- **військовій частині А0563 на придбання легкового автомобіля (типу пікап) 4х4 100,000тис.гривень;**

- **військовій частині А4638 на закупівлю безпілотних летальних апаратів 200,000тис.гривень.**

Начальник фінансового управління

Наталія БОГОМОЛОВА













| 1    | 2    | 3       | 4    | 5  | 6             | 7             | 8             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14            |
|------|------|---------|------|--|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0111 | 0150 | 0110150 | 9102 | Оренда житла, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської ради у разі її створення, міської, селищної, сільської рад | 9 124 580,00  | 9 124 580,00  | 5 142 881,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 142 881,17  |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2000 | ПОТОУЧНІ ВИДАТКИ   | 9 124 580,00  | 9 124 580,00  | 5 142 881,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 142 881,17  |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 7 116 700,00  | 7 116 700,00  | 4 538 658,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 538 658,17  |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2106 | Оплата праці   | 6 323 160,00  | 6 323 160,00  | 3 758 192,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 192,31  |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2107 | Заробітна плата  | 6 323 160,00  | 6 323 160,00  | 3 758 192,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 192,31  |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2120 | Нарахування на оплату праці  | 1 391 340,00  | 1 391 340,00  | 840 483,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 483,86    |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2200 | Використання товарів і послуг  | 1 344 800,00  | 1 344 800,00  | 544 245,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 245,00    |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2209 | Продукція, матеріали, обладнання та інструменти  | 223 000,00    | 223 000,00    | 111 548,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 548,00    |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2249 | Оплата послуг банків, страхових  | 676 520,00    | 676 520,00    | 244 474,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 474,61    |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2270 | Оплата комерційних послуг надворні   | 490 320,00    | 490 320,00    | 194 322,39    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 322,39    |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2271 | Оплата телекомунікацій   | 190 670,00    | 190 670,00    | 78 230,06     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 230,06     |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2272 | Оплата медико-санітарних послуг надворні   | 2 310,00      | 2 310,00      | 203,43        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,43        |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2273 | Оплата електроенергії  | 171 370,00    | 171 370,00    | 69 612,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 612,55     |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2274 | Оплата телефонних послуг   | 86 510,00     | 86 510,00     | 36 332,57     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 332,57     |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2275 | Оплата інших послуг надворні   | 29 560,00     | 29 560,00     | 53,38         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,38         |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі види туртуризму державних (республіканських) установ  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2282 | Окремі види туртуризму державних (республіканських) установ, не віднесені до загальної розрахунок  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0111 | 0150 | 0110150 | 2300 | Інші матеріальні видатки   | 21 600,00     | 21 600,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 9102 | Керівництво і управління у відомостях сфери у містах (міст і районів), селищах, селах, селищних районах  | 1 742 220,00  | 1 742 220,00  | 1 066 490,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 490,29  |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 2000 | ПОТОУЧНІ ВИДАТКИ   | 1 742 220,00  | 1 742 220,00  | 1 066 490,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 490,29  |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 1 611 720,00  | 1 611 720,00  | 1 049 216,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 216,29  |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 2106 | Оплата праці   | 1 321 080,00  | 1 321 080,00  | 859 778,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 778,32    |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 2107 | Заробітна плата  | 1 321 080,00  | 1 321 080,00  | 859 778,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 778,32    |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 2120 | Нарахування на оплату праці  | 290 640,00    | 290 640,00    | 189 438,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 438,17    |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 2200 | Використання товарів і послуг  | 135 500,00    | 135 500,00    | 56 974,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 974,00     |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 2209 | Продукція, матеріали, обладнання та інструменти  | 100 000,00    | 100 000,00    | 37 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 300,00     |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 2249 | Оплата послуг банків, страхових  | 27 500,00     | 27 500,00     | 19 588,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 588,00     |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 2269 | Дослідження і розробки, окремі види туртуризму державних (республіканських) установ  | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0111 | 0160 | 0610160 | 2282 | Окремі види туртуризму державних (республіканських) установ, не віднесені до загальної розрахунок  | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 9102 | Керівництво і управління у відомостях сфери у містах (міст і районів), селищах, селах, селищних районах  | 1 195 948,00  | 1 195 948,00  | 724 322,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 322,07    |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2000 | ПОТОУЧНІ ВИДАТКИ   | 1 195 948,00  | 1 195 948,00  | 724 322,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 322,07    |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 1 160 948,00  | 1 160 948,00  | 720 320,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 320,07    |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2106 | Оплата праці   | 951 594,00    | 951 594,00    | 590 176,29    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 176,29    |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2107 | Заробітна плата  | 951 594,00    | 951 594,00    | 590 176,29    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 176,29    |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2120 | Нарахування на оплату праці  | 209 354,00    | 209 354,00    | 129 903,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 903,78    |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2200 | Використання товарів і послуг  | 55 000,00     | 55 000,00     | 4 602,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602,00      |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2209 | Продукція, матеріали, обладнання та інструменти  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2249 | Оплата послуг банків, страхових  | 20 000,00     | 20 000,00     | 4 602,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602,00      |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2269 | Дослідження і розробки, окремі види туртуризму державних (республіканських) установ  | 15 837 300,00 | 15 837 300,00 | 21 876 471,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 876 471,50 |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2282 | Окремі види туртуризму державних (республіканських) установ, не віднесені до загальної розрахунок  | 15 801 500,00 | 15 801 500,00 | 21 876 471,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 876 471,50 |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 28 428 000,00 | 28 428 000,00 | 16 654 193,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 654 193,11 |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2106 | Оплата праці   | 23 229 770,00 | 23 229 770,00 | 13 213 358,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 213 358,95 |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2107 | Заробітна плата  | 23 229 770,00 | 23 229 770,00 | 13 213 358,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 213 358,95 |
| 0111 | 0160 | 3710160 | 2120 | Нарахування на оплату праці  | 5 198 230,00  | 5 198 230,00  | 3 441 834,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 834,56  |

| 1    | 2    | 3       | 4  | 5            | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14           |      |
|------|------|---------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 1000 | 2200 |         | Використання товарів і послуг                        | 7 664 230,00 | 7 664 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 974,39 |      |
| 1000 | 2210 |         | Продукція, матеріали, обладнання та інструмент       | 427 700,00   | 427 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 617,25   |      |
| 1000 | 2220 |         | Матеріали та первісний матеріал                      | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 539,20     |      |
| 1000 | 2230 |         | Продукти харчування                                  | 1 708 100,00 | 1 708 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,97   |      |
| 1000 | 2240 |         | Оплата послуг (включаючи комунальні)                 | 1 633 000,00 | 1 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 344,84   |      |
| 1000 | 2250 |         | Оплата комунальних послуг та енергопостачання        | 3 378 430,00 | 3 378 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 464,63 |      |
| 1000 | 2271 |         | Оплата телекомунікацій                               | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 464,63 |      |
| 1000 | 2272 |         | Оплата водоканалізації та водовідведення             | 65 400,00    | 65 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 965,11 |      |
| 1000 | 2273 |         | Оплата електроенергії                                | 968 000,00   | 968 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 051,10    |      |
| 1000 | 2274 |         | Оплата природного газу                               | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 805,37   |      |
| 1000 | 2275 |         | Оплата інших енергопостачальних підприємств          | 405 970,00   | 405 970,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 562,49    |      |
| 1000 | 2280 |         | Амортизація (включаючи амортизацію на розподілі)     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,14   |      |
| 1000 | 2282 |         | Оренди платівки на розподілі (включаючи амортизацію) | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 1000 | 2800 |         | Інші поточні видатки                                 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 0910 | 1010 | 0611010 | Цялата дозвільний платіж                             | 7 664 230,00 | 7 664 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 0910 | 1010 | 0611010 | ЦіОТОНІНЦІДАТКІ                                      | 3 954 615,00 | 3 954 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 193,78 |      |
| 0910 | 1010 | 0611010 | Оплата праці і нарахування на зарплатну плату        | 5 151 900,00 | 5 151 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 193,78 |      |
| 0910 | 1010 | 2110    | Оплата праці   | 4 206 430,00 | 4 206 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 662,42 |      |
| 0910 | 1010 | 2111    | Зарплата платіж                                      | 4 206 430,00 | 4 206 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 946,14 |      |
| 0910 | 1010 | 2120    | Нарахування на оплату праці                          | 945 130,00   | 945 130,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 946,14 |      |
| 0910 | 1010 | 2300    | Використання товарів і послуг                        | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 946,14 |      |
| 0910 | 1010 | 0611010 | Продукція, матеріали, обладнання та інструмент       | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 331,34 |      |
| 0910 | 1010 | 0611010 | Матеріали та первісний матеріал                      | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 612,67    |      |
| 0910 | 1010 | 0611010 | Продукти харчування                                  | 281 000,00   | 281 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 662,42 |      |
| 0910 | 1010 | 0611010 | Оплата послуг (включаючи комунальні)                 | 624 100,00   | 624 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 10 946,14  |      |
| 0910 | 1010 | 2270    | Оплата комунальних послуг та енергопостачання        | 1 140 300,00 | 1 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 946,14 |      |
| 0910 | 1010 | 2271    | Оплата електроенергії                                | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 545,66   |      |
| 0910 | 1010 | 2272    | Оплата водоканалізації та водовідведення             | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 0910 | 1010 | 0611010 | Оплата електроенергії                                | 352 000,00   | 352 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 723,38    |      |
| 0910 | 1010 | 0611010 | Оплата природного газу                               | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 426,38   |      |
| 0910 | 1010 | 2274    | Оплата інших енергопостачальних підприємств          | 231 100,00   | 231 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 562,49    |      |
| 0910 | 1010 | 2275    | Амортизація (включаючи амортизацію на розподілі)     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 433,41   |      |
| 0910 | 1010 | 2280    | Оренди платівки на розподілі (включаючи амортизацію) | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 0910 | 1010 | 2800    | Інші поточні видатки                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 1020 | 9102 |         | Платіж на оплату середньої освіти за різних класів   | 8 400 800,00 | 8 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002 360,07 |      |
| 1020 | 2000 |         | ЦІОТОНІНЦІДАТКІ                                      | 8 400 800,00 | 8 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002 360,07 |      |
| 1020 | 2100 |         | Оплата праці і нарахування на зарплатну плату        | 4 217 700,00 | 4 217 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002 360,07 |      |
| 1020 | 2101 |         | Оплата праці   | 1 414 000,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898 516,02 |      |
| 1020 | 2102 |         | Зарплата платіж                                      | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 121,02 |      |
| 1020 | 2103 |         | Нарахування на оплату праці                          | 396 000,00   | 396 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 121,02 |      |
| 1020 | 2200 |         | Використання товарів і послуг                        | 4 183 100,00 | 4 183 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 411,00   |      |
| 1020 | 2210 |         | Продукція, матеріали, обладнання та інструмент       | 442 700,00   | 442 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 131,05 |      |
| 1020 | 2220 |         | Матеріали та первісний матеріал                      | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 648,48   |      |
| 1020 | 2230 |         | Продукти харчування                                  | 924 000,00   | 924 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115,00     |      |
| 1020 | 2240 |         | Оплата послуг (включаючи комунальні)                 | 808 900,00   | 808 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 188,17   |      |
| 1020 | 2250 |         | Оплата комунальних послуг та енергопостачання        | 2 219 000,00 | 2 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 445,13   |      |
| 1020 | 2271 |         | Оплата телекомунікацій                               | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 918,57 |      |
| 1020 | 2272 |         | Оплата водоканалізації та водовідведення             | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 918,57 |      |
| 1020 | 2273 |         | Оплата електроенергії                                | 610 000,00   | 610 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 127,12    |      |
| 1020 | 2274 |         | Оплата інших енергопостачальних підприємств          | 610 000,00   | 610 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 127,12    |      |



| 1    | 2    | 3       | 4    | 5   | 6            | 7            | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14           |           |
|------|------|---------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|-----------|
| 0990 | 1141 | 0611141 | 2100 | Оплата прямой парализации на заработную плату   | 1 315 100,00 | 1 315 100,00 | 948 555,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 555,58   |           |
| 0990 | 1141 | 0611141 | 2110 | Оплата прямой   | 1 077 950,00 | 1 077 950,00 | 773 504,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 504,57   |           |
| 0990 | 1141 | 0611141 | 2111 | Заработная плата  | 1 077 950,00 | 1 077 950,00 | 773 504,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 504,57   |           |
| 0990 | 1141 | 0611141 | 2120 | Парализация на оплату прямой  | 237 150,00   | 237 150,00   | 171 051,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 051,01   |           |
| 0990 | 1141 | 0611141 | 2200 | Выявление товаров в инвентаризации  | 34 000,00    | 34 000,00    | 10 910,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 910,00    |           |
| 0990 | 1141 | 0611141 | 2210 | Продажи, поступление, обследование на инвентаризации  | 15 000,00    | 15 000,00    | 3 536,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536,00     |           |
| 0990 | 1141 | 0611141 | 2210 | Оплата по услуге (бронирование)   | 19 000,00    | 19 000,00    | 7 374,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 374,00     |           |
| 0990 | 1200 | 0611200 | 9102 | Проведение (казачий) административных мероприятий (включая) и проведение мероприятий за счет бюджета субъекта в рамках субсидии из федерального бюджета субъекта на оказание государственной поддержки субъектам с особыми осязаемыми потребностями | 30 100,00    | 30 100,00    | 14 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 18 000,00 |
| 0990 | 1200 | 0611200 | 2000 | ПОТОЧНЫЕ ВЫДАЧКИ  | 30 100,00    | 30 100,00    | 14 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00    |           |
| 0990 | 1200 | 0611200 | 2100 | Оплата прямой и парализации на заработную плату   | 30 100,00    | 30 100,00    | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00    |           |
| 0990 | 1200 | 0611200 | 2110 | Оплата прямой   | 24 672,00    | 24 672,00    | 14 754,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 754,00    |           |
| 0990 | 1200 | 0611200 | 2111 | Заработная плата  | 24 672,00    | 24 672,00    | 14 754,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 754,00    |           |
| 0990 | 1200 | 0611200 | 2120 | Парализация на оплату прямой  | 5 428,00     | 5 428,00     | 3 246,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246,00     |           |
| 0990 | 1600 | 0611600 | 9102 | Удостоверение доклад педагогическим работникам за вклад в развитие образовательной системы субъекта в рамках субсидии из федерального бюджета субъекта  | 1 626 100,00 | 1 626 100,00 | 840 601,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 601,94   |           |
| 0990 | 1600 | 0611600 | 2000 | ПОТОЧНЫЕ ВЫДАЧКИ  | 1 626 100,00 | 1 626 100,00 | 840 601,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 601,94   |           |
| 0990 | 1600 | 0611600 | 2100 | Оплата прямой и парализации на заработную плату   | 1 626 100,00 | 1 626 100,00 | 840 601,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 601,94   |           |
| 0990 | 1600 | 0611600 | 2110 | Оплата прямой   | 1 332 865,00 | 1 332 865,00 | 721 854,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 854,36   |           |
| 0990 | 1600 | 0611600 | 2111 | Заработная плата  | 1 332 865,00 | 1 332 865,00 | 721 854,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 854,36   |           |
| 0990 | 1600 | 0611600 | 2120 | Парализация на оплату прямой  | 293 235,00   | 293 235,00   | 118 747,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 747,58   |           |
| 0990 | 2000 | 0611600 | 9102 | Охрана территории   | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0990 | 2000 | 0611600 | 2000 | ПОТОЧНЫЕ ВЫДАЧКИ  | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0990 | 2000 | 0611600 | 2100 | Платежи трансферта  | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0990 | 2000 | 0611600 | 2610 | Субсидии на оплату трансферта от других субъектов   | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0990 | 2110 | 0412113 | 9102 | Переносы денежных средств и начисления  | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0990 | 2110 | 0412113 | 2000 | ПОТОЧНЫЕ ВЫДАЧКИ  | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0990 | 2110 | 0412113 | 2600 | Платежи трансферта  | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0990 | 2110 | 0412113 | 2610 | Субсидии на оплату трансферта от других субъектов (от других субъектов)   | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0721 | 2113 | 0112113 | 9102 | Переносы денежных средств и начисления, что выданы на абитулаторно-опекаческие назначения (исключительно)   | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0721 | 2113 | 0112113 | 2000 | ПОТОЧНЫЕ ВЫДАЧКИ  | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0721 | 2113 | 0112113 | 2600 | Платежи трансферта  | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 0721 | 2113 | 0112113 | 2610 | Субсидии на оплату трансферта от других субъектов (исключительно)   | 2 944 540,00 | 2 944 540,00 | 1 967 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 211,60 |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 9102 | Социальный заказ на оказание государственной услуги   | 5 805 943,00 | 5 805 943,00 | 3 389 855,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 855,08 |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 2000 | ПОТОЧНЫЕ ВЫДАЧКИ  | 5 805 943,00 | 5 805 943,00 | 3 389 855,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 855,08 |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 2100 | Оплата прямой и парализации на заработную плату   | 1 093 300,00 | 1 093 300,00 | 1 076 540,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 540,89 |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 2110 | Оплата прямой   | 1 093 300,00 | 1 093 300,00 | 1 076 540,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 540,89 |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 2120 | Парализация на оплату прямой  | 557 851,00   | 557 851,00   | 197 111,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 111,84   |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 2200 | Выявление товаров в инвентаризации  | 174 585,00   | 174 585,00   | 71 185,21    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 185,21    |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 2210 | Продажи, поступление, обследование на инвентаризации  | 74 100,00    | 74 100,00    | 22 881,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 881,52    |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 2260 | Оплата по услуге (бронирование)   | 96 880,00    | 96 880,00    | 48 303,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 303,69    |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 2290 | Доставление (услуги) почтой (заказ по почте) (исключительно)  | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 2292 | Оплата по услуге (бронирование)   | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |           |
| 3000 | 3000 | 3000    | 2600 | Платежи трансферта  | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 823 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823 500,00 |           |

| 1    | 2    | 3       | 4   | 5            | 6    | 7            | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14           |
|------|------|---------|---|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 3000 | 2610 |         | Субсидія поточної трансферти підприємства<br>бухгалтерська  | 400000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 500,00   |
| 3000 | 2700 |         | Співфінансування  | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 786,95 |
| 3000 | 2730 |         | Інші кошти держави  | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 786,95 |
| 3000 | 2800 |         | Інші поточні видатки  | 1 780,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780,00     |
| 3030 | 9102 |         | Надання пільг з оплати послуг за в'їзд. Інша<br>передбачена законодавством пільга в'їзду<br>категорій громадян та компаній за пільговою<br>пробією окремих категорій громадян   | 451 500,00   | 0,00 | 451 500,00   | 283 232,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 232,16   |
| 3030 | 2000 |         | Поточні видатки   | 451 500,00   | 0,00 | 451 500,00   | 283 232,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 232,16   |
| 3030 | 2600 |         | Поточні трансферти  | 450 000,00   | 0,00 | 450 000,00   | 282 506,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 506,95   |
| 3030 | 2610 |         | Субсидія на поточні трансферти підприємствам<br>бухгалтерська, державна   | 450 000,00   | 0,00 | 450 000,00   | 282 506,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 506,95   |
| 3030 | 2700 |         | Співфінансування  | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     | 726,16       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 500,00   |
| 3030 | 2730 |         | Інші кошти держави  | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     | 726,16       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 500,00   |
| 3032 | 9102 | 0113032 | Надання пільг окремих категорій громадян з оплати<br>послуг за в'їзд  | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     | 726,16       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 500,00   |
| 3032 | 2000 | 0113032 | Поточні видатки   | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     | 726,16       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 500,00   |
| 3032 | 2600 | 0113032 | Поточні трансферти  | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     | 726,16       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 500,00   |
| 3032 | 2700 | 0113032 | Співфінансування  | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     | 726,16       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 500,00   |
| 3032 | 2730 | 0113032 | Інші кошти держави  | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     | 726,16       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 500,00   |
| 3033 | 9102 | 0113033 | Компенсаційні пільги на відшкодування пробією<br>автомобільним транспортом окремих категорій<br>громадян  | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   | 150 506,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 506,00   |
| 3033 | 2000 | 0113033 | Поточні видатки   | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   | 150 506,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 506,00   |
| 3033 | 2600 | 0113033 | Поточні трансферти  | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   | 150 506,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 506,00   |
| 3033 | 2610 | 0113033 | Субсидія на поточні трансферти підприємствам<br>бухгалтерська, державна   | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   | 150 506,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 506,00   |
| 3035 | 9102 | 0113035 | Компенсаційні пільги за пільговою пробією<br>категорій громадян на залізничному транспорті  | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   | 132 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00   |
| 3035 | 2000 | 0113035 | Поточні видатки   | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   | 132 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00   |
| 3035 | 2600 | 0113035 | Поточні трансферти  | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   | 132 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00   |
| 3035 | 2610 | 0113035 | Субсидія на поточні трансферти підприємствам<br>бухгалтерська, державна   | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   | 132 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00   |
| 3120 | 9102 |         | Забезпечення соціальної роботи з працівниками<br>категорій населення  | 2 917 000,00 | 0,00 | 2 917 000,00 | 1 899 752,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 752,53 |
| 3120 | 2000 |         | Поточні видатки   | 2 917 000,00 | 0,00 | 2 917 000,00 | 1 899 752,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 752,53 |
| 3120 | 2100 |         | Оплата праці і винагород за виконання робіт   | 2 740 317,00 | 0,00 | 2 740 317,00 | 1 816 783,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 783,32 |
| 3120 | 2110 |         | Оплата праці  | 2 246 497,00 | 0,00 | 2 246 497,00 | 1 488 467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 467,61 |
| 3120 | 2111 |         | Зарплата  | 2 246 497,00 | 0,00 | 2 246 497,00 | 1 488 467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 467,61 |
| 3120 | 2120 |         | Використання товарів і послуг   | 494 220,00   | 0,00 | 494 220,00   | 328 315,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 315,71   |
| 3120 | 2210 |         | Пробією, матеріалами, обладнанням на транспорті   | 134 883,00   | 0,00 | 134 883,00   | 71 897,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 897,24    |
| 3120 | 2240 |         | Оплата послуг (бухгалтерський)  | 24 000,00    | 0,00 | 24 000,00    | 22 485,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 485,52    |
| 3120 | 2260 |         | Державні закупівлі (включаючи закупівлі)<br>архівних фондів (включаючи архівні)   | 96 883,00    | 0,00 | 96 883,00    | 48 705,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 705,99    |
| 3120 | 2280 |         | Оплата праці на виконання робіт (включаючи)<br>архівних фондів (включаючи архівні)  | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 3120 | 2287 |         | Оплата праці на виконання робіт (включаючи)<br>архівних фондів (включаючи архівні)  | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 3120 | 2900 |         | Інші поточні видатки  | 1 780,00     | 0,00 | 1 780,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780,00     |
| 3121 | 9102 | 0113121 | Забезпечення соціальної роботи та надання соціальної<br>послуги працівникам соціальної служби та персоналу<br>підприємств соціальної послуги особам з обмеженими<br>можливостями на працюванні (включаючи закупівлі)<br>послугами з складання життєвих обставин | 2 917 000,00 | 0,00 | 2 917 000,00 | 1 899 752,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 752,53 |
| 3121 | 2000 | 0113121 | Поточні видатки   | 2 917 000,00 | 0,00 | 2 917 000,00 | 1 899 752,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 752,53 |
| 3121 | 2100 | 0113121 | Оплата праці і винагород за виконання робіт   | 2 740 317,00 | 0,00 | 2 740 317,00 | 1 816 783,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 783,32 |
| 3121 | 2110 | 0113121 | Оплата праці  | 2 246 497,00 | 0,00 | 2 246 497,00 | 1 488 467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 467,61 |
| 3121 | 2111 | 0113121 | Зарплата  | 2 246 497,00 | 0,00 | 2 246 497,00 | 1 488 467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 467,61 |

| 1    | 2    | 3       | 4    | 5   | 6            | 7            | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14           |            |
|------|------|---------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------------|
| 1040 | 3121 | 0113121 | 2120 | Нарахування на оплату праці   | 444 220,00   | 444 220,00   | 328 313,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 313,71   |            |
| 1040 | 3121 | 0113121 | 2200 | Використання товарної послуги   | 174 383,00   | 174 383,00   | 71 180,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 180,21    |            |
| 1040 | 3121 | 0113121 | 2210 | Проблемна матеріалізація, облігативна ліквідація  | 74 100,00    | 74 100,00    | 22 884,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 884,52    |            |
| 1040 | 3121 | 0113121 | 2240 | Оплата услуг (аренда комунальних)   | 96 453,16    | 96 453,16    | 48 305,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 305,09    |            |
| 1040 | 3121 | 0113121 | 2280 | Державне і розробки, окремі витрати на реалізацію державних (проектних) програм   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |            |
| 1040 | 3121 | 0113121 | 2292 | Оплата затрат на розробку державних (проектних) програм, не віднесені до затрат розвитку  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |            |
| 1040 | 3121 | 0113121 | 2800 | Інші поточні видатки  | 1 780,00     | 1 780,00     | 1 780,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780,00     |            |
| 1010 | 3160 | 0113160 | 9102 | Надання соціального гарантії фінансової допомоги, відшкодування, соціальної послуги громадянам пошкодують військовим з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дорослим, які не зацікавлені в самобездопомозі і потребують спеціальної допомоги | 120 000,00   | 120 000,00   | 66 579,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 66 579,65  |
| 1010 | 3160 | 0113160 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 120 000,00   | 120 000,00   | 66 579,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 579,65    |            |
| 1010 | 3160 | 0113160 | 2700 | Соціальне забезпечення  | 120 000,00   | 120 000,00   | 66 579,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 579,65    |            |
| 1010 | 3160 | 0113160 | 2740 | Інші соціальні послуги  | 120 000,00   | 120 000,00   | 66 579,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 579,65    |            |
| 1060 | 3180 | 0113180 | 9102 | Надання пільг населенню (сервіс ветеранів війни і праці, військовий сервіс, організувати внутрішній сервіс та вимоги, які не потрапляють внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 316,17       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 316,17     |
| 1060 | 3180 | 0113180 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 8 000,00     | 8 000,00     | 316,17       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,17       |            |
| 1060 | 3180 | 0113180 | 2700 | Соціальне забезпечення  | 8 000,00     | 8 000,00     | 316,17       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,17       |            |
| 1060 | 3180 | 0113180 | 2740 | Інші соціальні послуги  | 8 000,00     | 8 000,00     | 316,17       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,17       |            |
| 1010 | 3190 | 0113190 | 9102 | Соціальний захист ветеранів війни та праці  | 322 863,00   | 322 863,00   | 150 514,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 514,33   |            |
| 1010 | 3190 | 0113190 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 322 863,00   | 322 863,00   | 150 514,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 514,33   |            |
| 1010 | 3190 | 0113190 | 2100 | Оплата праці і нарахування на зарплату плати  | 322 863,00   | 322 863,00   | 150 514,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 514,33   |            |
| 1010 | 3190 | 0113190 | 2110 | Фінансові послуги   | 264 642,00   | 264 642,00   | 123 172,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 172,40   |            |
| 1010 | 3190 | 0113190 | 2111 | Харчові плати   | 264 642,00   | 264 642,00   | 123 172,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 172,40   |            |
| 1010 | 3190 | 0113190 | 2120 | Нарахування на оплату праці   | 58 221,00    | 58 221,00    | 27 141,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 141,93    |            |
| 1030 | 3193 | 0113193 | 9102 | Забезпечення діяльності фізичних і юридичних осіб з інвалідністю, осіб та окремих категорій влітровою допомогою, які зазнали нещасливі випадки, суб'єктами та територіальної підсистеми України   | 322 863,00   | 322 863,00   | 150 514,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 150 514,33 |
| 1030 | 3193 | 0113193 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 322 863,00   | 322 863,00   | 150 514,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 514,33   |            |
| 1030 | 3193 | 0113193 | 2100 | Оплата праці і нарахування на зарплату плати  | 322 863,00   | 322 863,00   | 150 514,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 514,33   |            |
| 1030 | 3193 | 0113193 | 2110 | Фінансові послуги   | 264 642,00   | 264 642,00   | 123 172,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 172,40   |            |
| 1030 | 3193 | 0113193 | 2111 | Харчові плати   | 264 642,00   | 264 642,00   | 123 172,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 172,40   |            |
| 1030 | 3193 | 0113193 | 2120 | Нарахування на оплату праці   | 58 221,00    | 58 221,00    | 27 141,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 141,93    |            |
| 1050 | 3210 | 0113210 | 9102 | Організація та проведення громадських робіт   | 9 295,24     | 9 295,24     | 9 295,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295,24     |            |
| 1050 | 3210 | 0113210 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 9 295,24     | 9 295,24     | 9 295,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295,24     |            |
| 1050 | 3210 | 0113210 | 2100 | Оплата праці і нарахування на зарплату плати  | 9 295,24     | 9 295,24     | 9 295,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295,24     |            |
| 1050 | 3210 | 0113210 | 2110 | Фінансові послуги   | 9 295,24     | 9 295,24     | 9 295,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295,24     |            |
| 1050 | 3210 | 0113210 | 2111 | Харчові плати   | 9 295,24     | 9 295,24     | 9 295,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295,24     |            |
| 1050 | 3210 | 0113210 | 2120 | Нарахування на оплату праці   | 24 500,00    | 24 500,00    | 7 619,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 619,04     |            |
| 1050 | 3210 | 0113210 | 2700 | Соціальне забезпечення  | 5 410,00     | 5 410,00     | 1 676,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,20     |            |
| 1050 | 3210 | 0113210 | 2740 | Інші соціальні послуги  | 1 956 500,00 | 1 956 500,00 | 998 171,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 171,00   |            |
| 1050 | 3240 | 0113240 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 1 956 500,00 | 1 956 500,00 | 998 171,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 171,00   |            |
| 1050 | 3240 | 0113240 | 2700 | Соціальне забезпечення  | 1 956 500,00 | 1 956 500,00 | 998 171,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 171,00   |            |
| 1050 | 3240 | 0113240 | 2740 | Інші соціальні послуги  | 1 956 500,00 | 1 956 500,00 | 998 171,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 171,00   |            |
| 1090 | 3242 | 0113242 | 9102 | Інші витрати у сфері соціальної захисту і соціальної інтеграції   | 1 856 900,00 | 1 856 900,00 | 998 171,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 171,00   |            |
| 1090 | 3242 | 0113242 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 1 856 900,00 | 1 856 900,00 | 998 171,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 171,00   |            |
| 1090 | 3242 | 0113242 | 2700 | Соціальне забезпечення  | 1 856 900,00 | 1 856 900,00 | 998 171,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 171,00   |            |
| 1090 | 3242 | 0113242 | 2740 | Інші соціальні послуги  | 1 856 900,00 | 1 856 900,00 | 998 171,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 171,00   |            |
| 4000 | 4000 |         | 9102 | Культура і мистецтво  | 2 173 400,00 | 2 173 400,00 | 1 240 708,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 708,95 |            |
| 4000 | 4000 |         | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 2 173 400,00 | 2 173 400,00 | 1 240 708,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 708,95 |            |

| 1    | 2    | 3       | 4    | 5   | 6            | 7            | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14           |      |
|------|------|---------|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 4000 | 4000 |         | 2100 | Оплата праці і нараховань на зарплатну плату  | 1 716 800,00 | 1 716 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 578,65 |      |
| 4000 | 4000 |         | 2110 | Оплата праці  | 1 397 500,00 | 1 397 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 689,50   |      |
| 4000 | 4000 |         | 2111 | Зарплатна плата   | 1 037 500,00 | 1 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 689,50   |      |
| 4000 | 4000 |         | 2120 | Нараховань на оплату праці  | 319 300,00   | 319 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 888,11   |      |
| 4000 | 4000 |         | 2200 | Випоростання товарів і послуг   | 455 000,00   | 455 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 224,32   |      |
| 4000 | 4000 |         | 2210 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар   | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653,06     |      |
| 4000 | 4000 |         | 2240 | Оплата праці: брэнды (виробничі)  | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 565,45    |      |
| 4000 | 4000 |         | 2270 | Оплата комунікаційних послуг та енергоносія   | 359 500,00   | 359 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 601,87   |      |
| 4000 | 4000 |         | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 215 500,00   | 215 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 201,87    |      |
| 4000 | 4000 |         | 2280 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 144 000,00   | 144 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 800,00   |      |
| 4000 | 4000 |         | 2280 | Додатковий і розробки, окремі витрати на реалізацію програмних продуктів  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4000 | 4000 |         | 2282 | Окремі витрати на реалізацію програмних продуктів, не віднесені до зарплати розробки  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4000 | 4030 | 0614030 | 2300 | Інші поточні видатки  | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4030 | 4030 | 0614030 | 9102 | Забезпечення діяльності бібліотек   | 443 800,00   | 443 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4030 | 4030 | 0614030 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 443 800,00   | 443 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 971,37   |      |
| 4030 | 4030 | 0614030 | 2100 | Оплата праці і нараховань на зарплатну плату  | 426 800,00   | 426 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 971,37   |      |
| 4030 | 4030 | 0614030 | 2110 | Оплата праці  | 349 900,00   | 349 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 599,27   |      |
| 4030 | 4030 | 0614030 | 2111 | Зарплатна плата   | 349 900,00   | 349 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 599,27   |      |
| 4030 | 4030 | 0614030 | 2120 | Нараховань на оплату праці  | 76 900,00    | 76 900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 482,10    |      |
| 4030 | 4030 | 0614030 | 2200 | Випоростання товарів і послуг   | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4030 | 4030 | 0614030 | 2210 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар   | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 9102 | Забезпечення діяльності платіжних будівельних культур, клубів, центрів досконалості та інших клубних закладів   | 1 729 600,00 | 1 729 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 1 729 600,00 | 1 729 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 823,54   |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2100 | Оплата праці і нараховань на зарплатну плату  | 1 509 600,00 | 1 509 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2110 | Оплата праці  | 1 047 800,00 | 1 047 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2111 | Зарплатна плата   | 1 047 800,00 | 1 047 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2120 | Нараховань на оплату праці  | 261 800,00   | 261 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2200 | Випоростання товарів і послуг   | 419 500,00   | 419 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2210 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар   | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2240 | Оплата послуг (брэнди (виробничі))  | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2270 | Оплата комунікаційних послуг та енергоносія   | 359 500,00   | 359 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2271 | Оплата електроенергії   | 215 500,00   | 215 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 144 000,00   | 144 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2280 | Додатковий і розробки, окремі витрати на реалізацію програмних продуктів  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 4060 | 4060 | 0614060 | 2282 | Окремі витрати на реалізацію програмних продуктів, не віднесені до зарплати розробки  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 2800 | Інші поточні видатки  | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 9102 | Фінансова культура і спорт  | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 2200 | Випоростання товарів і послуг   | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 2210 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 2240 | Оплата праці: брэнды (виробничі)  | 59 000,00    | 59 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 9102 | Інші витрати з розрахунку фінансової культури та спорту   | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 2000 | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 2200 | Випоростання товарів і послуг   | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 2210 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5000 | 5000 | 0614060 | 2240 | Оплата праці: брэнды (виробничі)  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 5060 | 5060 | 0615060 | 9102 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного спорту на території "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів серед населення регіону | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |



| 1      | 2       | 3       | 4   | 5   | 6             | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14            |
|--------|---------|---------|---|---|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 7100   | 2100    |         | Використання товарів і послуг   | 90 000,00   | 90 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00     |
| 7100   | 2240    |         | Оплата пелуку (бери електричний)  | 60 000,00   | 60 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00     |
| 7100   | 2280    |         | Довідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (проектних) програм          | 30 000,00   | 30 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 7100   | 2281    |         | Довідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (проектних) програм | 30 000,00   | 30 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 0421   | 7130    | 0117130 | 9102  | Забезпечення (проектні) документи   | 90 000,00     | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00     |
| 0421   | 7130    | 0117130 | 2000  | ПОТОЧНИ ВИДАТКИ   | 90 000,00     | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00     |
| 0421   | 7130    | 0117130 | 2200  | Використання товарів і послуг   | 90 000,00     | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00     |
| 0421   | 7130    | 0117130 | 2240  | Довідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (проектних) програм          | 60 000,00     | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00     |
| 0421   | 7130    | 0117130 | 2280  | Довідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (проектних) програм | 30 000,00     | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 0421   | 7130    | 0117130 | 2281  | Довідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (проектних) програм | 30 000,00     | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 7600   | 9102    |         | Інші програми та заходи, пов'язані з експлуатацією діяльності                             | 16 000,00   | 16 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00     |
| 7600   | 2000    |         | ПОТОЧНИ ВИДАТКИ   | 16 000,00   | 16 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00     |
| 7600   | 2800    |         | Інші поточні видатки  | 16 000,00   | 16 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00     |
| 7680   | 9102    | 0117680 | 9102  | Членські внески до державних органів місцевого самоврядування                             | 16 000,00     | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00     |
| 0490   | 7680    | 0117680 | 2000  | ПОТОЧНИ ВИДАТКИ   | 16 000,00     | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00     |
| 0490   | 7680    | 0117680 | 2800  | Інші поточні видатки  | 16 000,00     | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00     |
| 8000   | 8000    |         | Інша діяльність   | 1 620 000,00  | 1 620 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00  |
| 8000   | 2000    |         | ПОТОЧНИ ВИДАТКИ   | 1 620 000,00  | 1 620 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00  |
| 8000   | 2200    |         | Використання товарів і послуг   | 720 000,00  | 720 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00    |
| 8000   | 2210    |         | Продукти, матеріали, обладнання та інше   | 720 000,00  | 720 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00    |
| 8000   | 2240    |         | Оплата пелуку (бери електричний)  | 20 000,00   | 20 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 8000   | 9000    |         | Переводні видатки   | 200 000,00  | 200 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |
| 8100   | 9102    |         | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій                                    | 200 000,00  | 200 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |
| 8100   | 2000    |         | ПОТОЧНИ ВИДАТКИ   | 200 000,00  | 200 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |
| 8100   | 2200    |         | Використання товарів і послуг   | 200 000,00  | 200 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |
| 8100   | 2210    |         | Продукти, матеріали, обладнання та інше   | 200 000,00  | 200 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |
| 8110   | 0118110 |         | Заходи із забезпечення та обслуговування виконавчих органів та надання стійкого дота      | 30 000,00   | 30 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 0320   | 8110    | 0118110 | 2000  | ПОТОЧНИ ВИДАТКИ   | 30 000,00     | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 0320   | 8110    | 0118110 | 2200  | Використання товарів і послуг   | 30 000,00     | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 0320   | 8110    | 0118110 | 2210  | Продукти, матеріали, обладнання та інше   | 30 000,00     | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 8200   | 8200    |         | Промисловий порядок та безпека  | 20 000,00   | 20 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 8200   | 2000    |         | ПОТОЧНИ ВИДАТКИ   | 20 000,00   | 20 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 8200   | 2200    |         | Використання товарів і послуг   | 20 000,00   | 20 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 8200   | 2240    |         | Оплата пелуку (бери електричний)  | 20 000,00   | 20 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 8230   | 9102    | 0118230 | 9102  | Інші заходи громадської інфраструктури та безпеки   | 20 000,00     | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 0380   | 8230    | 0118230 | 2000  | ПОТОЧНИ ВИДАТКИ   | 20 000,00     | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 0380   | 8230    | 0118230 | 2200  | Використання товарів і послуг   | 20 000,00     | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 0380   | 8230    | 0118230 | 2240  | Оплата пелуку (бери електричний)  | 20 000,00     | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 8700   | 9102    |         | Резервний фонд  | 30 000,00   | 30 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 8700   | 9000    |         | Неповідлені видатки   | 30 000,00   | 30 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 8710   | 9102    | 3718710 | 9102  | Резервний фонд місцевого бюджету  | 30 000,00     | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 0313   | 8710    | 3718710 | 9000  | Неповідлені видатки   | 30 000,00     | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 900201 | 9102    |         | Усього видатки без урахування міжбюджетних трансфертів                                    | 61 821 21,00  | 61 821 21,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 910,60     |
| 900201 | 2000    |         | ПОТОЧНИ ВИДАТКИ   | 61 821 21,00  | 61 821 21,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 910,60     |
| 900201 | 2100    |         | Оплата праці персоналу на території плати   | 41 477 629,00   | 41 477 629,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 738 814,50 |
| 900201 | 2110    |         | Оплата праці  | 41 477 629,00   | 41 477 629,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 738 814,50 |



| 1      | 2    | 3       | 4  | 5  | 6             | 7             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14            |
|--------|------|---------|--|--|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 900202 | 2202 |         | Державні акції на ринку цінних паперів (фінансовий)  | Державні акції на ринку цінних паперів (фінансовий)  | 22 600,00     | 22 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 900202 | 2600 |         | Витрати на транспортні витрати   | Витрати на транспортні витрати   | 3 429 717,60  | 3 429 717,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 717,60  |
| 900202 | 2610 |         | Субсидії на транспортні витрати підприємствам (бюджетам, органам влади)  | Субсидії на транспортні витрати підприємствам (бюджетам, органам влади)  | 1 704 540,00  | 1 704 540,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 717,60  |
| 900202 | 2620 |         | Інші транспортні витрати державного управління   | Інші транспортні витрати державного управління   | 1 725 177,60  | 1 725 177,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 177,60  |
| 900202 | 2700 |         | Соціальні забезпечення   | Соціальні забезпечення   | 2 066 000,00  | 2 066 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 766,98  |
| 900202 | 2730 |         | Інші соціальні платежі   | Інші соціальні платежі   | 2 066 000,00  | 2 066 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 766,98  |
| 900202 | 2800 |         | Інші соціальні платежі   | Інші соціальні платежі   | 46 200,00     | 46 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 769,98     |
| 900202 | 9000 |         | Не розподілені надходження   | Не розподілені надходження   | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 9700   | 9102 |         | Субсидії з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів                            | Субсидії з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів                            | 1 840 162,00  | 1 840 162,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 691,00  |
| 9700   | 2000 |         | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 1 840 162,00  | 1 840 162,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 691,00  |
| 9700   | 2600 |         | Витрати на транспортні витрати державного управління   | Витрати на транспортні витрати державного управління   | 1 840 162,00  | 1 840 162,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 691,00  |
| 9700   | 2630 |         | Інші транспортні витрати державного управління   | Інші транспортні витрати державного управління   | 1 840 162,00  | 1 840 162,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 691,00  |
| 9710   | 9102 | 3710710 | Субсидії з місцевого бюджету на управління об'єктами спільного управління чи ліквідація нестатків наслідків діяльності об'єктів спільного управління | Субсидії з місцевого бюджету на управління об'єктами спільного управління чи ліквідація нестатків наслідків діяльності об'єктів спільного управління | 51 500,00     | 51 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 9710   | 2000 |         | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 51 500,00     | 51 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 9710   | 2600 |         | Витрати на транспортні витрати   | Витрати на транспортні витрати   | 51 500,00     | 51 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 9710   | 2630 |         | Інші транспортні витрати   | Інші транспортні витрати   | 51 500,00     | 51 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 9770   | 9102 |         | Субсидії з місцевого бюджету на управління об'єктами спільного управління чи ліквідація нестатків наслідків діяльності об'єктів спільного управління | Субсидії з місцевого бюджету на управління об'єктами спільного управління чи ліквідація нестатків наслідків діяльності об'єктів спільного управління | 1 788 662,00  | 1 788 662,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 9770   | 2000 |         | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 1 788 662,00  | 1 788 662,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 9770   | 2600 |         | Витрати на транспортні витрати   | Витрати на транспортні витрати   | 1 788 662,00  | 1 788 662,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 9770   | 2630 |         | Інші транспортні витрати   | Інші транспортні витрати   | 1 788 662,00  | 1 788 662,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 900203 | 2200 |         | Державні акції на ринку цінних паперів (фінансовий)  | Державні акції на ринку цінних паперів (фінансовий)  | 60 441 373,00 | 60 441 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 573 459,91 |
| 900203 | 2000 |         | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ  | 60 441 373,00 | 60 441 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 573 459,91 |
| 900203 | 2100 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 44 477 628,09 | 44 477 628,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 535 608,61 |
| 900203 | 2110 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 44 477 628,09 | 44 477 628,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 535 608,61 |
| 900203 | 2120 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 36 339 310,00 | 36 339 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 299 883,76 |
| 900203 | 2130 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 8 118 318,09  | 8 118 318,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 724,85  |
| 900203 | 2140 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 15 316 703,00 | 15 316 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295 878,86  |
| 900203 | 2150 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 2 932 190,00  | 2 932 190,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 613,47  |
| 900203 | 2160 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,20      |
| 900203 | 2170 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 1 708 100,00  | 1 708 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00    |
| 900203 | 2180 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 1 704 943,00  | 1 704 943,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 859,32  |
| 900203 | 2190 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 4 768 970,00  | 4 768 970,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 968,78  |
| 900203 | 2271 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 2 660 700,00  | 2 660 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 193,39  |
| 900203 | 2272 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 67 770,00     | 67 770,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 348,51     |
| 900203 | 2273 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 1 604 550,00  | 1 604 550,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 648,00    |
| 900203 | 2274 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 156 410,00    | 156 410,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 905,06     |
| 900203 | 2275 |         | Облігатні цінні папери   | Облігатні цінні папери   | 879 470,00    | 879 470,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 983,94    |
| 900203 | 2280 |         | Державні акції на ринку цінних паперів (фінансовий)  | Державні акції на ринку цінних паперів (фінансовий)  | 52 600,00     | 52 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 900203 | 2281 |         | Державні акції на ринку цінних паперів (фінансовий)  | Державні акції на ринку цінних паперів (фінансовий)  | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00     |
| 900203 | 2282 |         | Державні акції на ринку цінних паперів (фінансовий)  | Державні акції на ринку цінних паперів (фінансовий)  | 22 600,00     | 22 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 900203 | 2600 |         | Витрати на транспортні витрати   | Витрати на транспортні витрати   | 6 113 962,00  | 6 113 962,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356 100,60  |
| 900203 | 2610 |         | Субсидії на транспортні витрати підприємствам (бюджетам, органам влади)  | Субсидії на транспортні витрати підприємствам (бюджетам, органам влади)  | 1 704 540,00  | 1 704 540,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 717,60  |

| 1      | 2    | 3 | 4   | 5   | 6            | 7            | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14           |
|--------|------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 900203 | 2679 |   | Літній переміщення грошей державних установ | Літній переміщення грошей державних установ | 3 020 162,09 | 0,00         | 2 452 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 691,00 |
| 900203 | 2708 |   | Соплати за забезпечення                     | Соплати за забезпечення                     | 2 086 000,00 | 2 086 000,00 | 1 057 796,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 796,08 |
| 900203 | 2719 |   | Інші податки населення                      | Інші податки населення                      | 2 086 000,00 | 2 086 000,00 | 1 057 796,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 796,08 |
| 900203 | 2800 |   | Інші податки населення                      | Інші податки населення                      | 46 200,00    | 46 200,00    | 17 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 790,00    |
| 900203 | 9000 |   | Прозрадіткові видатки                       | Прозрадіткові видатки                       | 306 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

Начальник управління Державної казначейської служби України у Сумському районі Сумської області

Олена ОТЕНКО

Начальник відділу-голови бухгалтер відділу звітності та бухгалтерського обліку Управління Державної казначейської служби України у Сумському районі Сумської області

Світлана БАРАНОВА

Підписано КЕП:

0203128B07 15/10/2025 15:52:03 Баранова СГ  
020313E6F4 16/10/2025 12:48:29 Отенко ОБ  
251001000000052249674



















| 1 | 2      | 3 | 4    | 5   | 6             | 7             | 8             | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14            |
|---|--------|---|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|
|   | 900203 |   | 3000 | <b>КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>   | 90 359 234,32 | 90 359 234,32 | 42 188 448,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 188 448,04 |
|   | 900203 |   | 5100 | Придбання основного капіталу  | 89 019 234,32 | 89 019 234,32 | 41 097 948,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 097 948,04 |
|   | 900203 |   | 3110 | Придбання об'єктів нерухомості та обладнання                                      | 767 281,09    | 1 546 615,28  | 1 281 365,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 365,28  |
|   | 900203 |   | 3120 | Капітальні будівництва (будівництво)  | 83 645 290,00 | 83 645 290,00 | 36 661 910,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 661 910,34 |
|   | 900203 |   | 3122 | Капітальні будівництва (будівництво інших об'єктів)                               | 23 645 290,00 | 23 645 290,00 | 16 447 960,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 447 960,34 |
|   | 900203 |   | 3130 | Капітальні ремонт   | 822 300,00    | 822 090,00    | 617 227,14    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 227,14    |
|   | 900203 |   | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів   | 822 000,00    | 821 500,00    | 619 227,14    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 227,14    |
|   | 900203 |   | 3140 | Реконструкція та реконструкція  | 4 334 759,32  | 4 334 759,32  | 709 375,26    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 375,26    |
|   | 900203 |   | 3142 | Реконструкція та реконструкція інших об'єктів                                     | 4 334 759,32  | 4 334 759,32  | 709 375,26    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 375,26    |
|   | 900203 |   | 3200 | Капітальні трансферти   | 1 096 500,00  | 1 096 500,00  | 1 090 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 500,00  |
|   | 900203 |   | 3210 | Капітальні трансферти від інших органів державної влади, місцевого самоврядування | 1 096 500,00  | 1 096 500,00  | 1 090 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 500,00  |
|   | 900203 |   | 3220 | Капітальні трансферти отримані від державних установ інших рівнів                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

Начальник управління Державної казначейської служби України у Сумському районі Сумської області

Олена ОТЕНКО

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу звітності та бухгалтерського обліку Управління Державної казначейської служби України у Сумському районі Сумської області

Світлана БАРАЇЄВА



Надійшло КЕІІ.  
0203128В07 15/10/2025 15:52:03 Баранова СТ  
020313Е6Г4 16/10/2025 12:48:29 Отенко СВ  
251001000090052249674



| 1 | 2      | 3       | 4       | 5   | 6   | 7          | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14        |
|---|--------|---------|---------|---|---|------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
|   | 1020   |         | 2200    | Використання товарів і послуг   | 165 000,00  | 165 000,00 | 26 240,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 240,36 |
|   | 1020   |         | 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 15 000,00   | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 1020   |         | 2230    | Продукти харчування   | 150 000,00  | 150 000,00 | 26 240,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 240,36 |
| 9 | 0921   | 0611021 | 9102    | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 165 000,00  | 165 000,00 | 26 240,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 240,36 |
|   | 0921   | 0611021 | 2000    | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 165 000,00  | 165 000,00 | 26 240,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 240,36 |
|   | 0921   | 0611021 | 2200    | Використання товарів і послуг   | 165 000,00  | 165 000,00 | 26 240,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 240,36 |
|   | 0921   | 0611021 | 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 15 000,00   | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 0921   | 0611021 | 2230    | Продукти харчування   | 150 000,00  | 150 000,00 | 26 240,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 240,36 |
|   | 6000   |         | 9102    | Житлово-комунальне господарство   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 6000   |         | 2000    | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 6000   |         | 2200    | Використання товарів і послуг   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 6000   |         | 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)  | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 6010   |         | 9102    | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства                              | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 6010   |         | 2000    | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 6010   |         | 2200    | Використання товарів і послуг   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 6010   |         | 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)  | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 0620   | 0613    | 0116013 | 9102  | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 0620   | 0613    | 0116013 | 2000  | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 0620   | 0613    | 0116013 | 2200  | Використання товарів і послуг                                     | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 0620   | 0613    | 0116013 | 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                                  | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 900201 |         | 9102    | Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів   | 288 370,00  | 288 370,00 | 37 376,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 376,36 |
|   | 900201 |         | 2000    | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ   | 288 370,00  | 288 370,00 | 37 376,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 376,36 |
|   | 900201 |         | 2200    | Використання товарів і послуг   | 288 370,00  | 288 370,00 | 37 376,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 376,36 |
|   | 900201 |         | 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 26 570,00   | 26 570,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|   | 900201 |         | 2230    | Продукти харчування   | 250 000,00  | 250 000,00 | 37 376,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 376,36 |
|   | 900201 |         | 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)  | 11 800,00   | 11 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

Начальник управління Державної казначейської служби України у  
Сумському районі Сумської області

Олена ОТЕНКО

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу звітності та  
бухгалтерського обліку Управління Державної казначейської служби  
України у Сумському районі Сумської області

Світлана БАРАНОВА



Підписано KEF:  
0203128B07 15/10/2025 15:52:03 Баранова СГ  
020313E6F4 16/10/2025 12:48:29 Отенко ОВ  
251001000000052249674







| 1 | 2      | 3 | 4    | 5   | 6    | 7            | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14           |
|---|--------|---|------|---|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
|   | 900201 |   | 2000 | <b>ПОТОРНІ ВИДАТКИ</b>  |      |              |              |      |      |      |      |      |              |
|   |        |   |      |   | 0,00 | 919 800,83   | 890 348,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
|   | 900201 |   | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                 | 0,00 | 113 915,16   | 104 491,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 518,97   |
|   | 900201 |   | 2110 | Оплата праці  | 0,00 | 109 766,52   | 85 648,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 491,00   |
|   | 900201 |   | 2111 | Заробітна плата   | 0,00 | 109 766,52   | 85 648,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 648,36    |
|   | 900201 |   | 2120 | Нарахування на оплату праці                                   | 0,00 | 24 148,64    | 18 842,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 648,36    |
|   | 900201 |   | 2200 | Використання товарів і послуг                                 | 0,00 | 785 885,23   | 785 853,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 842,64    |
|   | 900201 |   | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 0,00 | 666 502,97   | 666 502,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 853,97   |
|   | 900201 |   | 2219 | Продукти харчування   | 0,00 | 4 430,00     | 4 430,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 502,97   |
|   | 900201 |   | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0,00 | 114 925,30   | 114 925,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430,00     |
|   | 900201 |   | 3000 | <b>КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>                                     | 0,00 | 1 281 365,28 | 1 281 365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 925,00   |
|   | 900201 |   | 3100 | Придбання основного капіталу                                  | 0,00 | 1 281 365,28 | 1 281 365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 365,28 |
|   | 900201 |   | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 1 281 365,28 | 1 281 365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 365,28 |

Начальник управління Державної казначейської служби України у  
Сумському районі Сумської області

Олена ОТЕНКО

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу звітності та  
бухгалтерського обліку Управління Державної казначейської служби  
України у Сумському районі Сумської області

Світлана БАРАНОВА



Підписано КЕП:  
0203128B07 15/10/2025 15:52:03 Баранова СГ  
020313E6F4 16/10/2025 12:48:29 Отенко ОВ  
251001000000052249674













| 1 | 2      | 3 | 4    | 5  | 6          | 7    | 8          | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14         |
|---|--------|---|------|--|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|
|   | 900203 |   | 2220 | Капітальні трансферти в інших державних установах (інших ринках) | 915 500,00 | 0,00 | 915 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 500,00 |

Начальник управління Державної казначейської служби України у  
Сумському районі Сумської області

Олена ОТЕНКО

Начальник відділу-головиної бухгалтер відділу звітності та  
бухгалтерського обліку Управління Державної казначейської служби  
України у Сумському районі Сумської області

Світлана БАРАНОВА



Підписано КЕП:  
0203128B07 15/10/2025 15:52:03 Баранова СГ  
020313E6F4 16/10/2025 12:48:29 Отенко ОВ  
251001000000052249674