Проєкт

КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сорок четверта позачергова сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

30 квітня 2024 року **м. Кобеляки** **№**

Про затвердження звіту про виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за І квартал 2024 року

(1656100000)
(код бюджету)

Керуючись статтями 23, 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за І квартал 2024 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по:

доходах у сумі 66 377 556 грн (з них по загальному фонду 64 860 090 грн, по спеціальному фонду 1 517 466 грн);

видатках у сумі 68 742 259 грн (з них по загальному фонду 67 767 299 грн, по спеціальному фонду 974 960 грн).

Виконуючий повноваження
міського голови-секретар міської
ради Василь КІПТІЛИЙ

Пояснювальна записка
до рішення сесії Кобеляцької міської ради
„Про затвердження звіту про виконання бюджету Кобеляцької
міської територіальної громади за І квартал 2024 року”

Доходи

Бюджет Кобеляцької міської громади за І квартал 2024 року по доходах загального та спеціального фонду (без трансфертів) виконаний на 113%. При планових показниках з урахуванням змін на перший квартал 2024 року 39 млн. 762,0 тис. грн. отримано надходжень до бюджету в сумі 44 млн. 916,8 тис. грн.

Доходів загального фонду (з трансфертами) отримано в сумі 64 млн. 860,1 тис. грн., що становить 108,2% до планових показників із змінами, або понад план отримано 4 млн. 923,3 тис. грн. У порівнянні з надходженнями відповідного періоду минулого року, доходів отримано на 1 млн. 799,8 тис. грн.

Податкових надходжень до бюджету надійшло 42 млн. 870,5 тис. грн., неподаткових надходжень – 807,7 тис. грн., що більше на 8 млн.063,5 тис. грн. і 14,7 тис. грн. відповідно, проти надходжень 1 кварталу 2023 року.

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів міської громади, у частині податкових надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб, який складає 56,3 % (24 млн. 585,6 тис. грн.), та місцеві податки та збори, що сплачуються згідно із Податковим кодексом України (податок на майно, єдиний податок) і становлять 12,2% (5 млн. 310,9 тис. грн.) обсягу податкових надходжень до загального фонду бюджету.

Аналіз податків та зборів у складі податкових надходжень, при забезпеченні в цілому виконання плану на 113,1%, існує заборгованість по сплаті податків, а саме:

- по Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості в сумі 374,3 тис. грн.;
- по Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості в сумі 257,3 тис. грн.;
- по Земельний податок з юридичних осіб в сумі 113,2 тис. грн. (ДП «Полтавський облавтодор»-107,0 тис. грн.);
- по Орендна плата з юридичних осіб в сумі 1 млн. 740,6 тис. грн.;
- по земельний податок з фізичних осіб в сумі 1 млн. 147,5 тис. грн.;
- по Орендна плата з фізичних осіб в сумі 225,5 тис. грн.;
- по Єдиний податок з фізичних осіб в сумі 801,5 тис. грн.

Робота по скороченню заборгованості постійно знаходиться на контролі в Кобеляцькій міській раді.

Неподаткових надходжень надійшло 807,7 тис. грн., при плані – 815,8 тис. грн., що менше плану на 8,1 тис. грн. Основним джерелом надходжень неподаткових податків та зборів є плата за надання адміністративних послуг, яка становить 61,3% до загального обсягу неподаткових надходжень, або 495,6 тис. грн.

За 1 квартал 2024 рік з Державного бюджету до бюджету громади отримано базової дотації у сумі 1 млн. 1,1 тис. грн., освітньої субвенції - 18 млн. 619,7 тис. грн.

З місцевих бюджетів різних рівнів (обласного та громад) за звітний період до бюджету громади надійшло міжбюджетних трансфертів у обсязі 1 млн. 561,2 тис. грн., в тому числі:

дотації 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 – 624,0 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 466,7 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами (на утримання пожежної команди у с. Озера - Горішньоплавнівська МТГ) – 255,0 тис. грн.;

іншої субвенції з місцевого бюджету – 13,9 тис. грн. (на соціальний захист населення).

субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (на утримання закладів охорони здоров'я, трудового архіву)- 201,6 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період отримано надходження з урахуванням трансфертів в сумі 1 млн. 517,5 тис. грн., що на 267,3 тис. грн. менше проти 1 кварталу 2023 року. Без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло доходів у сумі 1 млн. 238,7 тис. грн., що становить 136,6% кошторисних призначень з урахуванням змін.

Екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС надійшло 21,3 тис. грн. та 8,4 тис. грн. відповідно.

Власних надходжень бюджетними установами отримано 1 млн. 209,0 тис. грн. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримано – 388,7 тис. грн., в т.ч.: плата за послуги за основною діяльністю – 386,0 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 1,5 тис. грн., надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) становлять – 1,2 тис. грн. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ становлять 820,3 тис. грн., в т.ч. надходження бюджетних установ від підприємств, організацій, фізичних осіб у сумі 287,4 тис. грн., благодійних внесків, грантів та дарунків отримано – 532,7 тис. грн.

Міжбюджетних трансфертів надійшло 278,8 тис. грн., а саме інша субвенція з місцевого бюджету.

Основні зусилля міської влади були спрямовані на виконання доходної частини бюджету громади та раціональне його використання з урахуванням обмежень, передбачених умовами воєнного стану відповідно до діючого законодавства України.

У структурі надходжень найбільшими платниками за 1 квартал 2024 року є:

- ТОВ АФ «Добробут» - 11 млн.185,2 тис. грн.
- СТОВ «Говтва» - 2 млн. 889,1 тис. грн.

галузь; на “Надання загальної середньої освіти” за рахунок коштів громади - 11 млн. 737,9 тис. грн., що становить 29 % загального обсягу видатків по галузі, на надання спеціальної освіти мистецькими школами використано 1 млн. 671,2 тис. грн., позашкільної освіти – 815,1 тис. грн.

Із загального обсягу фінансування галузі, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено видатків на оплату праці педагогічних працівників у сумі 18 млн. 222,2 тис. грн.; на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно - ресурсного центру – 443,6 тис. грн.

За звітний період на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників освіти використано 33 млн. 336,2 тис. грн., на продукти харчування – 627,3 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 4 млн. 987,0 тис. грн.

На фінансову підтримку комунальних підприємств **охорони здоров’я** спрямовано 3 млн. 230,6 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції, отриманої із бюджету Білицької селищної громади – 147,6 тис. грн., яка спрямована на заробітну плату і нарахування на оплату праці.

Видатки на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню склали 1 млн. 782,9 тис. грн., з яких видатки на енергоносії становлять 1 млн. 601,8 тис. грн., або 89,8 % касових видатків. На фінансову підтримку первинної медичної допомоги населенню використано 1 млн. 447,7 тис. грн., з яких видатки заробітну плату склали – 913,5 тис. грн., або 63,1% проведених видатків, на енергоносії – 355,2 тис. грн., що становить 24,5 % касових видатків, на соціальне забезпечення використано 101,9 тис. грн.

Із загального обсягу коштів, спрямованих на охорону здоров"я на захищені статті видатків бюджету використано: на оплату праці і нарахування на оплату праці –913,5 тис. грн., на медикаменти та вироби медичного призначення – 58,8 тис. грн., енергоносії - 1 млн. 957,0 тис. грн., пільгові пенсії – 50,3 тис. грн., пільгові медикаменти – 101,9 тис. грн.

Галузь **“Соціальний захист та соціальне забезпечення”** за звітний період профінансовано у сумі 3 млн. 505,4 тис. грн. з яких, видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, які надаються **Центром надання соціальних послуг** становлять 2 млн. 494,6 тис. грн., або 71,1 % до загального обсягу видатків на галузь. Із загального обсягу кошторисних призначень, які освоєно Центром, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 2 млн. 415,7 тис. грн., або 97 % загального обсягу касових видатків. На оплату за спожиті енергоносії використано 52,4 тис. грн.

На надання фінансової підтримки міській громадській організації ветеранів використано 26,0 тис. грн.; на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме на надання матеріальної допомоги населенню громади за рішеннями Виконавчого комітету міської ради, спрямовано 913,9 тис. грн.

На оплату пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку – 0,6 тис. грн.

В звітному періоді проведено видатки на 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 у сумі 70,3 тис. грн.

- СК «Придніпрянський» - 2 млн. 113,8 тис. грн.
- ПрАТ «Кобеляцький завод продтоварів «Мрія» - 1 млн. 614,1 тис. грн.
- ПСП «Колос» - 1 млн. 179,4 тис. грн.

Видатки

Видаткову частину загального фонду бюджету міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів за І квартал 2024 року освоєно в сумі 67 млн. 767,3 тис. грн., або 83,6 % до уточненого плану на звітний період.

Фінансування установ та закладів бюджету громади по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: на освіту використано кошти в сумі – 40 млн. 243,6 тис. грн., що становить 86,5 % до уточнених призначень; на охорону здоров'я – 3 млн. 230,6 тис. грн. (70,8 % до плану); соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 млн. 505,4 тис. грн. (70,7 % запланованого); на галузь "Культура і мистецтво" – 2 млн. 997,5 тис. грн. (виконання 99,52 %); на фізкультуру і спорт спрямовано – 6 млн. 876,1 тис. грн. (91,2 %); на органи місцевого самоврядування – 8 млн. 320,2 тис. грн. (90,2 %), на житлово – комунальне господарство використано 4 млн. 797,3 тис. грн. (74,5 %), на іншу діяльність спрямовано – 738,2 тис. грн. (44,1 %), а саме: забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 350,9 тис. грн., РЛП "Нижньоворсклянський" – 377,6 тис. грн., на заходи з територіальної оборони використано 9,8 тис. грн.

Кошти резервного фонду за звітний рік не використовувалися.

У звітному періоді 2024 року, в першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на захищені статті видатків, а саме: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано - 46 млн. 754,0 тис. грн., на продукти харчування – 627,3 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 5 млн. 978,6 тис. грн., соціальне забезпечення – 984,7 тис. грн.

В цілому, видатки головних розпорядників коштів, розпорядників коштів нижчого рівня на захищені статті бюджету за звітний період склали 54 млн. 344,6 тис. грн., або 80,2 % проведених касових видатків.

На підтримку некомерційних комунальних підприємств охорони здоров'я використано – 3 млн. 230,6 тис. грн., що становить 4,8 % загального обсягу касових видатків загального фонду; на надання фінансової підтримки громадської організації «Міська територіальна організація ветеранів» - 26,0 тис. грн., для комунального підприємства у галузі культури (КП «Екопарк») – 257,7 тис. грн., або 0,4 % касових видатків за звітний період, комунальних підприємств житлово – комунального господарства (одержувачів бюджетних коштів) спрямовано 4 млн. 797,3 тис. грн., або 7 % загального обсягу касових видатків загального фонду і на забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони – 350,9 тис. грн.

Детальніше по галузям маємо такі показники: із загальної суми видатків **на утримання установ галузі "Державне управління"**, спрямовано 8 млн. 320,2 тис. грн. Видатки на захищені статті бюджету склали – 8 млн. 143,6 тис. грн. (на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 7 млн. 670,3 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 473,2 тис. грн.).

Галузь **"Освіта"** профінансовано у сумі 40 млн. 243,6 тис. грн.

Із загальної суми видатків на галузь, витрати на "Надання дошкільної освіти" склали 6 млн. 99,1 тис. грн., що становить 15 % обсягу видатків на

По галузі **“Культура і мистецтво”** кошторисні призначення за звітний період поточного року використано у сумі 2 млн. 997,5 тис. грн. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 74,2 % (2 млн. 224,0 тис. грн.), на оплату за спожиті енергоносії використано 389,6 тис. грн., що становить 13% касових видатків по галузі.

На забезпечення діяльності бібліотек використано – 807,1 тис. грн., забезпечення діяльності музеїв – 184,8 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 1 млн. 501,8 тис. грн., на забезпечення діяльності інших закладів культури використано 484,8 тис. грн., з яких на фінансову підтримку діяльності комунального підприємства ”Екопарк” спрямовано 257,7 тис. грн.

По галузі **“Фізична культура і спорт”** видатки на утримання та навчально – тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи становлять 950,1 тис. грн., або 58 % видатків на галузь. Із загальної суми витрат на ДЮСШ, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 626,2 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат складає 66 %. На оплату енергоносіїв використано 46,6 тис. грн.

На утримання спортивних споруд в звітному періоді використано 152,9 тис. грн.; на фінансову підтримку для проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи ГО ВФСТ «Колос» за звітний період спрямовано – 54,9 тис. грн., на утримання ГО ВФСТ «Колос» використано – 476,6 тис. грн.

На галузь **“Житлово – комунальне господарство**” використано кошти у сумі 4 млн. 797,3 тис. грн., що становить 74,5 % планових показників. На забезпечення функціонування комунального підприємства “Водоканал Плюс” (бюджетна програма 6020) в звітному періоді спрямовано 2 млн. 410,1 тис. грн. (оплата праці і нарахування), на організацію благоустрою населених пунктів (бюджетна програма 6030) для комунальних підприємств “Водоканал Плюс” та “Переволочанське” відповідно спрямовано 2 млн. 200,7 тис. грн. та 186,6 тис. грн., з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 1 млн. 132,7 тис. грн.

По галузі “Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони” кошти у сумі 350,9 тис. грн. спрямовано на фінансову підтримку місцевої пожежної команди у с. Озера, а саме: на оплату праці працівників – 325,6 тис. грн., інші видатки – 25,3 тис. грн. Із загального обсягу фінансової підтримки пожежної команди, видатки за рахунок коштів субвенції із бюджету Горішньоплавнівської міської громади склали – 32,3 тис. грн.

На утримання РЛП “Нижньоворсклянський” за звітний період використано кошти у сумі 377,6 тис. грн., на заробітну плату та нарахування.

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення і на заходи з територіальної оборони відповідно становлять 55,5 тис. грн. та 159,3 тис. грн.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської громади освоєно у сумі 975,0 тис. грн. На поточні видатки бюджетними установами спрямовано 588,4 тис. грн., на капітальні видатки спрямовано – 386,6 тис. грн.

Станом на 01.04.2024 року по загальному фонду бюджету громади рахується дебіторська заборгованість у сумі 245,9 тис. грн. По галузі “Освіта” -

220,3 тис. грн., по галузі “Інша діяльність” - 18,5 тис. грн., по Державному управлінню – 7,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість становить 107,3 тис. грн., а саме: галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” - 13,4 тис. грн., “Інша діяльність” – 94,0 тис. грн. (придбання ПММ).

По спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Таким чином, на розгляд сесії Кобеляцької міської ради подається звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за I квартал 2024 року по доходах у сумі 66 млн. 377,6 тис. грн. (з них по загальному фонду – 64 млн. 860,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 1 млн. 517,5 тис. грн.), по видатках у сумі 68 млн. 742,3 тис. грн. (з них по загальному фонду – 67 млн. 767,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 975,0 тис. грн.).

Начальник
фінансового відділу
Кобеляцької міської ради Андрій ДАЦКО

Видатки бюджету міської територіальної громади за І квартал 2024 року

(грн.)

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	План на 1 квартал 2024 року з урахуванням змін	Касові видатки за І квартал 2024 року	Відсоток виконання до уточненого плану за І квартал 2024 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
Державне управління	**0100**	**37 254 448,00**	**37 250 048,00**	**9 253 215,00**	**8 320 205,58**	**89,9%**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	31 982 700,00	31 978 300,00	8 015 100,00	7 229 025,79	90,2%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	4 649 000,00	4 649 000,00	1 070 519,00	946 579,82	88,4%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	622 748,00	622 748,00	167 596,00	144 599,97	86,3%
Освіта	**1000**	**163 423 676,00**	**169 399 396,00**	**46 548 296,00**	**40 243 573,78**	**86,5%**
Надання дошкільної освіти	1010	26 580 800,00	28 130 800,00	7 957 880,00	6 099 135,44	76,6%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	34 803 000,00	39 243 000,00	15 594 631,00	11 737 955,92	75,3%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1031	83 448 900,00	83 448 900,00	18 619 700,00	18 222 245,22	97,9%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	4 098 900,00	4 084 620,00	923 156,00	815 105,73	88,3%
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	6 861 400,00	6 861 400,00	1 711 465,00	1 671 192,33	97,6%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	4 328 200,00	4 328 200,00	1 016 464,00	1 002 808,49	98,7%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	58 000,00	58 000,00			
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	2 091 776,00	2 091 776,00	466 732,00	443 605,11	95,0%
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	1 152 700,00	1 152 700,00	258 268,00	251 525,54	97,4%
Охорона здоров'я	**2000**	**11 976 260,00**	**11 976 260,00**	**4 570 338,00**	**3 230 588,14**	**70,7%**
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	7 758 160,00	7 758 160,00	2 867 938,00	1 782 856,06	62,2%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	4 218 100,00	4 218 100,00	1 702 400,00	1 447 732,08	85,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	**3000**	**17 406 941,00**	**21 275 985,00**	**4 955 461,00**	**3 505 379,99**	**70,7%**
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	10 000,00	10 000,00	2 300,00	578,77	25,2%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим катгоріям громадян	3033	130 000,00	130 000,00	13 000,00		0,0%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	56 141,00	74 625,00	24 141,00		0,0%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	30 400,00	30 400,00	7 500,00		0,0%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	10 775 300,00	10 775 300,00	2 581 920,00	2 494 646,91	96,6%
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	3160	100 000,00	300 000,00	70 700,00	70 308,31	99,4%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	100,00	100,00	100,00		0,0%
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	115 000,00	115 000,00	27 000,00	25 986,00	96,2%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	6 190 000,00	9 840 560,00	2 228 800,00	913 860,00	41,0%
Культура і мистецтво	**4000**	**12 746 700,00**	**12 746 700,00**	**3 287 380,00**	**2 997 507,03**	**91,2%**
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	3 687 400,00	3 687 400,00	882 570,00	807 080,58	91,4%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	833 600,00	833 600,00	237 360,00	184 835,56	77,9%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	5 863 200,00	5 863 200,00	1 580 300,00	1 501 831,02	95,0%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	2 312 500,00	2 312 500,00	568 150,00	484 799,87	85,3%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	50 000,00	50 000,00	19 000,00	18 960,00	99,8%
Фізична культура і спорт	**5000**	**7 401 000,00**	**7 401 000,00**	**1 731 705,00**	**1 634 492,56**	**94,4%**
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	4 319 200,00	4 319 200,00	1 012 655,00	950 121,56	93,8%
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	549 200,00	549 200,00	164 100,00	152 902,76	93,2%
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об"єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	5051	400 000,00	400 000,00	58 200,00	54 895,00	94,3%
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об"єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	5053	2 082 600,00	2 082 600,00	476 750,00	476 573,24	100,0%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	50 000,00	50 000,00	20 000,00		0,0%
Житлово-комунальне господарство	**6000**	**21 545 500,00**	**22 660 632,00**	**6 441 498,00**	**4 797 327,63**	**74,5%**
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги	6020	9 638 000,00	9 638 000,00	2 415 600,00	2 410 056,14	99,8%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	11 907 500,00	13 022 632,00	4 025 898,00	2 387 271,49	59,3%
Економічна діяльність	**7000**	**0,00**	**103 840,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,0%**
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350		99 440,00			
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650		4 400,00	4 400,00		0,0%
Інша діяльність	**8000**	**3 580 500,00**	**4 380 500,00**	**1 675 652,00**	**738 224,19**	**44,1%**
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	8130	1 711 900,00	1 711 900,00	577 175,00	350 860,98	60,8%
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,0%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240		800 000,00	440 000,00	9 776,00	2,2%
Збереження природно-заповідного фонду	8320	1 668 600,00	1 668 600,00	458 477,00	377 587,21	82,4%
Резервний фонд	**8700**	**500 000,00**	**500 000,00**	**300 000,00**		0,0%
Міжбюджетні трансферти	**9000**	**0,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**100,0%**
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0%
Разом по загальному фонду		**275 835 025,00**	**289 994 361,00**	**81 067 945,00**	**67 767 298,90**	**83,6%**
Джерела фінансування (загальний фонд)			-14 140 852,00	-21 131 144,00		
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
Державне управління	**0100**	70 000,00	70 000,00	17 500,00		0,0%
Освіта	**1000**	680 500,00	1 349 933,13	839 558,13	575 342,01	68,5%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	**3000**	81 000,00	484 323,16	423 573,16	363 589,23	85,8%
Культура і мистецтво	**4000**	65 200,00	67 044,00	18 144,00	30 577,28	168,5%

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	План на 1 квартал 2024 року з урахуванням змін	Касові видатки за І квартал 2024 року	Відсоток виконання до уточненого плану за І квартал 2024 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
Фізична культура і спорт	**5000**	2 137,00	14 037,00	12 434,25	5 451,25	43,8%
Житлово-комунальне господарство	**6000**		130 000,00	130 000,00		0,0%
Інша діяльність	**8000**	8 000,00	3 308 000,00	3 202 000,00		0,0%
Разом по спеціальному фонду		**906 837,00**	**5 423 337,29**	**4 643 209,54**	**974 959,77**	**21,0%**
Джерела фінасування (спеціальний фонд)			-3 481 023,37	-3 344 280,25		

Доходи бюджету міської територіальної громади за І квартал 2024 року

(грн.)

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	План на І квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2024 року	Відхилення (+,-)	% виконання
Загальний фонд							
Податкові надходження	**10000000**	**179 863 181,00**	**179 863 181,00**	**37 891 167,00**	**42 870 451,92**	4 979 284,92	**113,14%**
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	113 904 881,00	113 904 881,00	22 596 040,00	24 571 019,81	1 974 979,81	**108,74%**
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	87 200 000,00	87 200 000,00	18 000 000,00	18 248 323,67	248 323,67	101,38%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	21 301 000,00	19 755 000,00	2 638 040,00	3 824 640,67	1 186 600,67	144,98%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	1 200 000,00	1 200 000,00	262 000,00	227 333,98	-34 666,02	86,77%
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов"язання, що підлягає сплаті фізичними особами	11011300	4 203 881,00	5 749 881,00	1 696 000,00	2 270 721,49	574 721,49	133,89%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	2 300,00	2 300,00	1 580,00	14 787,00	13 207,00	935,89%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	25 000,00	25 000,00	11 107,00	3 960,15	-7 146,85	35,65%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	184 000,00	184 000,00	56 250,00	183 994,01	127 744,01	327,10%
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	88 000,00	88 000,00	6 690,00	12 902,06	6 212,06	192,86%
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100	215 000,00	215 000,00	50 000,00		-50 000,00	
Пальне	14021900	1 500 000,00	1 500 000,00	191 000,00	251 728,45	60 728,45	131,80%
Пальне	14031900	5 000 000,00	5 000 000,00	1 060 000,00	1 429 743,59	369 743,59	134,88%
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	14040100	3 700 000,00	3 700 000,00	728 000,00	795 555,27	67 555,27	109,28%
Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	2 830 000,00	2 830 000,00	671 000,00	790 192,97	119 192,97	117,76%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010100	48 000,00	48 000,00	7 100,00	15 360,73	8 260,73	216,35%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	211 000,00	211 000,00	11 500,00	46 241,00	34 741,00	402,10%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	557 000,00	557 000,00	10 500,00	156 545,63	146 045,63	1490,91%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010400	2 500 000,00	2 500 000,00	660 000,00	503 336,42	-156 663,58	76,26%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	1 520 000,00	1 520 000,00	373 650,00	643 824,60	270 174,60	172,31%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	11 500 000,00	11 500 000,00	2 875 000,00	3 045 396,80	170 396,80	105,93%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	2 700 000,00	2 700 000,00	180 000,00	186 377,55	6 377,55	103,54%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 900 000,00	1 900 000,00	412 000,00	713 814,34	301 814,34	173,26%
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	19 000,00	19 000,00	4 750,00		-4 750,00	
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	159 000,00	159 000,00	12 000,00	15 300,00	3 300,00	127,50%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	3 300 000,00	3 300 000,00	950 000,00	1 108 616,25	158 616,25	116,70%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	15 500 000,00	15 500 000,00	3 900 000,00	4 915 639,02	1 015 639,02	126,04%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	12 500 000,00	12 500 000,00	3 123 000,00	3 466 116,27	343 116,27	110,99%
Неподаткові надходження	**20000000**	**3 074 419,00**	**3 074 419,00**	**815 780,00**	**807 664,76**	-8 115,24	**99,01%**
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	41 000,00	41 000,00	6 410,00	17 235,00	10 825,00	268,88%
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	21081500	191 000,00	191 000,00	85 800,00		-85 800,00	
Плата за встановлення земельного сервітуту	21081700	218,00	218,00	60,00	71,96	11,96	119,93%
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	21081800	765 000,00	765 000,00	217 900,00	228 648,41	10 748,41	104,93%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	155 000,00	155 000,00	46 900,00	25 870,00	-21 030,00	55,16%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	1 300 000,00	1 300 000,00	324 000,00	301 573,35	-22 426,65	93,08%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	457 000,00	457 000,00	105 000,00	147 710,00	42 710,00	140,68%
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	65 000,00	65 000,00	11 460,00	8 802,10	-2 657,90	76,81%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	56 000,00	56 000,00	12 200,00	9 999,52	-2 200,48	81,96%
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	5 600,00	5 600,00	1 900,00	1 666,00	-234,00	87,68%

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	План на І квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2024 року	Відхилення (+,-)	% виконання
Орендна плата за водні об"єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	22130000	8 601,00	8 601,00				
Інші надходження	24060300	30 000,00	30 000,00	4 150,00	66 088,42	61 938,42	1592,49%
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)		**182 937 600,00**	**182 937 600,00**	**38 706 947,00**	**43 678 116,68**	**4 971 169,68**	**112,84%**
Офіційний трансферти від органів державного управління	**40000000**	**92 897 425,00**	**92 915 909,00**	**21 229 854,00**	**21 181 973,00**	**-47 881,00**	**99,77%**
Базова дотація	41020100	4 004 700,00	4 004 700,00	1 001 100,00	1 001 100,00		100,00%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	83 448 900,00	83 448 900,00	18 619 700,00	18 619 700,00		100,00%
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	41040200	2 499 700,00	2 499 700,00	624 000,00	624 000,00		100,00%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	2 091 776,00	2 091 776,00	466 732,00	466 732,00		100,00%
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	41053300	420 708,00	420 708,00	201 581,00	201 581,00		100,00%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами	41053800	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00		100,00%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	176 641,00	195 125,00	61 741,00	13 860,00	-47 881,00	22,45%
Всього доходів загального фонду		**275 835 025,00**	**275 853 509,00**	**59 936 801,00**	**64 860 089,68**	**4 923 288,68**	**108,21%**
Спеціальний фонд							
Податкові надходження	**10000000**				**21 270,65**	**21 270,65**	
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100				5 682,25	5 682,25	
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	19010200				15 060,46	15 060,46	
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				527,94	527,94	
Неподаткові надходження	**20000000**	**906 837,00**	**1 698 473,29**	**1 055 089,29**	**1 217 441,64**	**-481 031,65**	**115,39%**
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				8 404,77	8 404,77	
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	771 637,00	771 637,00	206 653,00	386 002,29	-385 634,71	186,79%
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	75 200,00	75 200,00	18 800,00	1 472,01	-73 727,99	7,83%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400				1 193,00	1 193,00	
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	60 000,00	563 994,68	541 994,68	532 727,96	-31 266,72	98,29%
Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчудження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об"єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200		287 641,61	287 641,61	287 641,61		100,00%
Офіційні трансферти	**40000000**		**243 840,00**	**243 840,00**	**278 754,00**	34 914,00	
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900		243 840,00	243 840,00	278 754,00		114,32%
Всього доходів спеціального фонду		**906 837,00**	**1 942 313,29**	**1 298 929,29**	**1 517 466,29**	**-424 847,00**	**116,82%**
РАЗОМ		**276 741 862,00**	**277 795 822,29**	**61 235 730,29**	**66 377 555,97**	**4 498 441,68**	**108,40%**