



Проект

**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(шістдесят друга сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

25 лютого 2025 року

м. Кобеляки

№

**Про затвердження звіту про
виконання бюджету Кобеляцької
міської територіальної громади
за 2024 рік**

(1656100000)
(код бюджету)

Керуючись статтями 23, 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін, міська рада

ВИРІШИЛА:

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

доходах у сумі 308 171 282 грн (з них по загальному фонду 294 341 037 грн, по спеціальному фонду 13 830 245 грн);

видатках у сумі 320 985 287 грн (з них по загальному фонду 300 206 805 грн, по спеціальному фонду 20 778 482 грн).

Виконуючий повноваження міського
голови-секретар міської ради

Василь КІПТІЛИЙ

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Проект рішення сесії Кобеляцької міської ради підготовлено фінансовим відділом Кобеляцької міської ради:

Начальник відділу

Андрій ДАЦКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

Заступник міського голови

Михайло БРЕЙКО

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету міської ради

Олена ПОСТОЛЬНИК

Голова постійної комісії з питань
економічної політики, власності,
бюджету, тарифів та цін

Таміла ШЕВЧЕНКО

Начальник юридичного відділу

Аліна ГОРОБЕЦЬ

Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності ради

Олена ДАЦКО

Начальник відділу загальної,
організаційної, архівної та кадрової
роботи

Олександр ТАРАСЕНКО

Пояснювальна записка
до рішення сесії Кобеляцької міської ради
«Про затвердження звіту про виконання бюджету
Кобеляцької міської територіальної громади за 2024 рік»

Доходи

За 2024 рік до бюджету Кобеляцької міської територіальної громади надійшло 308 млн. 171,2 тис. грн. (діаграма 1), зокрема:

до загального фонду надійшло – 294 млн. 341,0 тис. грн., з них:

- податки, збори та інші доходи – 196 млн. 999,8 тис. грн., рівень виконання становить 99,12%. У порівнянні до минулого року надходження зросли на 26 млн. 106,4 тис. грн. ;

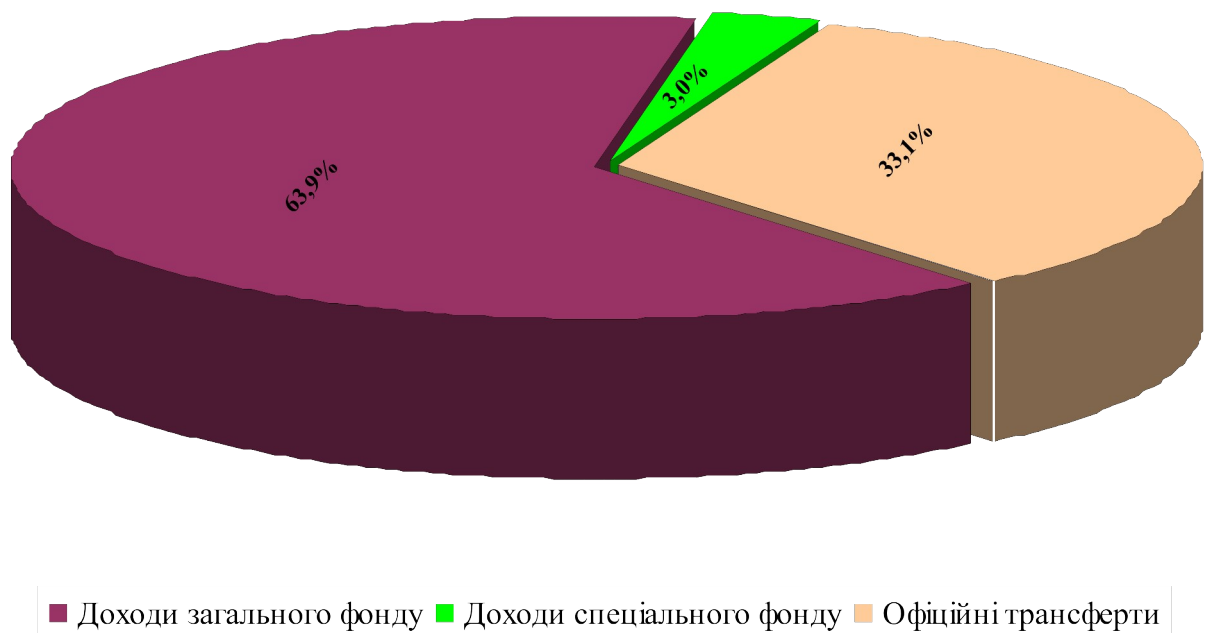
- міжбюджетні трансферти – 97 млн. 341,2 тис. грн., що становить 99,07% до уточненого планового показника;

до спеціального фонду надійшло 13 млн. 830,2 тис. грн., з них:

- податки, збори та інші надходження – 9 млн. 078,8 тис. грн.,

- міжбюджетні трансферти – 4 млн. 751,4 тис. грн., рівень виконання 93,64%.

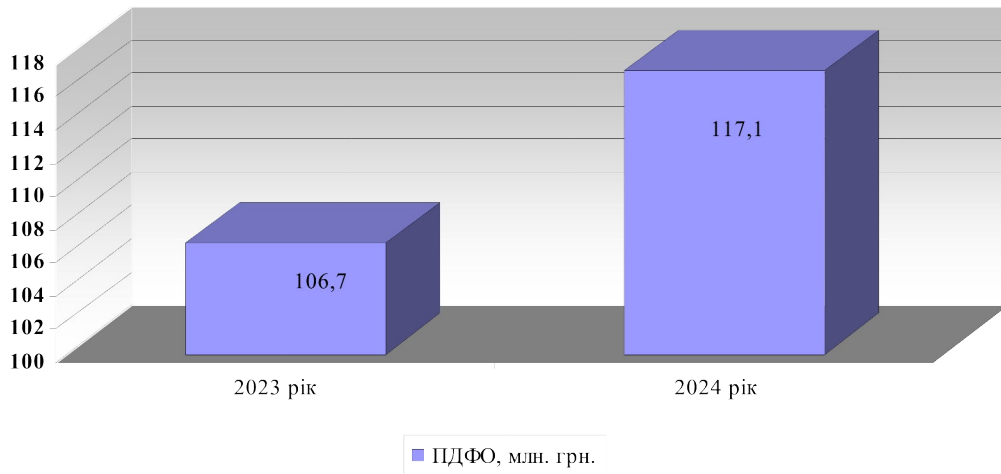
Структура доходів бюджету Кобеляцької міської громади за 2024 рік



Діаграма 1. Структура доходів бюджету Кобеляцької міської ради за 2024 рік, %

Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету є податкові надходження, їх частка становить 98,3%. В абсолютній величині податкові надходження за звітний рік становлять 193 млн. 686,4 тис. грн., що на 15,3% або на 25 млн. 643,5 тис. грн. більше ніж за минулий рік. Їх основу становлять податки на доходи, місцеві податки та збори, а також внутрішні податки і збори та послуги (акцизи), що у відсотковому виразі дорівнює 60,4%, 30,3% та 9,0%, а також 0,3% - інші надходження.

Податки на доходи включають податок та збір на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та податок на прибуток підприємств. Загалом ПДФО займає 99,9% зазначеної групи податків на доходи. Протягом 2024 року до бюджету надійшло 117 млн. 041,9 тис. грн. податку та збору на доходи фізичних осіб, що на 9,7% або на 10 млн. 368,4 тис. грн. більше, ніж за 2023 рік (діаграма 2).



Діаграма 2. Обсяг надходжень ПДФО, млн. грн.

Структурно основну частину всіх надходжень ПДФО за 2024 рік становили такі його види:

- із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 83 млн. 515,9 тис. грн. (71,4%), що на 5 млн. 790,9 тис. грн. більше ніж за минулий рік. Одними із найбільших платників даного податку є: Відділ освіти Кобеляцької міської ради – 21 млн. 903,8 тис. грн., ТОВ Агрофірма "Добробут" – 12 млн. 462,5 тис. грн., КНП "Кобеляцька міська лікарня" – 9 млн. 604,4 тис. грн., АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області – 7 млн. 005,0 тис. грн., Ліщинівський ПНБІ – 5 млн. 473,9 тис. грн., АТ "Полтавагаз" – 4 млн. 475,6 тис. грн., СТОВ "ГОВТВА" – 4 млн. 207,7 тис. грн., СК "Придніпрянський" – 4 млн. 375,8 тис. грн., ПрАТ "Кобеляцький завод продтоварів "Мрія" – 3 млн. 580,7 тис. грн., ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" – 3 млн. 128,3 тис. грн.;

- із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 25 млн. 227,3 тис. грн. (21,5%), що на 4 млн. 747,0 тис. грн. більше ніж за 2023 рік. Основними платниками є: ТОВ Агрофірма "Добробут" – 10 млн. 655,8 тис. грн., СТОВ "ГОВТВА" – 3 млн. 474,3 тис. грн., СК "Придніпрянський" – 2 млн. 191,1 тис. грн., ПСП "Колос" – 2 млн. 306,1 тис. грн.;

- за результатами річного декларування – 1 млн. 385,3 тис. грн. (1,2%), що на 218,4 тис. грн. менше ніж за минулий рік;

- у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами – 6 млн. 913,4 тис. грн. (5,9%). По податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами, рахується податковий борг станом на 01.01.2025р. в сумі 1 млн. 577,7 тис. грн.

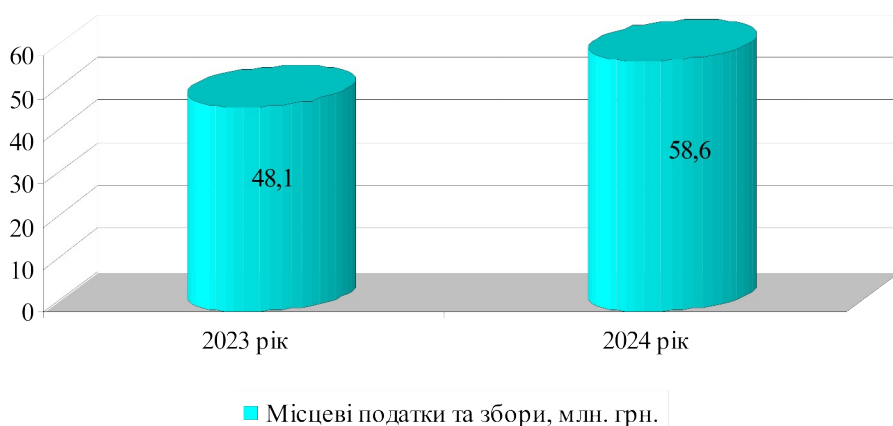
Надходження податку на прибуток підприємств до бюджету громади за 2024 рік становить 15,3 тис. грн., що на 13,0 тис. грн. більше 2023 року. Найбільшими платниками даного податку є ГСП "Переволочанське" – 11,7 тис. грн., КСП "Водоканал плюс" – 1,8 тис. грн.

Надходження від рентної плати та плати за виконання інших природних ресурсів за звітний період склали – 482,1 тис. грн., з них:

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 362,5 тис. грн., що на 198,0 тис. грн. за 2023 рік. Платниками даного податку є Філія "Кременчуцьке лісове господарство" ДСП "Ліси України", Філія "Полтавське лісове господарство" ДСП "Ліси України", ТОВ "СМРП "Філін";

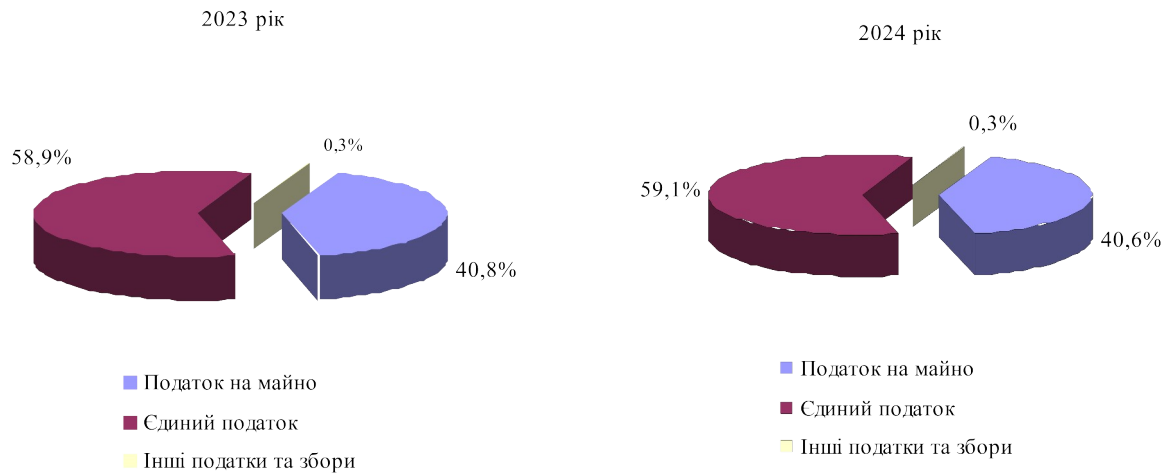
- рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення – 112,5 тис. грн., що на 15,0 тис. грн. більше показника минулого року. Найбільшими платниками податку є ПРАТ "Придніпровський спецкар'єр", КСП "Водоканал плюс", ГСП "Переволочанське".

Вагому частку в податкових надходженнях становлять місцеві податки та збори, а саме 30,3%, що у гривневому еквіваленті за звітний період дорівнює 58 млн. 630,8 тис. грн. Цей обсяг коштів на 22,0% або на 10 млн. 572,6 тис. грн. більше ніж за минулий рік (діаграма 3).



Діаграма 3. Динаміка надходжень місцевих податків та зборів, млн. грн.

У структурі місцевих податків та зборів за 2024 рік виокремлюються дві основні складові: єдиний податок із часткою в 59,1% та податок на майно – 40,6%. За 2023 рік частка надходження по єдиному податку становила 58,9%, по податку на майно – 40,8 % (діаграма 4).



Діаграма 4. Структура надходжень місцевих податків та зборів, %

За підсумками звітного року надходження єдиного податку з фізичних осіб склали 19 млн. 658,3 тис грн., що на 51,7% або на 6 млн. 697,0 тис. грн. більше ніж показник 2023 року. Щодо єдиного податку з юридичних осіб, то спостерігається зниження надходження на 527,6 тис. грн. показника минулого року і становить 2 млн. 583,9 тис. грн. Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло більше ніж у 2023 році на 187,3 тис. грн. і в гривневому виразі дорівнює 12 млн. 408,4 тис. грн.

Загалом надходження єдиного податку за результатами звітного року становить 34 млн. 650,6 тис. грн., що на 6 млн. 356,7 тис. грн. більше за минулий рік.

Станом на 01.01.2025 року по єдиному податку рахується податковий борг:

- єдиний податок з юридичних осіб – 16,3 тис. грн.,
- єдиний податок з фізичних осіб – 462,1 тис. грн.,
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 69,0 тис. грн.

Другими за питомою вагою в структурі місцевих податків та зборів із часткою 40,6% є податки на майно. Обсяг їх надходжень у звітному періоді складає 23 млн. 795,9 тис. грн., понад уточнений план надійшло 1 млн. 588,1 тис. грн., рівень виконання становить 107,1%. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 4 млн. 192,5 тис. грн.

Основними надходженнями у вказаній групі є такі види податків:

- орендна плата з юридичних осіб – 51,5%,
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 11,5%,
- орендна плата з фізичних осіб – 12,1%,
- земельний податок з фізичних осіб – 12,2%.

Надходження орендної плати з юридичних осіб за 2024 рік становлять 12 млн. 244,1 тис. грн., що на 13,1% або на 1 млн. 421,0 тис. грн. більше за минулий рік. Щодо земельного податку з юридичних осіб, то тут надходження становлять 1 млн. 731,9 тис. грн., що на 10,8% або на 168,9 тис. грн. більше за показник 2023 року.

При забезпеченні виконання уточненого плану на звітний період по вищевказаних податках існує податковий борг. Найбільшими боржниками по орендній платі з юридичних осіб є ТОВ "ВОМ СОЛАР" – 889,4 тис. грн., ТОВ "Агро-імпульс" – 421,5 тис. грн. По сплаті земельного податку з юридичних осіб найбільшим боржником є ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" – 107,0 тис. грн. В громаді проводиться претензійна робота по стягуванню боргів. А саме рішенням Господарського суду Полтавської області (справа №917/11//23) від 14.09.2023 року прийнято рішення стягнути з ТОВ "ВОМ СОЛАР" 311,6 тис. грн. заборгованості з орендної плати. Договір розірвано. Рішення суду направлено до виконавчої служби.

За 2024 рік земельного податку з фізичних осіб надійшло 2 млн. 894,7 тис. грн., що на 194,7 тис. грн. більше уточненого плану.

Надходження орендної плати з фізичних осіб за 2024 рік склали 2 млн. 876,1 тис. грн. У порівнянні до минулого року надходження зросли на 63,1% або на 1 млн. 113,2 тис. грн.

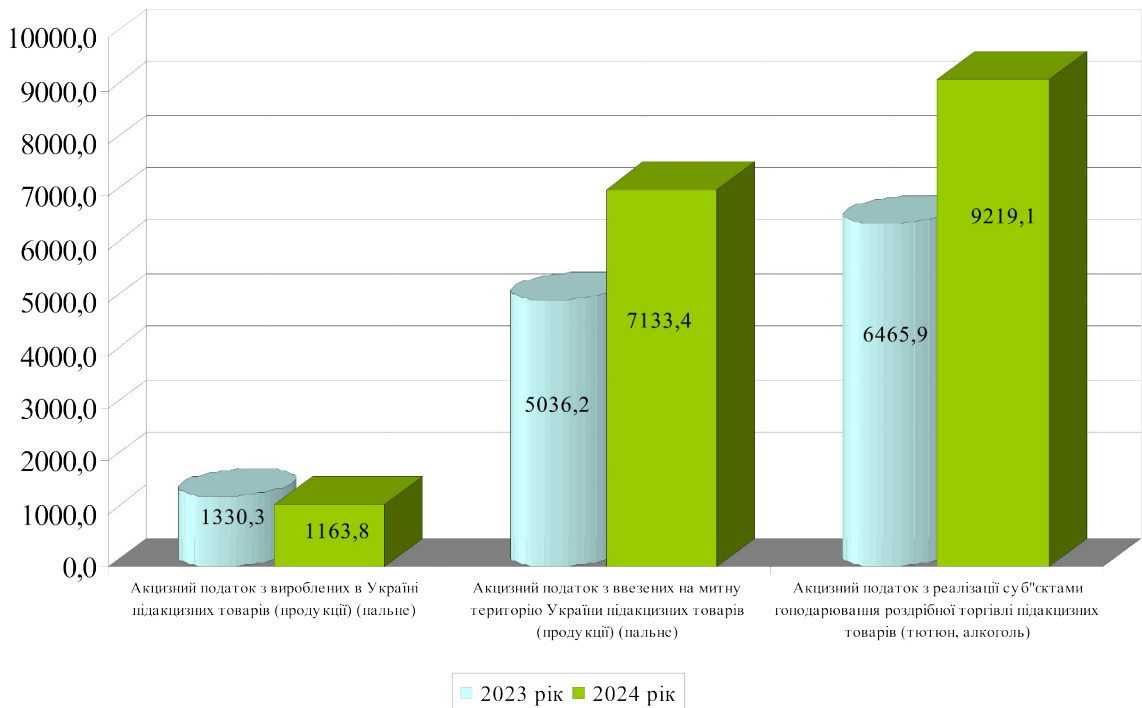
Упродовж 2024 року до бюджету Кобеляцької територіальної громади надійшло 3 млн. 990,8 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Рівень виконання становить 102,3%. Порівняно до минулого року надходження збільшилися на 1 млн. 38,2 тис. грн. Основну частку цього податку до бюджету громади спрямували юридичні особи – власники житлової та нежитлової нерухомості – 2 млн. 790,7 тис. грн. Фізичними особами даний податок сплачено в сумі 1 млн. 200,1 тис. грн.

Туристичний збір виконано на 115,9%, при уточненому плані на звітний період 159,0 тис. грн. надходження склали 184,3 тис. грн.

Загалом за 2024 рік до бюджету громади надійшло 17 млн. 516,3 тис. грн. внутрішніх податків на товари та послуги, що на 36,5% більше за аналогічний показник минулого року. Ця група надходжень складається з таких складових відповідною питомою вагою:

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 52,6%,
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 40,7%,
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 6,7%.

Аналіз надходжень акцизного податку у порівнянні з минулим роком вказує на збільшення надходжень даного податку (діаграма 5).



Діаграма 5. Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за 2023р. та 2024 р. (тис. грн.)

Рівень виконання неподаткових надходжень становить 97,0%. Фактичні надходження становлять 3 млн. 313,4 тис. грн., при уточненому плані – 3 млн. 416,6 тис. грн., що менше до плану на 103,2 тис. грн.

Основним джерелом неподаткових надходжень є плата за надання адміністративних послуг, яка становить 57,9% до загального обсягу неподаткових надходжень або 1 млн. 919,3 тис. грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції отримані в сумі 64,4 тис. грн., що на 52,7% або на 22,2 тис. грн. більше показника 2023 року.

По штрафних санкціях, 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" надходження за 2024 рік склали 44,0 тис. грн., або 23,0% до уточненого плану за рік.

По адміністративним штрафам за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі за звітний період надійшло 766,5 тис. грн. Рівень виконання становить 100,2%.

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності за 2024 рік склали 76,4 тис. грн., при планових показниках на звітний період – 65,0 тис. грн. Рівень виконання становить 117,6%. Порівняно до минулого року надходження збільшилися на 4,7 тис. грн.

Плати за державне мито за 2024 рік до бюджету громади надійшло 49,7 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 2,5 тис. грн.

Надходження орендної плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди склали 8,6 тис. грн., або 100,0% планових показників.

Інші надходження при уточненому плані на звітний період 321,2 тис. грн. фактично виконано в сумі 384,2 тис. грн. або 119,6%.

За 2024 рік бюджет громади отримав офіційних трансфертів на суму 97 млн. 341,2 тис. грн., а саме:

- базова дотація – 4 млн. 004,7 тис. грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – 1 млн. 866,5 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 529,0 тис. грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 83 млн. 448,9 тис. грн.;
- 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 – 2 млн. 499,7 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 млн. 090,3 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 182,9 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 млн. 308,2 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 65,0 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (Білицька селищна територіальна громада на утримання закладів охорони здоров'я, трудового архіву) – 831,2 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами (на утримання пожежної команди у с. Озера - Горішньоплавнівська МТГ) – 255,0 тис. грн.;
- інша субвенція з місцевого бюджету (з обласного бюджету) – 146,0 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки – локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 72,8 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету 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 – 41,0 тис. грн.

У порівнянні з минулим роком надходження офіційних трансфертів зменшилося на 16 млн. 354,4 тис. грн.

Надходження до спеціального фонду бюджету громади за звітний рік становлять 13 млн. 830,2 тис. грн.

Екологічного податку, який відноситься до податкових надходжень, надійшло 99,5 тис. грн., що на 40,3 тис. грн. більше відповідного минулорічного показника.

Інших неподаткових надходжень надійшло 192,0 тис. грн. – це грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 8 млн. 136,6 тис. грн., що становить 97,7% неподаткових надходжень. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, склали 1 млн. 517,9 тис. грн., в т.ч.: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 1 млн. 412,9 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 89,6 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 15,4 тис. грн. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ становлять 6 млн. 618,7 тис. грн., в т. ч. надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 1 млн. 402,7 тис. грн., благодійні внески, гранти та дарунки – 5 млн. 216,0 тис. грн.

У звітному році надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК склали 650,6 тис. грн.

Офіційних трансфертів надійшло 4 млн. 751,5 тис. грн.:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 2 млн. 409,9 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 272,3 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 млн. 197,7 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування - 200,0 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 450,0 тис. грн.;

- інша субвенція з місцевого бюджету – 221,6 тис. грн.

Видатки

Видатки Кобеляцької міської територіальної громади за 2024 рік (з урахуванням трансфертів) складають 320 млн. 985,3 тис. грн.:

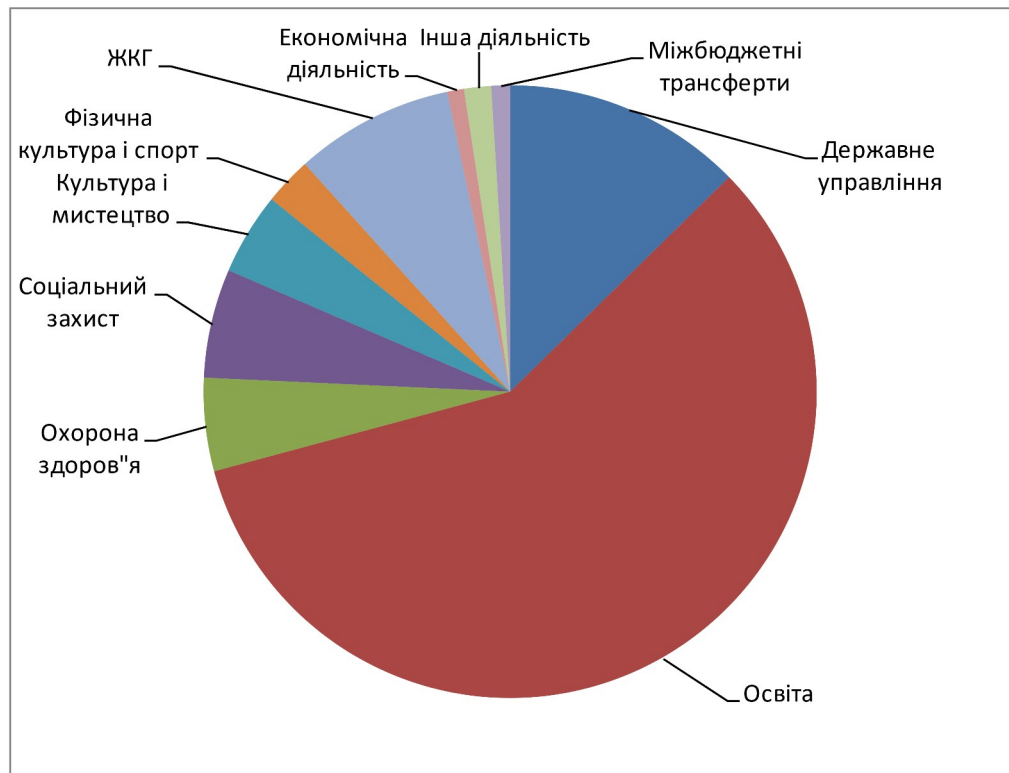
- за **загальним фондом** видатки становлять 300 млн. 206,8 тис. грн. або 98,3% виконання до уточненого плану за звітний період (305 млн. 303,4 тис. грн.);
- за **спеціальним фондом** видатки складають 20 млн. 778,5 тис. грн. або 87,0% виконання до уточненого плану за звітний період (23 млн. 878,0 тис. грн.).

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року (261 млн. 661,7 тис.грн.) збільшився на 38 млн. 545,1 тис. грн., по спеціальному фонду (32 млн. 333,9 тис.грн.) обсяг зменшився на 8 млн. 455,9 тис. грн.

Фінансування установ та закладів бюджету громади (300 млн. 206,8 тис. грн.) по галузях бюджетної сфери в звітному періоді проведено за наступними напрямками та їх питома вага в загальному обсязі видатків загального фонду становить:

- *Державне управління* - 38 млн. 8,3 тис. грн. (12,7%);
- *Освіта* - 174 млн. 576,3 тис. грн. (58,2%);
- *Охорона здоров'я* - 14 млн. 761,9 тис. грн. (4,9%);
- *Соціальний захист та соціальне забезпечення* - 17 млн. 258,6 тис. грн. (5,7%);
- *Культура і мистецтво* - 12 млн. 984,4 тис. грн. (4,3%);
- *Фізична культура і спорт* - 7 млн. 572,0 тис. грн. (2,5%);
- *Житлово-комунальне господарство* - 25 млн. 154,1 тис. грн. (8,4%);
- *Економічна діяльність* - 2 млн. 650,4 тис. грн. (0,9%);
- *Інша діяльність* - 4 млн. 266,2 тис. грн. (1,4%);
- *Міжбюджетні трансферти* - 2 млн. 974,6 тис. грн. (1,0%).

Структура видатків загального фонду бюджету громади за
функціональною класифікацією за 2024 рік



Фінансові ресурси бюджету громади спрямовувалися у першу чергу на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, медикаменти та продукти харчування, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь – якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, фінансування видатків на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, реалізацію місцевих програм.

За кодами економічної класифікації видатки здійснено згідно наступного розподілу і відповідно питома вага в загальному обсязі видатків (300 млн. 206,8 тис. грн.) становить:

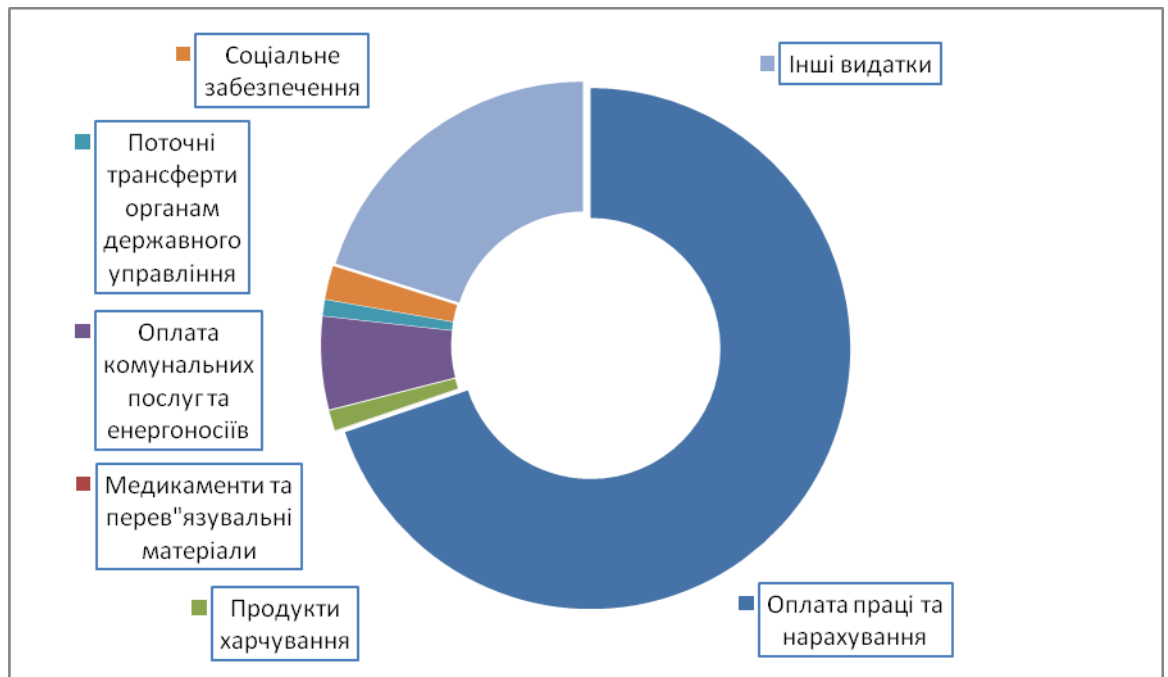
- *Оплата праці та нарахування на оплату праці* - 209 млн. 488,5 тис. грн. (69,8%);
- *Медикаменти та перев'язувальні матеріали* – 38,9 тис. грн. (0,01%);
- *Продукти харчування* – 3 млн. 713,2 тис. грн. (1,2%);
- *Оплата комунальних послуг та енергоносіїв* - 17 млн. 238,4 тис. грн. (5,7%);
- *Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів* – 2 млн. 974,6 тис. грн. (1,0%);
- *Соціальне забезпечення* - 6 млн. 249,5 тис. грн. (2,1%).

Інші видатки становлять 60 млн. 503,7 тис. грн. (20,2 %), в тім числі:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 млн. 250,8 тис. грн.;

- оплата послуг (крім комунальних) – 4 млн. 176,0 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 701,3 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 114,4 тис.грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 47 млн. 766,1 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 495,1 тис. грн.;

**Структура видатків загального фонду бюджету громади
за економічною класифікацією за 2024 рік**



В цілому, видатки головних розпорядників коштів, розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на захищені статті загального фонду бюджету за звітний період склали 272 млн. 377,8 тис. грн. або 90,7% до проведених касових видатків.

Державне управління

На утримання установ галузі "**Державне управління**" в звітному періоді спрямовано кошти в сумі 38 млн. 8,3 тис. грн. або 12,7% до загального обсягу касових видатків загального фонду за звітний період (300 млн. 206,8 тис. грн.). Видатки на захищені статті бюджету по галузі склали – 36 млн. 114,1 тис. грн., а саме:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату – 34 млн. 672,0 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 млн. 442,1 тис. грн.

Освіта

Касові видатки по галузі "**Освіта**" за звітний період складають 174 млн. 576,3 тис. грн., що становить 58,2% до загального обсягу касових видатків за 2024 рік.

Із загальної суми видатків на галузь, витрати на **“Надання дошкільної освіти”** склали 29 млн. 151,9 тис. грн., що становить 16,7 % обсягу видатків на галузь “Освіта”. Касові видатки на захищені статті становлять – 27 млн. 916,7 тис. грн., в тім числі оплата праці і нарахування – 23 млн. 988,7 тис. грн. (85,9% до загальної суми захищених видатків), продукти харчування – 1 млн. 291,8 тис. грн. (4,6%), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн. 636,2 тис. грн. (9,4%). Інші видатки по бюджетній програмі “Надання дошкільної освіти” складають – 1 млн. 235,2 тис. грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 422,1 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 646,6 тис. грн., дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 4,8 тис. грн. (0,1%). інші поточні видатки – 161,7 тис. грн.).

На **“Надання загальної середньої освіти”** в звітному періоді спрямовано кошти за рахунок:

- ресурсів громади - 42 млн. 409,0 тис. грн. З них на захищені статті спрямовано – 36 млн. 789,2 тис. грн. (оплата праці – 23 млн. 497,6 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 18,9 тис. грн., продукти харчування – 1 млн. 792,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11 млн. 480,2 тис. грн.);

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 83 млн. 370,3 тис. грн. (на оплату праці педагогічних працівників ліцеїв та гімназій).

На **забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру** (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків ц сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції), а саме на оплату праці педагогічних працівників спрямовано кошти в сумі – 2 млн. 90,3 тис. грн.

На **“Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”** використано – 3 млн. 957,2 тис. грн., з них на оплату праці та нарахування – 3 млн. 695,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 41,5 тис. грн.

“Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” касові видатки становлять – 6 млн. 813,2 тис. грн., з них оплата праці та нарахування – 6 млн. 680,6 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 110,1 тис. грн.

На **“Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”** та **“Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників”** відповідно спрямовано 4 млн. 680,8 тис. грн. (з них на оплату праці та нарахування – 4 млн. 410,5 тис. грн.) та 1 млн. 150,0 тис. грн. (на оплату праці та нарахування використано – 1 млн. 85,4 тис. грн.).

Охорона здоров'я

На фінансову підтримку комунальних підприємств галузі **“Охорона здоров'я”** в звітному періоді спрямовано 14 млн. 761,9 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції, отриманої із бюджету Білицької селищної громади – 650,8 тис. грн..

Із загального обсягу коштів, спрямованих на охорону здоров'я на захищені статті видатків бюджету використано 13 млн. 947,1 тис. грн., в тому числі:

- оплата праці і нарахування – 5 млн. 491,2 тис. грн.;
- медикаменти та вироби медичного призначення – 433,7 тис. грн.;
- продукти харчування – 277,4 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 млн. 3,4 тис. грн.;
- пільгові пенсії – 200,8 тис. грн.;
- пільгові медикаменти – 540,6 тис. грн..

Інші видатки по галузі “Охорона здоров’я” складають – 814,8 тис. грн.

Видатки на **багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню** склали 8 млн. 21,9 тис. грн., з яких:

- видатки на оплату праці та нарахування становлять 1 млн. 765,8 тис. грн. (в тім числі за рахунок субвенції з Білицької громади 650,8 тис.грн.);
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 119,1 тис.грн.;
- продукти харчування – 47,9 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5 млн. 791,0 тис. грн.;
- пільгові пенсії – 200,8 тис.грн.;
- інші видатки – 97,3 тис. грн.

На фінансову підтримку **первинної медичної допомоги населенню** використано 6 млн. 740,0 тис. грн.:

- заробітна плата та нарахування – 3 млн. 725,4 тис. грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 314,6 тис. грн.;
- продукти харчування – 229,5 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг та енергосіїв – 1 млн. 212,4 тис. грн.;
- пільгові медикаменти – 540,6 тис. грн.;
- інші видатки – 717,5 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Касові видатки за 2024 рік по галузі “**Соціальний захист та соціальне забезпечення**” складають 17 млн. 258,6 тис. грн., або 5,7% до загальної суми видатків загального фонду за звітний період (300 млн. 206,8 тис. грн.).

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** спрямовано 10 млн. 811,5 тис. грн.. Із загального обсягу кошторисних призначень, які освоєно Центром видатки спрямовано:

- на заробітну плату з нарахуваннями - 10 млн. 484,1 тис. грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 153,4 тис. грн.
- інші видатки – 174,0 тис.г грн.

На надання фінансової підтримки **міській громадській організації ветеранів** використано 113,8 тис. грн.

На **інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** в звітному періоді спрямовано кошти в сумі – 5 млн. 874,6 тис. грн., а саме:

- видатки на надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян по рішенню виконкому – 3 млн. 99,5 тис.грн.;
- надання матеріальної допомоги мобілізованим та військовослужбовцям згідно Положення – 2 млн. 588,0 тис.грн.;

- видатки на санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, в тім числі за рахунок:
 - іншої субвенції з обласного бюджету – 84,1 тис.грн.;
 - кошти громади – 48,1 тис.грн.;
- на виконання заходів Програми благоустрою населених пунктів Кобеляцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки (відшкодування витрат на поховання осіб без визначеного місця проживання та осіб від яких відмовилися рідні) – 30,0 тис.грн.;
- придбання подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дня Святого Миколая – 24,9 тис.грн.

На оплату *пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку* – 5,8 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 307,8 тис. грн.

Культура і мистецтво

Касові видатки по галузі **“Культура і мистецтво”** складають 12 млн. 984,4 тис. грн., або 4,3% до загальної суми видатків загального фонду за 2024 рік.

На *забезпечення діяльності бібліотек* використано – 3 млн. 572,5 тис. грн., з них на захищені статті видатків:

- заробітна плата та нарахування – 3 млн. 393,2 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 136,0 тис. грн.

Інші видатки складають 43,3 тис. грн.

Забезпечення діяльності музеїв і виставок в звітному періоді профінансовано в сумі 807,7 тис. грн., з них захищені статті:

- заробітна плата та нарахування – 666,2 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 77,6 тис. грн.

Інші видатки складають 63,9 тис. грн.

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів профінансовано на суму 6 млн. 97,3 тис. грн., з них на захищені статті видатків:

- заробітна плата та нарахування – 5 млн. 63,1 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 630,4 тис. грн.

Інші видатки складають 403,8 тис. грн.

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва за звітний період профінансовано на суму 2 млн. 420,0 тис. грн. За цим кодом здійснювалося фінансування за двома напрямками: централізована бухгалтерія та фінансова підтримка діяльності комунального підприємства “Екопарк”.

На утримання централізованої бухгалтерії спрямовано 1 млн. 81,0 тис.грн. тис. грн., а саме:

- заробітна плата та нарахування – 1 млн. 3,4 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 49,6 тис. грн.
- інші видатки – 28,0 тис. грн.

На фінансову підтримку КП “Екопарк” в звітному періоді спрямовано 1 млн. 339,0 тис. грн.:

- заробітна плата та нарахування – 1 млн. 54,4 тис. грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2,1 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 16,0 тис. грн.
- інші видатки – 266,5 тис. грн.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва профінансовано на 87,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Касові видатки по галузі **“Фізична культура і спорт”** складають 7 млн. 572,0 тис. грн., або 2,5% до загальної суми видатків загального фонду за звітний період.

На **“Утримання та навчально–тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”** видатки становлять 4 млн. 376,5 тис. грн. Із загальної суми витрат на ДЮСШ:

- на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 2 млн. 882,4 тис. грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 20,0 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 261,5 тис. грн.

На **“Утримання та фінансову підтримку спортивних споруд”** використано 581,7 тис. грн. З них на оплату праці і нарахування – 473,3 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 71,2 тис. грн.

на **фінансову підтримку для проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи ГО ВФСТ “Колос”** за звітний період спрямовано – 434,2 тис. грн.; на **утримання ГО ВФСТ “Колос”** використано – 2 млн. 82,6 тис. грн.; на **підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні** спрямовано – 24,2 тис. грн.

Також за рахунок субвенції на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту **“Активні парки – локації здорової України”** використано кошти в сумі – 72,8 тис. грн.

Житлово – комунальне господарство

Касові видатки по галузі **“Житлово-комунальне господарство”** складають 25 млн. 154,1 тис. грн., або 8,4% до загальної суми видатків загального фонду за 2024 рік. В цілому виконання по галузі в звітному періоді становить 99,5% при уточненому плані 25 млн. 278,1 тис. грн.

На забезпечення функціонування **комунального підприємства “Водоканал плюс”** у звітному періоді спрямовано 24 млн. 77,1 тис. грн., з них використано на:

- оплату праці – 10 млн. 810,9 тис. грн.,
 - на оплату енергоносіїв – 5 млн. 655,8 тис. грн.,
- Фінансової підтримки **ГКП “Переволочанське”** надано у сумі 816,7 тис. грн., з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 411,5 тис. грн.

Економічна діяльність

Касові видатки по галузі **“Економічна діяльність”** складають 2 млн. 650,4 тис. грн., або 0,9% до загальної суми видатків загального фонду за звітний рік. В цілому виконання по галузі в звітному періоді становить 96,8% при уточненому плані 2 млн. 737,3 тис. грн.

Видатки по галузі спрямовано на наступні цілі:

- здійснення заходів із землеустрою – 33,3 тис.грн.;
- розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 99,4 тис.грн.;
- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури громади використано 2 млн. 513,3 тис. грн.;
- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї – 4,4 тис.грн.

Інша діяльність

Касові видатки по галузі **“Інша діяльність”** складають 4 млн. 266,1 тис. грн., або 1,4% до загальної суми видатків загального фонду за звітний рік. В цілому виконання видатків по галузі в звітному періоді становить 94,5% при уточненому плані 4 млн. 512,7 тис. грн.

По галузі **“Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони”** кошти у сумі 1 млн. 607,7 тис. грн. спрямовано на фінансову підтримку місцевої пожежної команди у с. Озера, а саме:

- на оплату праці працівників – 1 млн. 507,1 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 25,1 тис. грн.;
- інші видатки – 75,5 тис. грн.

Із загального обсягу фінансової підтримки пожежної команди, видатки за рахунок коштів субвенції із бюджету Горішньоплавнівської міської громади склали – 255,0 тис. грн. (з них на оплату праці та нарахування – 202,7 тис. грн.).

На **“Збереження природно-заповідного фонду”**, а саме на утримання РЛП “Нижньоворсклянський” за звітний період використано кошти у сумі 1 млн. 728,6 тис. грн., з них на заробітну плату та нарахування спрямовано 1 млн. 668,6 тис. грн.

Видаткову частину **спеціального фонду** бюджету міської громади освоєно у сумі 20 млн. 778,5 тис. грн. На поточні видатки бюджетними установами спрямовано 4 млн. 783,7 тис. грн. На капітальні видатки спрямовано – 15 млн. 994,8 тис. грн., а саме за наступними галузями:

- “Державне управління” – 324,9 тис.грн.;
- “Освіта” – 3 млн. 527,0 тис. грн.;
- “Охорона здоров'я” – 400,0 тис. грн.;

- “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 2 млн. 610,7 тис. грн.;
- “Культура і мистецтво” – 136,1 тис. грн.;
- “Житлово-комунальне господарство” – 1 млн. 396,3 тис. грн.;
- “Економічна діяльність” - 1 млн. 51,6 тис. грн.;
- “Інша діяльність” - 5 млн. 87,9 тис. грн.;
- “Міжбюджетні трансферти” – 1 млн. 400,3 тис. грн.

Заборгованість

Станом на 01.01.2025 року по загальному фонду бюджету громади рахується дебіторська заборгованість у сумі 220,3 тис. грн.:

- "Освіта" - 220,3 тис. грн. Заборгованість виникла через відсутність підвозу здобувачів освіти до закладів загальної середньої освіти Кобеляцької міської ради під час воєнного стану. В результаті талони на бензин та дизельне паливо повернуті до АЗС. Питання щодо повернення коштів в подальшому вирішуватиметься у судовому порядку.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року по загальному фонду по ТПКВКМБ 8700 “Резервний фонд” становить 94,0 тис. грн. Заборгованість виникла по причині отримання товару від підприємства, яке зареєстроване на території країни – агресора. Відповідно до п.1, п.п. 1 постанови КМУ від 3 березня 2022 р. № 187 “Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації” для забезпечення захисту інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації встановлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є юридичні особи пов’язані з державою-агресором.

Заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

Робота по скороченню дебіторської та кредиторської заборгованості постійно знаходиться на контролі у фінансовому відділі та в установах, що фінансуються з бюджету Кобеляцької міської територіальної громади.

Таким чином, на розгляд сесії Кобеляцької міської ради подається звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 2024 рік:

- по доходах у сумі 308 171 282,01 грн., з них по загальному фонду – 294 341 037,31 грн., по спеціальному фонду – 13 830 244,70 грн.;
- по видатках у сумі 320 985 287,06 грн. (з них по загальному фонду – 300 206 804,83 грн., по спеціальному фонду – 20 778 482,23 грн.).

Начальник фінансового відділу
Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Доходи бюджету міської територіальної громади за 2024 рік

(грн.коп.)

Код	Найменування	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	Виконання за 2024 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
Загальний фонд						
10000000	Податкові надходження	179 863 181,00	195 325 314,00	193 686 458,95	-1 638 855,05	99,16%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	113 907 181,00	122 040 999,00	117 057 191,91	-4 983 807,09	95,92%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	113 904 881,00	122 026 099,00	117 041 874,91	-4 984 224,09	95,92%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	87 200 000,00	87 872 000,00	83 515 914,67	-4 356 085,33	95,04%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	21 301 000,00	25 930 218,00	25 227 265,52	-702 952,48	97,29%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 200 000,00	1 200 000,00	1 385 263,03	185 263,03	115,44%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	4 203 881,00	7 023 881,00	6 913 431,69	-110 449,31	98,43%
11020000	Податок на прибуток підприємств	2 300,00	14 900,00	15 317,00	417,00	102,80%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2 300,00	14 900,00	15 317,00	417,00	102,80%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	512 000,00	655 080,00	482 072,68	-173 007,32	73,59%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	209 000,00	345 283,00	362 473,49	17 190,49	104,98%
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	25 000,00	61 283,00	109 809,38	48 526,38	179,18%
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	184 000,00	284 000,00	252 664,11	-31 335,89	88,97%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	88 000,00	94 797,00	112 484,90	17 687,90	118,66%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	88 000,00	94 797,00	112 484,90	17 687,90	118,66%
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	215 000,00	215 000,00	7 114,29	-207 885,71	3,31%
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	215 000,00	215 000,00	7 114,29	-207 885,71	3,31%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	13 030 000,00	16 492 450,00	17 516 346,08	1 023 896,08	106,21%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 163 816,88	-336 183,12	77,59%
14021900	Пальне	1 500 000,00	1 500 000,00	1 163 816,88	-336 183,12	77,59%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 000 000,00	6 400 000,00	7 133 364,56	733 364,56	111,46%
14031900	Пальне	5 000 000,00	6 400 000,00	7 133 364,56	733 364,56	111,46%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	6 530 000,00	8 592 450,00	9 219 164,64	626 714,64	107,29%
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	3 700 000,00	4 697 000,00	5 359 388,12	662 388,12	114,10%
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	2 830 000,00	3 895 450,00	3 859 776,52	-35 673,48	99,08%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	52 414 000,00	56 136 785,00	58 630 848,28	2 494 063,28	104,44%
18010000	Податок на майно	20 955 000,00	22 207 785,00	23 795 932,75	1 588 147,75	107,15%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	48 000,00	56 000,00	56 119,31	119,31	100,21%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	211 000,00	495 777,00	475 257,00	-20 520,00	95,86%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	557 000,00	702 720,00	724 851,83	22 131,83	103,15%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 500 000,00	2 647 600,00	2 734 551,80	86 951,80	103,28%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1 520 000,00	1 734 855,00	1 731 933,35	-2 921,65	99,83%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 500 000,00	11 650 000,00	12 244 060,01	594 060,01	105,10%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 700 000,00	2 700 000,00	2 894 714,41	194 714,41	107,21%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 900 000,00	2 175 000,00	2 876 111,71	701 111,71	132,24%

Код	Найменування	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	Виконання за 2024 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб		25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	19 000,00	20 833,00	33 333,33	12 500,33	160,00%
18030000	Туристичний збір	159 000,00	159 000,00	184 257,80	25 257,80	115,89%
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	159 000,00	159 000,00	184 257,80	25 257,80	115,89%
18050000	Єдиний податок	31 300 000,00	33 770 000,00	34 650 657,73	880 657,73	102,61%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	3 300 000,00	3 300 000,00	2 583 949,63	-716 050,37	78,30%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	15 500 000,00	17 970 000,00	19 658 315,72	1 688 315,72	109,40%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	12 500 000,00	12 500 000,00	12 408 392,38	-91 607,62	99,27%
20000000	Неподаткові надходження	3 074 419,00	3 416 579,00	3 313 389,58	-103 189,42	96,98%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	997 218,00	1 008 618,00	875 205,60	-133 412,40	86,77%
21080000	Інші надходження	997 218,00	1 008 618,00	875 205,60	-133 412,40	86,77%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	41 000,00	52 400,00	64 402,98	12 002,98	122,91%
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"	191 000,00	191 000,00	43 963,28	-147 036,72	23,02%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіції)	218,00	218,00	291,38	73,38	133,66%
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	765 000,00	765 000,00	766 547,96	1 547,96	100,20%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 047 201,00	2 086 801,00	2 054 012,68	-32 788,32	98,43%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 912 000,00	1 951 600,00	1 919 265,77	-32 334,23	98,34%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	155 000,00	155 000,00	98 863,60	-56 136,40	63,78%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 300 000,00	1 300 000,00	1 276 167,87	-23 832,13	98,17%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	457 000,00	496 600,00	542 414,30	45 814,30	109,23%
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією			1 820,00	1 820,00	#DIV/0!
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	65 000,00	65 000,00	76 426,19	11 426,19	117,58%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	65 000,00	65 000,00	76 426,19	11 426,19	117,58%
22090000	Державне мито	61 600,00	61 600,00	49 719,72	-11 880,28	80,71%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	56 000,00	56 000,00	45 180,72	-10 819,28	80,68%
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	5 600,00	5 600,00	4 539,00	-1 061,00	81,05%
22130000	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	8 601,00	8 601,00	8 601,00	0,00	100,00%
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000,00	321 160,00	384 171,30	63 011,30	119,62%
24060000	Інші надходження	30 000,00	321 160,00	384 171,30	63 011,30	119,62%
24060300	Інші надходження	30 000,00	321 160,00	380 248,30	59 088,30	118,40%
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неoderжання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок			3 923,00	3 923,00	#DIV/0!
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	182 937 600,00	198 741 893,00	196 999 848,53	-1 742 044,47	99,12%
40000000	Офіційні трансфери	92 897 425,00	98 255 194,00	97 341 188,78	-914 005,22	99,07%
41000000	Від органів державного управління	92 897 425,00	98 255 194,00	97 341 188,78	-914 005,22	99,07%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	4 004 700,00	5 871 200,00	5 871 200,00	0,00	100,00%
41020100	Базова дотація	4 004 700,00	4 004 700,00	4 004 700,00	0,00	100,00%

Код	Найменування	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	Виконання за 2024 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації		1 866 500,00	1 866 500,00	0,00	100,00%

Код	Найменування	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	Виконання за 2024 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	83 448 900,00	84 813 500,00	83 977 916,25	-835 583,75	99,01%
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти		1 364 600,00	529 016,25	-835 583,75	38,77%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	83 448 900,00	83 448 900,00	83 448 900,00	0,00	100,00%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 499 700,00	2 499 700,00	2 499 700,00	0,00	100,00%
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 499 700,00	2 499 700,00	2 499 700,00	0,00	100,00%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 944 125,00	5 070 794,00	4 992 372,53	-78 421,47	98,45%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 091 776,00	2 091 776,00	2 090 320,87	-1 455,13	99,93%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		183 217,00	182 945,36	-271,64	99,85%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 309 173,00	1 308 209,40	-963,60	99,93%
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	65 009,00	65 009,00	0,00	100,00%
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	420 708,00	837 302,00	831 200,80	-6 101,20	99,27%
41053800	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	176 641,00	195 125,00	145 973,34	-49 151,66	74,81%
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		72 762,00	72 760,80	-1,20	100,00%
41059300	Субвенція з місцевого бюджету 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		61 430,00	40 952,96	-20 477,04	66,67%
	Всього доходів загального фонду	275 835 025,00	296 997 087,00	294 341 037,31	-2 656 049,69	99,11%

Спеціальний фонд

10000000	Податкові надходження	0,00	38 000,00	99 577,82	61 577,82	262,05%
19000000	Інші податки та збори	0,00	38 000,00	99 577,82	61 577,82	262,05%
19010000	Екологічний податок	0,00	38 000,00	99 577,82	61 577,82	262,05%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0,00		14 730,59	14 730,59	#DIV/0!
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	38 000,00	82 138,43	44 138,43	216,15%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0,00		2 708,80	2 708,80	#DIV/0!
20000000	Неподаткові надходження	906 837,00	7 904 304,42	8 328 566,05	424 261,63	105,37%
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	42 000,00	191 963,25	149 963,25	457,06%
24060000	Інші надходження	0,00	42 000,00	191 963,25	149 963,25	457,06%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		42 000,00	191 963,25	149 963,25	457,06%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	906 837,00	7 862 304,42	8 136 602,80	274 298,38	103,49%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	846 837,00	1 245 644,95	1 517 943,33	272 298,38	121,86%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	771 637,00	1 202 485,50	1 412 949,82	210 464,32	117,50%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	75 200,00	33 669,65	89 620,51	55 950,86	266,18%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		9 489,80	15 373,00	5 883,20	161,99%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	60 000,00	6 616 659,47	6 618 659,47	2 000,00	100,03%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	60 000,00	5 215 931,14	5 215 931,14	0,00	100,00%

Код	Найменування	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	Виконання за 2024 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
25020200	Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		1 400 728,33	1 402 728,33	2 000,00	100,14%

Код	Найменування	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	Виконання за 2024 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	300 000,00	650 632,25	350 632,25	216,88%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	300 000,00	650 632,25	350 632,25	216,88%
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	300 000,00	650 632,25	350 632,25	216,88%
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		300 000,00	650 632,25	350 632,25	216,88%
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	906 837,00	8 242 304,42	9 078 776,12	836 471,70	110,15%
40000000	Офіційні трансфери	0,00	5 074 227,00	4 751 468,58	-322 758,42	93,64%
41000000	Від органів державного управління	0,00	5 074 227,00	4 751 468,58	-322 758,42	93,64%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	2 682 200,00	2 682 200,00	0,00	100,00%
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти		2 409 900,00	2 409 900,00	0,00	100,00%
41037400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти		272 300,00	272 300,00	0,00	100,00%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	2 392 027,00	2 069 268,58	-322 758,42	86,51%
41051100	Субвенція з місцевого бюджету на рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		1 197 717,00	1 197 717,00	0,00	100,00%
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування		200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів		500 000,00	450 000,00	-50 000,00	90,00%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		494 310,00	221 551,58	-272 758,42	44,82%
	Всього доходів спеціального фонду	906 837,00	13 316 531,42	13 830 244,70	513 713,28	103,86%

Видатки бюджету міської територіальної громади за 2024 рік

(грн. коп.)

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання до уточненого плану за 2024 рік (%)
1	2	3	4	6	7
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
Державне управління	0100	37 254 448,00	38 371 018,00	38 008 289,11	99,1%
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	32 872 018,00	32 617 750,83	99,2%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	4 649 000,00	4 786 000,00	4 696 183,95	98,1%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	622 748,00	713 000,00	694 354,33	97,4%
Освіта	1000	163 423 676,00	176 629 603,23	174 576 275,31	98,8%
Надання дошкільної освіти	1010	26 580 800,00	29 462 512,00	29 151 940,72	98,9%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	34 803 000,00	43 137 126,00	42 409 013,26	98,3%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1031	83 448 900,00	83 448 900,00	83 370 262,30	99,9%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	4 098 900,00	3 990 620,00	3 957 221,64	99,2%
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	6 861 400,00	6 822 650,00	6 813 228,27	99,9%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	4 328 200,00	4 725 288,00	4 680 785,23	99,1%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	58 000,00	58 000,00	54 370,00	93,7%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	2 091 776,00	2 091 776,00	2 090 320,87	99,9%
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	1 152 700,00	1 157 700,00	1 149 957,50	99,3%
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1181		11 790,00	11 790,00	100,0%
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1182		106 110,00	106 110,00	100,0%
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200		183 532,00	183 402,85	99,9%
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	1210		66 005,23	65 862,74	99,8%
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1291		2 994,00	2 993,68	100,0%
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1403		1 364 600,00	529 016,25	38,8%
Охорона здоров'я	2000	11 976 260,00	14 924 518,00	14 761 881,36	98,9%
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	7 758 160,00	8 184 502,00	8 021 867,46	98,0%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	4 218 100,00	6 740 016,00	6 740 013,90	100,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	17 406 941,00	19 198 504,00	17 258 611,49	89,9%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	10 000,00	5 753,00	5 753,00	100,0%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	130 000,00			#DIV/0!
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	56 141,00	74 625,00	61 841,34	82,9%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	30 400,00	30 400,00		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	10 811 826,00	10 811 549,46	100,0%
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	3111		12 440,00	12 440,00	100,0%
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	307 830,00	307 822,84	100,0%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	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	113 826,00	99,0%
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	3193		61 430,00	40 952,96	66,7%
Організація та проведення громадських робіт	3210		20 100,00	19 803,92	98,5%
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230		10 000,00	10 000,00	100,0%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	6 190 000,00	7 749 000,00	5 874 621,97	75,8%
Культура і мистецтво	4000	12 746 700,00	13 008 105,00	12 984 442,46	99,8%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	3 687 400,00	3 575 400,00	3 572 490,88	99,9%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	833 600,00	811 600,00	807 697,99	99,5%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	5 863 200,00	6 107 605,00	6 097 316,56	99,8%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	2 312 500,00	2 424 500,00	2 419 980,03	99,8%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	50 000,00	89 000,00	86 957,00	97,7%

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2024 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання до уточненого плану за 2024 рік (%)
1	2	3	4	6	7
Фізична культура і спорт	5000	7 401 000,00	7 660 827,00	7 572 023,97	98,8%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	4 319 200,00	4 432 200,00	4 376 502,24	98,7%
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	549 200,00	614 820,00	581 716,93	94,6%
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	5049		72 762,00	72 760,80	100,0%
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	5051	400 000,00	434 200,00	434 200,00	100,0%
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	5053	2 082 600,00	2 082 600,00	2 082 600,00	100,0%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	50 000,00	24 245,00	24 244,00	100,0%
Житлово-комунальне господарство	6000	21 545 500,00	25 278 128,00	25 154 134,33	99,5%
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги	6020	9 638 000,00	9 638 000,00	9 638 000,00	100,0%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	11 907 500,00	15 640 128,00	15 516 134,33	99,2%
Економічна діяльність	7000	0,00	2 737 340,00	2 650 439,59	96,8%
Здійснення заходів із землеустрою	7130		33 500,00	33 300,00	99,4%
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350		99 440,00	99 439,20	100,0%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461		2 600 000,00	2 513 300,39	96,7%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650		4 400,00	4 400,00	100,0%
Інша діяльність	8000	3 580 500,00	4 070 783,00	3 966 423,21	97,4%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110		11 000,00	11 000,00	100,0%
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	8130	1 711 900,00	1 711 900,00	1 607 656,21	93,9%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220		117 037,00	117 037,00	100,0%
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	200 000,00	400 000,00	399 960,00	100,0%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240		102 246,00	102 206,00	100,0%
Збереження природно-заповідного фонду	8320	1 668 600,00	1 728 600,00	1 728 564,00	100,0%
Резервний фонд	8700	500 000,00	441 957,00	299 684,00	67,8%
Міжбюджетні трансферти	9000	0,00	2 982 662,00	2 974 600,00	99,7%
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770		218 000,00	211 087,00	96,8%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800		2 764 662,00	2 763 513,00	100,0%
Разом по загальному фонду		275 835 025,00	305 303 445,23	300 206 804,83	98,3%
Джерела фінансування (загальний фонд)			-8 306 358,23	-5 865 767,52	
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
Державне управління	0100	70 000,00	837 531,65	837 531,65	100,0%
Освіта	1000	680 500,00	8 139 816,09	5 132 843,89	63,1%
Охорона здоров'я	2000		400 000,00	400 000,00	100,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	81 000,00	4 949 047,52	4 949 047,52	100,0%
Культура і мистецтво	4000	65 200,00	250 233,20	250 233,20	100,0%
Фізична культура і спорт	5000	2 137,00	62 067,00	61 987,57	99,9%
Житлово-комунальне господарство	6000		1 406 355,00	1 396 270,40	99,3%
Економічна діяльність	7000		1 070 000,00	1 051 572,00	98,3%
Інша діяльність	8000	8 000,00	5 297 645,00	5 238 658,00	98,9%
Міжбюджетні трансферти	9000		1 465 338,00	1 460 338,00	99,7%
Разом по спеціальному фонду		906 837,00	23 878 033,46	20 778 482,23	87,0%
Джерела фінансування (спеціальний фонд)			-10 561 502,04	-6 948 183,46	
КРЕДИТУВАННЯ					
Інша діяльність	8000	0,00	0,00	-54,07	
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	8822			-54,07	