



ПРОЕКТ

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

РІШЕННЯ

25 квітня 2025 року

м. Кобеляки

№

**Про затвердження звіту про
виконання бюджету Кобеляцької
міської територіальної громади
за перший квартал 2025 року**

(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 перший квартал 2025 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по:

доходах у сумі 81 175 022 грн (з них по загальному фонду 77 264 650 грн, по спеціальному фонду 3 910 372 грн);

видатках у сумі 74 888 925 грн (з них по загальному фонду 71 454 159 грн, по спеціальному фонду 3 434 766 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

В. о. начальника відділу організаційного
забезпечення діяльності ради

Марина КОВАЛЕНКО

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 перший квартал 2025 року"

Доходи

За перший квартал 2025 рік до бюджету Кобеляцької міської територіальної громади надійшло 81 млн. 175,0 тис. грн. (діаграма 1), зокрема:

до загального фонду надійшло – 77 млн. 264,6 тис. грн., з них:

- податки, збори та інші доходи – 51 млн. 380,9 тис. грн., рівень виконання становить 121,93%. У порівнянні до минулого року надходження зросли на 7 млн. 702,7 тис. грн. ;

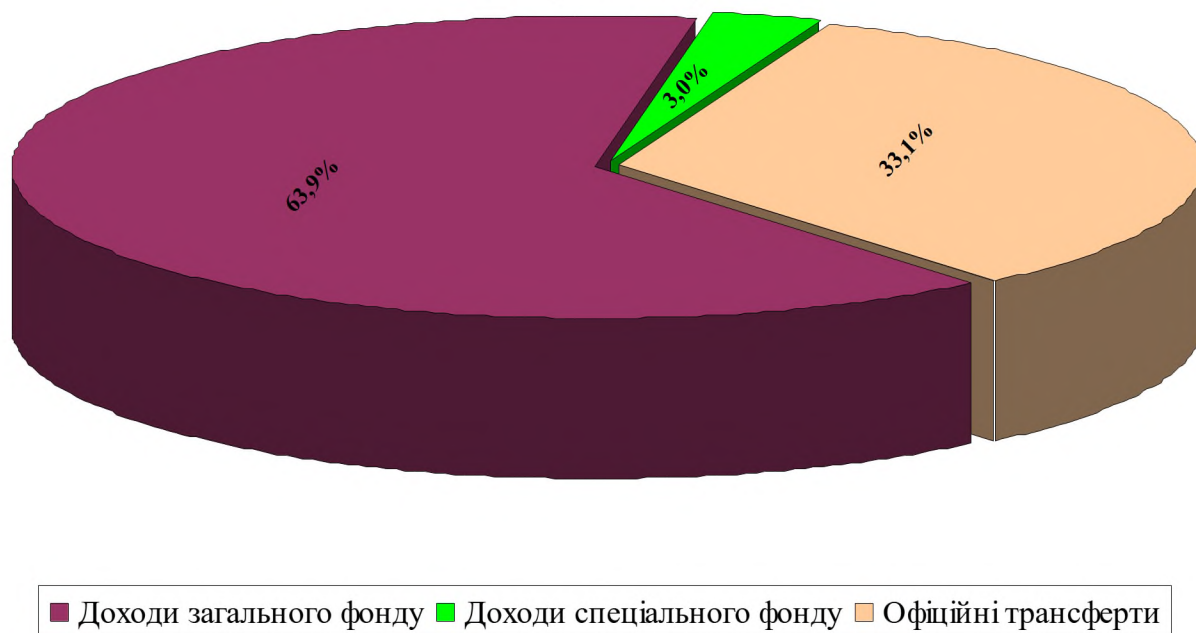
- міжбюджетні трансферти – 25 млн. 883,8 тис. грн., що становить 99,86% до уточненого планового показника;

до спеціального фонду надійшло 3 млн. 910,4 тис. грн., з них:

- податки, збори та інші надходження – 3 млн. 638,1 тис. грн.,

- міжбюджетні трансферти – 272,3 тис. грн.

Структура доходів бюджету Кобеляцької міської громади за
1 квартал 2025 рік

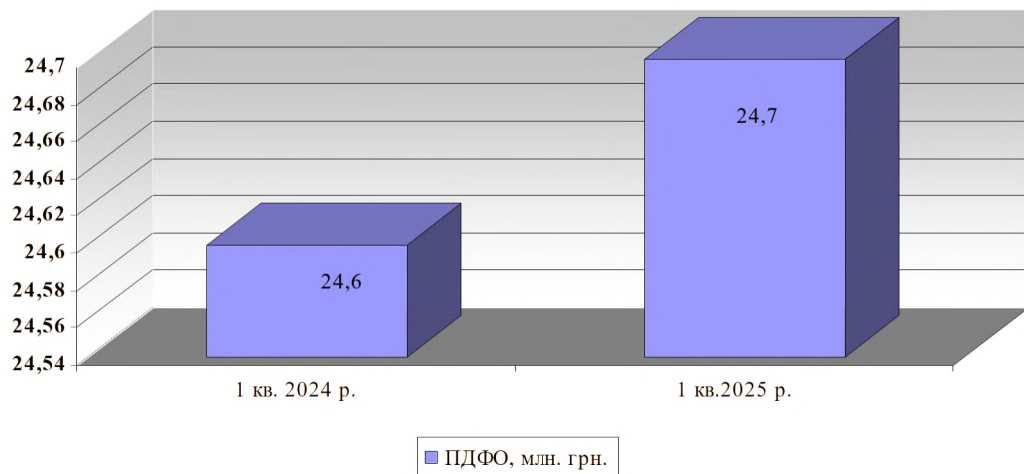


Діаграма 1. Структура доходів бюджету Кобеляцької міської ради за 1 квартал 2025 рік, %

Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету є податкові надходження, їх частка становить 98,1%. В абсолютній величині податкові надходження за звітний рік становлять 50 млн. 403,3 тис. грн., що на 14,9% або на 7 млн. 532,9 тис. грн. більше ніж за 1 квартал 2024 року. Їх основу становлять податки на доходи, місцеві податки та збори, а також внутрішні податки і збори та послуги (акцизи), що у відсотковому виразі дорівнює 49,1%, 41,1% та 9,4%, а також 0,4% - 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 1 кварталу 2025 року до бюджету надійшло 24 млн. 747,2 тис. грн. податку та збору на доходи фізичних осіб, що на 0,7% або на 176,2 тис. грн. більше, ніж за 1 квартал 2024 рік (діаграма 2).

Діаграма 2. Обсяг надходжень ПДФО, млн. грн.



Структурно основну частину всіх надходжень ПДФО за 1 квартал 2025 рік становили такі його види:

1. Із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 19 млн. 030,7 тис. грн. (76,9%), що на 782,4 тис. грн. більше ніж за минулий період. Одними із найбільших платників даного податку:

- установи, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів: Управління ОКТМ та С Кобеляцької міської ради – 6 млн. 751,5 тис. грн., КНП "Кобеляцька міська лікарня" – 2 млн. 448,9 тис. грн., КНП "Кобеляцька міська лікарня"- 2 млн. 448,9 тис. грн., Ліщинівський ПНБІ – 1 млн. 419,3 тис. грн.

- сільськогосподарські підприємства: ТОВ Агрофірма "Добробут" – 4 млн. 442,5 тис. грн., СК "Придніпрянський" – 995,9 тис. грн., СТОВ "ГОВТВА" – 846,0 тис. грн., ПСП "Колос"- 510,3 тис. грн.

- інші підприємства: АТ "Полтавагаз"- 1 млн. 345,5 тис. грн., ПрАТ "Кобеляцький завод продтоварів "Мрія" – 986,7 тис. грн.

2. Із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (ПДФО утримане з орендної плати за землею) – 4 млн. 928,0 тис. грн. (19,9%), що на 1 млн. 103,3 тис. грн. більше ніж за 1 квартал 2024 р. Найбільшими платниками є: ТОВ Агрофірма "Добробут" – 3 млн. 916,1 тис. грн., СТОВ "ГОВТВА" – 572,9 тис. грн., ПСП "Колос" – 334,6 тис. грн.

3. За результатами річного декларування – 387,0 тис. грн. (1,6%), що на 159,6 тис. грн. більше ніж за минулий період.

4. У вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами – 401,5 тис. грн. (5,9%), що на 1 млн.869,2 тис. грн.. менше ніж за 1 квартал 2024 року. По податку на доходи фізичних осіб у вигляді

мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами, рахується податковий борг станом на 01.04.2025р. в сумі 3 млн. 560,1 тис грн.

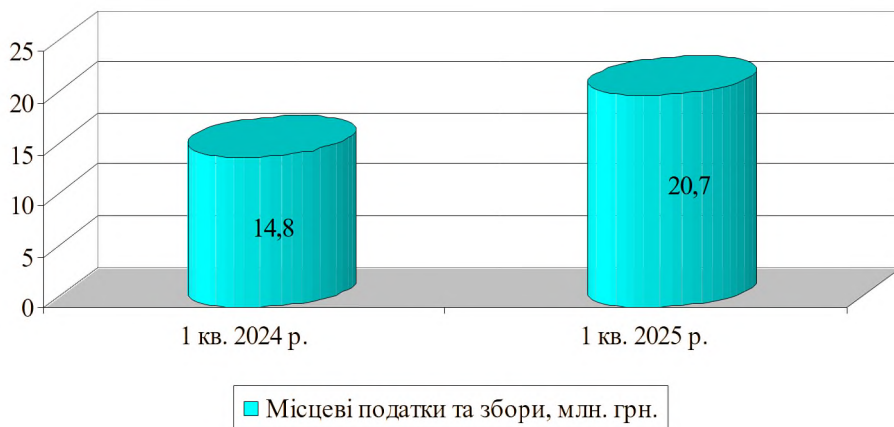
Надходження податку на прибуток підприємств до бюджету громади за 1 квартал 2025 року становить 23,7 тис. грн., що на 8,9 тис. грн. більше попереднього період 2024 року. Платниками даного податку є ГКП "Переволочанське" – 17,5 тис. грн., КНП Кобеляцький центр ПМСД- 3,1 тис.грн., ККП "Водоканал плюс" – 2,6 тис. грн., КП "Кобеляцьке БТІ"-0,5 тис.грн.

Надходження від рентної плати та плати за виконання інших природних ресурсів за звітний період склали – 88,4 тис. грн., з них:

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 65,0 тис. грн., що на 123,0 тис. грн. менше ніж з 1 квартал 2024 року. Платником даного податку була Філія "Кременчуцьке лісове господарство";

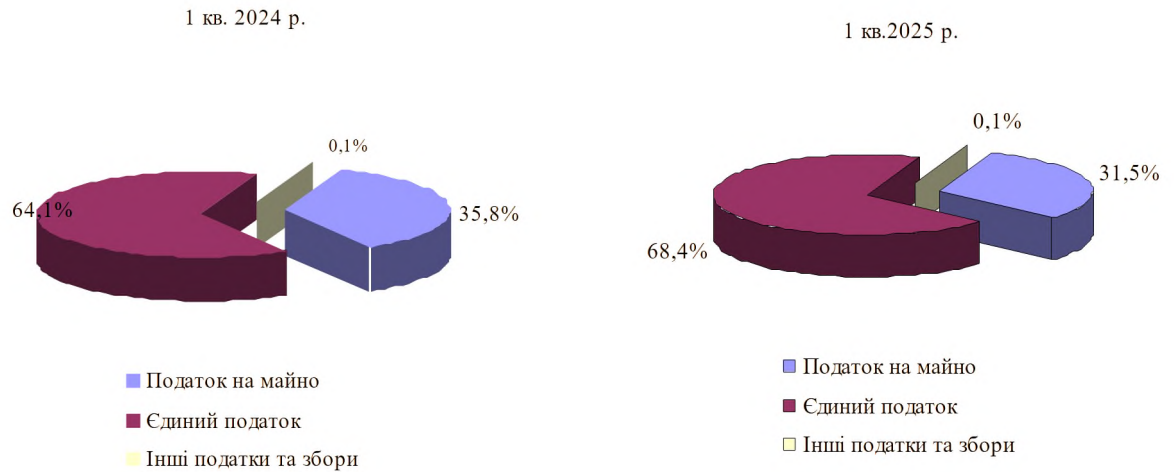
- рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення – 23,4 тис. грн., що на 89,1 тис. грн. менше показника 1 кварталу 2024 року. Найбільшими платниками податку є ПРАТ "Придніпровський спецкар'єр", ККП "Водоканал плюс", ГКП "Переволочанське".

Вагому частку в податкових надходженнях становлять місцеві податки та збори, а саме 41,1%, що у гривневому еквіваленті за звітний період дорівнює 20 млн. 719,8 тис. грн. Цей обсяг коштів на 28,5% або на 5 млн. 903,3 тис. грн. більше ніж за 1 квартал 2024 року. (діаграма 3).



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

У структурі місцевих податків та зборів за 1 квартал 2025 року виокремлюються дві основні складові: єдиний податок із часткою в 68,4% та податок на майно – 31,5%. За 1 квартал 2024 року частка надходження по єдиному податку становила 64,1%, по податку на майно – 35,8 % (діаграма 4).



Діаграма 4. Структура надходжень місцевих податків та зборів, %

За підсумками звітнього року надходження єдиного податку з фізичних осіб склали 7 млн. 352,7 тис грн., що на 66,9% або на 2 млн. 437,1 тис. грн. більше ніж показник 1 кварталу 2024 року. Щодо єдиного податку з юридичних осіб, то спостерігається теж збільшення надходження на 311,6 тис. грн. показника минулого року і становить 1 млн. 420,3 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 1 кварталі 2024 року на 1 млн. 944,5 тис. грн. і в гривневому виразі дорівнює 5 млн. 410,6 тис. грн.

Загалом надходження єдиного податку за результатами звітнього року становить 14 млн. 183,5 тис. грн., що на 4 млн. 693,2 тис. грн. більше за 1 квартал 2024 року.

Станом на 01.04.2025 року по єдиному податку рахується податковий борг:

- єдиний податок з юридичних осіб – 16,4 тис. грн.,
- єдиний податок з фізичних осіб – 524,0 тис. грн.,
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 69,5 тис. грн. Єдиним боржником є ФГ "Покіс" (керівник Рибалко Олег Анатолійович).

Другими за питомою вагою в структурі місцевих податків та зборів із часткою 31,5% є податки на майно. Обсяг їх надходжень у звітному періоді складає 6 млн. 520,5 тис. грн., понад уточнений план надійшло 1 млн. 645,1 тис. грн., рівень виконання становить 133,74%. Порівняно з 1 кварталом 2024 року надходження збільшилися на 1 млн. 209,6 тис. грн.

Основними надходженнями у вказаній групі є такі види податків:

- орендна плата з юридичних осіб – 55,4%,
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 12,4%,
- орендна плата з фізичних осіб – 13,3%,
- земельний податок з фізичних осіб – 5,1%.

Надходження орендної плати з юридичних осіб за 1 квартал 2025 року становлять 3 млн. 613,4 тис. грн., що на 15,7% або на 568,0 тис. грн. більше за минулий аналогічний період. Щодо земельного податку з юридичних осіб, то тут надходження становлять 417,4 тис. грн., що 226,4 тис. грн. менше за показник 1 кварталу 2024 року.

При забезпеченні виконання уточненого плану на звітний період по вищевказаних податках існує податковий борг. Найбільшими боржниками по орендній платі з юридичних осіб, які станом на сьогодні проводять свою діяльність є ФГ "Анга" (82,5 тис. грн.) і ФГ "Покіс +" (60,2 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. По сплаті земельного податку з юридичних осіб найбільшим боржником є ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" – 107,0 тис. грн.

За 1 квартал 2025 року земельного податку з фізичних осіб надійшло 331,4 тис. грн., що на 146,4,0 тис. грн. більше уточненого плану. Відповідно до проведеної роботи заборгованість по даному податку станом з початку року скоротилася на 118,4 тис. грн.

Надходження орендної плати з фізичних осіб за 1 квартал 2025 року склали 868,5 тис. грн. У порівнянні до минулого року надходження зросли на 17,9% або на 154,7 тис. грн.

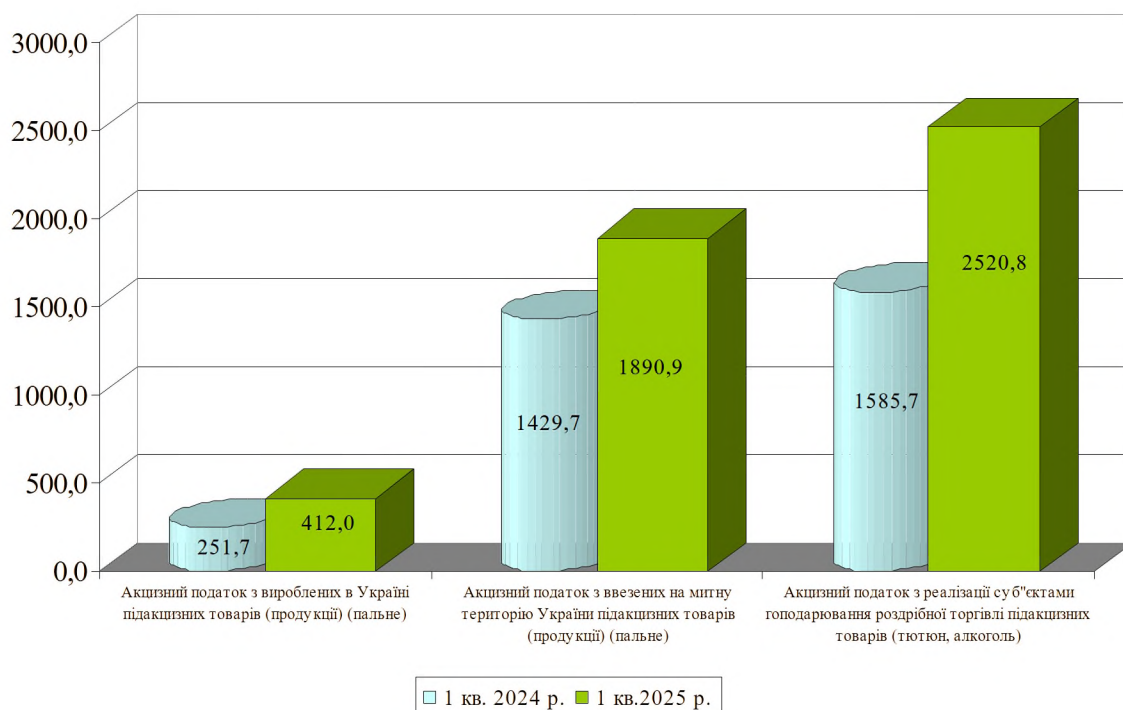
Упродовж 1 кварталу 2025 року до бюджету Кобеляцької територіальної громади надійшло 4 млн. 277,4 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівняно до 1 кварталу 2024 року надходження збільшилися на 555,9 тис. грн. Основну частку цього податку до бюджету громади спрямували юридичні особи – власники житлової та нежитлової нерухомості – 826,8 тис. грн. Фізичними особами даний податок сплачено в сумі 450,5 тис. грн.

Туристичний збір виконано на 105,47%, при уточненому плані на звітний період 15,0 тис. грн. надходження склали 15,8 тис. грн.

Загалом за 1 квартал 2025 року до бюджету громади надійшло 1 млн. 824,2 тис. грн. внутрішніх податків на товари та послуги, що на 32,2% 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 – 52,2%,
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 39,2%,
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 8,6%.

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 1 квартал 2024 р. та 1 квартал 2025 р. (тис. грн.)

Рівень виконання неподаткових надходжень становить 131,04%. Фактичні надходження становлять 977,6 тис. грн., при уточненому плані – 746,0 тис. грн., що більше до плану на 231,6 тис. грн.

Основним джерелом неподаткових надходжень є плата за надання адміністративних послуг, яка становить 49,9% до загального обсягу неподаткових надходжень або 487,7 тис. грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції отримані в сумі 54,3 тис. грн., що на 10,1 тис. грн. більше показника аналогічного періоду 2024 року.

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності за 1 квартал 2025 року склали 18,5 тис. грн., при планових показниках на звітний період – 8,0 тис. грн. Порівняно до минулого аналогічного періоду надходження збільшились на 9,7 тис. грн.

Плати за державне мито за 1 квартал 2025 року до бюджету громади надійшло 9,7 тис. грн. У порівнянні з минулим аналогічним періодом надходження зменшилися на 2,0 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 неподаткові надходження при уточненому плані на звітний період 12,0 тис. грн. фактично виконано в сумі 220,9 тис. грн.

За 1 квартал 2025 року бюджет громади отримав офіційних трансфертів на суму 25 млн. 883,8 тис. грн., а саме:

- базова дотація – 2 млн. 922,6 тис. грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 19 млн. 267,2 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 66,6 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 1 млн. 884,6 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 – 612,0 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 492,5 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) – 229,3 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами (на утримання пожежної команди у с. Озера - Горішньоплавнівська МТГ) – 308,8 тис. грн.;

- інша субвенція з місцевого бюджету (з обласного бюджету) – 8,0 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 – 92,1 тис. грн.

У порівнянні з минулим роком надходження офіційних трансфертів збільшилося на 4 млн. 701,8 тис. грн.

Надходження до спеціального фонду бюджету громади за звітний рік становлять 3 млн. 910,4 тис. грн.

Екологічного податку, який відноситься до податкових надходжень, надійшло 25,6 тис. грн., що на 4,3 тис. грн. більше відповідного минулорічного показника.

Неподаткових надходжень надійшло 3 млн. 564,6 тис. грн. З них грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшло 201,0 тис. грн., що на 192,6 тис. грн. більше за 1 квартал 2024 року.

Власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 3 млн. 363,6 тис. грн., що становить 94,3% неподаткових надходжень. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, склали 453,9 тис. грн., в т.ч.: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 412,9 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 38,7 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 2,2 тис. грн. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ становлять 2 млн. 909,7 тис. грн., в т. ч. надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та

від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 425,2 тис. грн., благодійні внески, гранти та дарунки – 2 млн. 484,5 тис. грн.

У звітному періоді надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК склали 47,9 тис. грн.

Офіційних трансфертів надійшло 272,3 тис. грн.:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 272,3 тис. грн.

Видатки

Видатки Кобеляцької міської територіальної громади за перший квартал 2025 року (з урахуванням трансфертів) складають 74 млн. 888,9 тис. грн.:

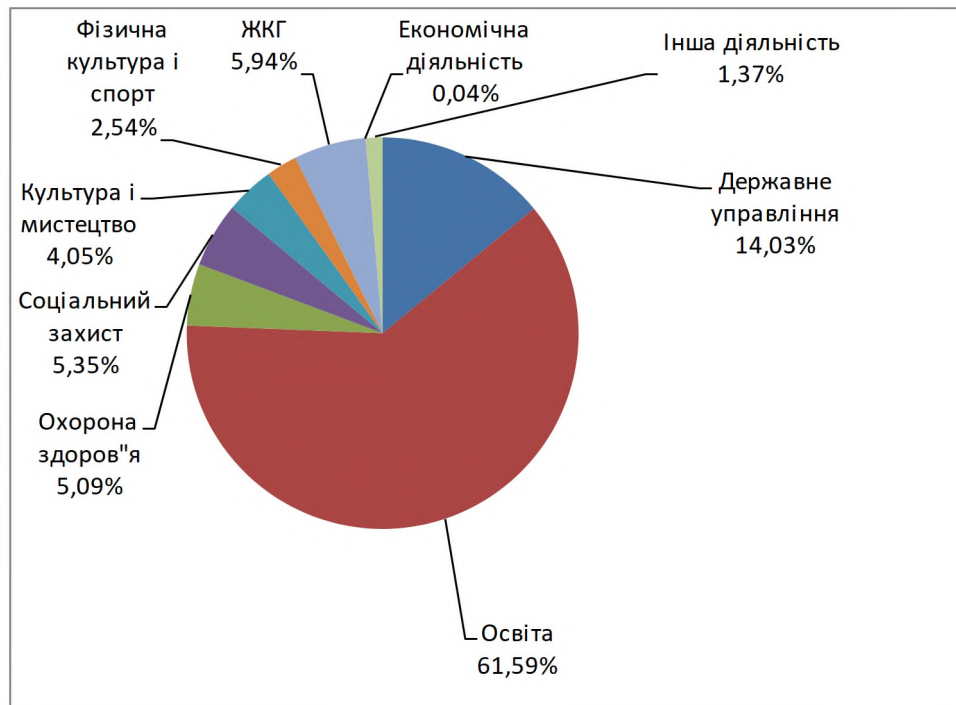
- *за загальним фондом* видатки становлять 71 млн. 454,2 тис. грн. або 89,2% виконання до уточненого плану за звітний період (80 млн. 120,7 тис. грн.);
- *за спеціальним фондом* видатки складають 3 млн. 434,8 тис. грн. або 50,5% виконання до уточненого плану за звітний період (6 млн. 800,8 тис. грн.).

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року (67 млн. 767,3 тис. грн.) збільшився на 3 млн. 686,9 тис. грн., по спеціальному фонду (975,0 тис. грн.) обсяг збільшився на 2 млн. 459,8 тис. грн.

Фінансування установ та закладів з бюджету громади (71 млн. 454,2 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* - 10 млн. 027,9 тис. грн. (14%);
- *Освіта* - 44 млн. 008,4 тис. грн. (61,6%);
- *Охорона здоров'я* - 3 млн. 639,6 тис. грн. (5,1%);
- *Соціальний захист та соціальне забезпечення* - 3 млн. 822,0 тис. грн. (5,3%);
- *Культура і мистецтво* - 2 млн. 895,2 тис. грн. (4,1%);
- *Фізична культура і спорт* - 1 млн. 813 тис. грн. (2,5%);
- *Житлово-комунальне господарство* - 4 млн. 243,1 тис. грн. (5,9%);
- *Економічна діяльність* – 26,5 тис. грн. (0,1%);
- *Інша діяльність* – 978,5 тис. грн. (1,4%).

Структура видатків загального фонду бюджету громади за функціональною класифікацією за перший квартал 2025 року



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 (71 млн. 454,2 тис. грн.) становить:

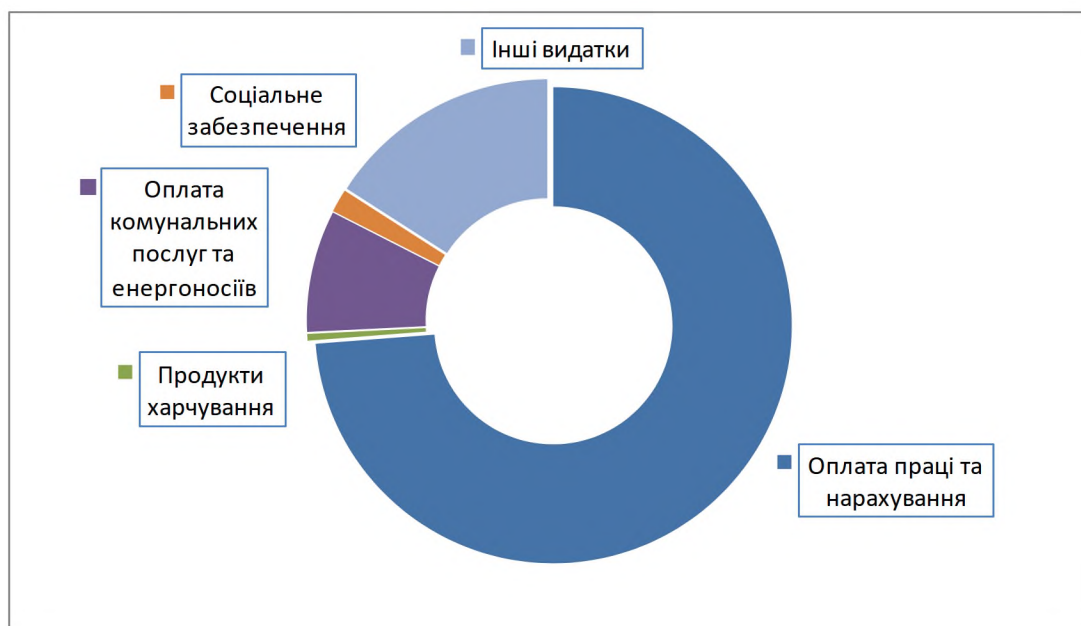
- *Заробітна плата та нарахування на оплату праці* - 52 млн. 705,5 тис. грн. (73,8%);
- *Медикаменти та перев'язувальні матеріали* – 0 тис. грн. (0%);
- *Продукти харчування* – 328,5 тис. грн. (0,5%);
- *Оплата комунальних послуг та енергоносіїв* - 5 млн. 927,3 тис. грн. (8,3%);
- *Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів* – 0 грн. (0%);
- *Соціальне забезпечення* - 1 млн. 125,7 тис. грн. (1,6%).

Інші видатки становлять 11 млн. 367,2 тис. грн. (15,8 %), в тому числі:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 млн. 330,8 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 737,9 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 152,6 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 9 млн. 105,9 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 40 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету громади
за економічною класифікацією за перший квартал 2025 року



В цілому, видатки головних розпорядників коштів, розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на захищені статті загального фонду бюджету за звітний період склали 67 млн. 265,3 тис. грн. або 94,1% до проведених касових видатків.

Державне управління

На утримання установ галузі "**Державне управління**" в звітному періоді спрямовано кошти в сумі 10 млн. 027,9 тис. грн. або 14% до загального обсягу касових видатків загального фонду бюджету громади за звітний період (71 млн. 454,2 тис. грн.). Видатки на захищені статті бюджету по галузі склали – 9 млн. 756,3 тис. грн., а саме:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату – 9 млн. 054,8 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 701,5 тис. грн.

Освіта

Касові видатки по галузі "**Освіта**" за звітний період складають 44 млн. 008,4 тис. грн., що становить 61,6% до загального обсягу касових видатків громади за перший квартал 2025 року.

Із загальної суми видатків на галузь, витрати на "**Надання дошкільної освіти**" склали 7 млн. 105,2 тис. грн., що становить 16,1 % обсягу видатків на галузь "Освіта". Касові видатки на захищені статті становлять – 7 млн. 070,7 тис. грн., в тому числі оплата праці і нарахування – 6 млн. 131,6 тис. грн. (86,7% до загальної суми захищених видатків), продукти харчування – 191,8 тис. грн. (2,7%), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 747,3 тис. грн. (10,5%).

Інші видатки по бюджетній програмі “Надання дошкільної освіти” складають – 34,5 тис. грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7,7 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 26,8 тис. грн.).

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

- ресурсів громади - 11 млн. 494,1 тис. грн. З них на захищені статті спрямовано – 10 млн. 278,2 тис. грн. (оплата праці – 6 млн. 412,3 тис. грн., продукти харчування – 136,6 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 млн. 729,3 тис. грн.);

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 18 млн. 996,1 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 у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції), а саме на оплату праці педагогічних працівників Центру спрямовано кошти в сумі – 471,0 тис. грн.

На **“Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”** використано – 858,9 тис. грн., з них на оплату праці та нарахування – 792,1 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 52,6 тис. грн.

“Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” касові видатки становлять – 1 млн. 671,1 тис. грн., з них оплата праці та нарахування – 1 млн. 614,3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 55,1 тис. грн.

На **“Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”** та **“Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників”** відповідно спрямовано 1 млн. 324,4 тис. грн. (з них на оплату праці та нарахування – 1 млн. 147,5 тис. грн.) та 259,1 тис. грн. (на оплату праці та нарахування використано – 244,1 тис. грн.).

За рахунок субвенцій з державного бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2024 року №1286 «Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» педагогічним працівникам виплачено щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах праці у сумі 1 млн. 762,3 тис. грн. та проведено оплату додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами на суму 66,2 тис. грн.

Охорона здоров'я

На фінансову підтримку комунальних підприємств галузі **“Охорона здоров'я”** в звітному періоді спрямовано 3 млн. 639,6 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції, отриманої із бюджету Білицької селищної громади – 183,3 тис. грн..

Із загального обсягу коштів, спрямованих на охорону здоров'я на захищені статті видатків бюджету використано 3 млн. 594,8 тис. грн., в тому числі:

- оплата праці і нарахування – 1 млн. 065,7 тис. грн.;
- медикаменти та вироби медичного призначення – 38,4 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн. 298,7 тис. грн.;
- пільгові пенсії – 43,9 тис. грн.;
- пільгові медикаменти – 148,1 тис. грн.

Інші видатки по галузі “Охорона здоров’я” складають – 44,8 тис. грн. (оплата послуг).

Видатки на *багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню* склали 2 млн. 065,6 тис. грн., з яких:

- видатки на оплату праці та нарахування становлять 156,1 тис. грн. (в тім числі за рахунок субвенції з Билицької громади 156,1 тис. грн.);
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 27,2 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 млн. 838,4 тис. грн.;
- пільгові пенсії – 43,9 тис. грн.

На фінансову підтримку *первинної медичної допомоги населенню* використано 1 млн. 573,9 тис. грн.:

- заробітна плата та нарахування – 909,6 тис. грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 11,2 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 460,2 тис. грн.;
- пільгові медикаменти – 148,1 тис. грн.;
- інші видатки – 44,8 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Касові видатки за перший квартал 2025 року по галузі “*Соціальний захист та соціальне забезпечення*” складають 3 млн. 822,0 тис. грн., або 5,3% до загальної суми видатків загального фонду за звітний період (71 млн. 454,2 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 2 млн. 585,9 тис. грн.. Із загального обсягу кошторисних призначень, які освоєно Центром видатки спрямовано:

- на заробітну плату з нарахуваннями - 2 млн. 491,4 тис. грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 53,8 тис. грн.
- інші видатки – 40,7 тис. грн.

На надання фінансової підтримки *міській громадській організації ветеранів* використано 29,3 тис. грн.

На *інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення* в звітному періоді спрямовано кошти в сумі – 1 млн. 041,5 тис. грн., а саме:

- видатки на надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян по рішення виконкому – 416,5 тис. грн.;
- надання матеріальної допомоги мобілізованим та військовослужбовцям згідно Положення – 625,0 тис. грн.

На оплату *пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку* – 1,3 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 82,9 тис. грн.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету забезпечено оплату праці фахівцю із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у сумі 81,1 тис. грн.

Культура і мистецтво

Касові видатки по галузі **“Культура і мистецтво”** складають 2 млн. 895,2 тис. грн., або 4,1% до загальної суми видатків загального фонду за січень – березень поточного року.

На **забезпечення діяльності бібліотек** використано – 870,6 тис. грн., з них на захищені статті видатків:

- заробітна плата та нарахування – 806,3 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 60,9 тис. грн.

Інші видатки складають 3,4 тис. грн.

Забезпечення діяльності музеїв і виставок в звітному періоді профінансовано в сумі 203,9 тис. грн., з них захищені статті:

- заробітна плата та нарахування – 160,3 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 40,3 тис. грн.

Інші видатки складають 3,3 тис. грн.

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів профінансовано на суму 1 млн. 515,6 тис. грн., з них на захищені статті видатків:

- заробітна плата та нарахування – 1 млн. 200,9 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 280,6 тис. грн.

Інші видатки складають 34,1 тис. грн.

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва за звітний період профінансовано на суму 295,8 тис. грн. За цим напрямком видатків надається фінансова підтримка діяльності комунального підприємства “Екопарк», в тому числі на:

- заробітну плату та нарахування – 267,6 тис. грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2,5 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,3 тис. грн.
- інші видатки – 24,4 тис. грн.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва профінансовано на суму 9,2 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Касові видатки по галузі **“Фізична культура і спорт”** складають 1 млн. 813,0 тис. грн., або 2,5% до загальної суми видатків загального фонду за звітний період.

На **“Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами ”** видатки становлять 1 млн. 114,4 тис. грн. Із загальної суми витрат на ДЮСШ:

- на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 734,9 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 109,4 тис. грн.;
- на заходи – 196,1 тис. грн.

На **“Розвиток та підтримку доступної спортивної інфраструктури ”** використано 129,7 тис. грн. З них: на оплату праці і нарахування – 91,9 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 33,0 тис. грн.;

на **фінансову підтримку для проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи ГО ВФСТ “Колос”** за звітний період спрямовано – 80,1 тис. грн.; на **утримання ГО ВФСТ “Колос”** використано – 486,7 тис. грн.; на **підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні** спрямовано – 2,1 тис. грн.

Житлово – комунальне господарство

Касові видатки по галузі **“Житлово-комунальне господарство”** складають 4 млн. 243,1 тис. грн., або 5,9% до обсягу видатків загального фонду бюджету громади за січень-березень поточного року. В цілому виконання по галузі в звітному періоді становить 68,9% при уточненому плані 6 млн. 158,7 тис. грн.

На фінансову підтримку **комунального підприємства “Водоканал плюс” в частині благоустрою населених пунктів громади і забезпечення збору та вивезення сміття і відходів** у звітному періоді спрямовано 2 млн. 294,2 тис. грн. та 1 млн. 161,3 тис. грн. відповідно. Вказаний вище обсяг коштів використано комунальним підприємством на:

- оплату праці – 1 млн. 887,3 тис. грн.,
- на оплату енергоносіїв – 439,9 тис. грн.;
- на оплату послуг – 149,8 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів обладнання (зокрема ПММ, запасні частини) – 978,5 тис. грн.

На відшкодування різниці між розміром ціни на воду, затвердженої рішенням міської ради та економічно обґрунтованим тарифом спрямовано ККП «Водоканал Плюс» на оплату за електроенергію кошти у сумі 518,6 тис. грн.

Фінансової підтримки **ГКП “Переволочанське”** надано у сумі 219,0 тис. грн., з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 82,3 тис. грн.

Економічна діяльність

Касові видатки по галузі **“Економічна діяльність”** складають 26,5 тис. грн., або 0,1% до обсягу видатків загального фонду за звітний період. В цілому виконання по галузі становить 88,3%. Видатки по галузі спрямовано на здійснення заходів із землеустрою.

Інша діяльність

Касові видатки по галузі **“Інша діяльність”** складають 978,5 тис. грн., або 1,4% до загальної суми видатків загального фонду за січень – березень

поточного року. В цілому виконання видатків по галузі в звітному періоді становить 53,7% при уточненому плані 576,8 тис. грн.

По галузі **“Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони”** кошти у сумі 381,5 тис. грн. спрямовано на фінансову підтримку місцевої пожежної команди у с. Озера, а саме:

- на оплату праці працівників – 354,8 тис. грн.;
- інші видатки – 26,7 тис. грн.

Із загального обсягу фінансової підтримки пожежної команди, видатки за рахунок коштів субвенції із бюджету Горішньоплавнівської міської громади склали – 71,8 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 468,5 тис. грн., з них на заробітну плату та нарахування спрямовано 446,3 тис. грн.

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано 37,1 тис. грн.; на інші заходи громадського порядку та безпеки спрямовано 91,4 тис. грн.

Кошти резервного фонду за січень – березень поточного року не використовувались.

Видаткову частину **спеціального фонду** бюджету міської громади освоєно у сумі 3 млн. 434,8 тис. грн. На поточні видатки бюджетними установами спрямовано 1 млн. 646,1 тис. грн., на капітальні видатки спрямовано – 1 млн. 788,7 тис. грн. Видатки проведено за наступними галузями:

- “Державне управління” – 553,3 тис. грн.;
- “Освіта” – 2 млн. 343,3 тис. грн., з них за рахунок субвенцій з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти використано – 365,4 тис. грн.;
- “Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 418,6 тис. грн.;
- “Культура і мистецтво” – 97,4 тис. грн.;
- “Фізична культура і спорт” - 6,7 тис. грн.;
- “Інша діяльність” – 15,5 тис. грн.

Заборгованість

Дебіторська заборгованість бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів, станом на 01.04.2025 року по **загальному фонду** становить 238,8 тис. грн., в т.ч.:

- по ТПКВКМБ 1000 "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 бензини та дизельне паливо повернуті до АЗС. На виконанні в Київському відділі державної виконавчої служби у місті Полтаві Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції перебуває виконавче впровадження № 70826074 з виконання наказу №917/1564/22 виданого

Господарським судом Полтавської області про стягнення з ТОВ Татнефть-АЗС-Україна на користь Відділу освіти Кобеляцької міської ради;

- по ТПКВКМБ 8100 "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" – 18,5 тис. грн. Господарським судом Полтавської області відкрито справу №917/1052/23 04.07.2023 про стягнення грошових коштів з відповідача "Татнефть-АЗС-Україна".

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2025 року по **загальному фонду** становить 490,5 тис. грн.:

- по ТПКВКМБ 0100 "Державне управління" – 65,0 тис. грн. виникла по причині обмежень, встановлених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. (зі змінами) щодо черговості оплати фінансових зобов'язань;

- по ТПКВКМБ 1000 "Освіта" – 115,6 тис. грн. виникла по причині обмежень, встановлених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. (зі змінами);

- по ТПКВКМБ 2000 "Охорона здоров'я" – 4,8 тис. грн. виникла по причині обмежень, встановлених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. (зі змінами);

- по ТПКВКМБ 3000 "Соціальний захист та соціальне забезпечення" – 8,0 тис. грн. виникла по причині обмежень, встановлених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. (зі змінами);

- по ТПКВКМБ 4000 "Культура і мистецтво" – 3,3 тис. грн. виникла по причині обмежень, встановлених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. (зі змінами);

- по ТПКВКМБ 5000 "Фізична культура і спорт" – 199,8 тис. грн. виникла по причині обмежень, встановлених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. (зі змінами);

- по ТПКВКМБ 8700 "Резервний фонд" – 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, кредиторам (стягувачам) за якими є юридичні особи пов'язані з державою-агресором.

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2025 року по **спеціальному фонду** відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2025 року по **спеціальному фонду** становить 87,8 тис. грн.:

- по ТПКВКМБ 1000 "Освіта" – 10,0 тис. грн. виникла по причині обмежень, встановлених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. (зі змінами);

- по ТПКВКМБ 3000 "Соціальний захист та соціальне забезпечення" – 0,5 тис. грн. виникла по причині обмежень, встановлених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. (зі змінами);

- по ТПКВКМБ 4000 "Культура і мистецтво" – 77,3 тис. грн. виникла по причині обмежень, встановлених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. (зі змінами).

Робота по скороченню дебіторської та кредиторської заборгованості постійно знаходиться на контролі у фінансовому відділі та в установах, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Таким чином, на розгляд сесії Кобеляцької міської ради подається звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2025 року:

- по доходах у сумі 81 175 022,36 грн., з них по загальному фонду – 77 264 650,06 грн., по спеціальному фонду – 3 910 372,30 грн.;

- по видатках у сумі 74 888 925,05 грн. (з них по загальному фонду – 71 454 159,04 грн., по спеціальному фонду – 3 434 766,01 грн.).

Начальник фінансового відділу
Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Доходи бюджету міської територіальної громади за I квартал 2025 року

(грн.коп.)

Код	Найменування	Затверджений план на 2025 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2025 рік	План на I квартал 2025 року з урахуванням змін	Виконання за I квартал 2025 року	Відхилення (+,-)	% виконання
Загальний фонд							
10000000	Податкові надходження	197 191 096,00	197 191 096,00	41 394 342,00	50 403 330,58	9 008 988,58	121,76%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	123 942 296,00	123 942 296,00	24 891 384,00	24 770 925,30	-120 458,70	99,52%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	123 927 296,00	123 927 296,00	24 876 597,00	24 747 191,68	-129 405,32	99,48%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	88 800 000,00	88 800 000,00	18 528 489,00	19 030 727,09	502 238,09	102,71%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	25 000 000,00	25 000 000,00	2 824 639,00	4 927 972,60	2 103 333,60	174,46%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 200 000,00	1 200 000,00	247 877,00	386 952,27	139 075,27	156,11%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	8 927 296,00	8 927 296,00	3 275 592,00	401 539,72	-2 874 052,28	12,26%
11020000	Податок на прибуток підприємств	15 000,00	15 000,00	14 787,00	23 733,62	8 946,62	160,50%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	15 000,00	15 000,00	14 787,00	23 733,62	8 946,62	160,50%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	467 200,00	467 200,00	200 605,00	88 406,67	-112 198,33	44,07%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	350 000,00	350 000,00	187 704,00	64 959,37	-122 744,63	34,61%
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	110 000,00	110 000,00	3 960,00	35 281,72	31 321,72	890,95%
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)	240 000,00	240 000,00	183 744,00	29 677,65	-154 066,35	16,15%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	110 000,00	110 000,00	12 901,00	23 447,30	10 546,30	181,75%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	110 000,00	110 000,00	12 901,00	23 447,30	10 546,30	181,75%
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	16 266 600,00	16 266 600,00	3 121 727,00	4 824 153,79	1 702 426,79	154,53%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 100 000,00	1 100 000,00	251 727,00	412 430,15	160 703,15	163,84%
14021900	Пальне	1 100 000,00	1 100 000,00	251 727,00	412 430,15	160 703,15	163,84%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	6 500 000,00	6 500 000,00	1 390 000,00	1 890 940,25	500 940,25	136,04%
14031900	Пальне	6 500 000,00	6 500 000,00	1 390 000,00	1 890 940,25	500 940,25	136,04%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	8 666 600,00	8 666 600,00	1 480 000,00	2 520 783,39	1 040 783,39	170,32%
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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	5 066 600,00	5 066 600,00	780 000,00	1 547 686,38	767 686,38	198,42%
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)	3 600 000,00	3 600 000,00	700 000,00	973 097,01	273 097,01	139,01%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	56 515 000,00	56 515 000,00	13 180 626,00	20 719 844,82	7 539 218,82	157,20%
18010000	Податок на майно	21 955 000,00	21 955 000,00	4 875 400,00	6 520 478,98	1 645 078,98	133,74%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	60 000,00	60 000,00	15 400,00	18 822,12	3 422,12	122,22%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	450 000,00	450 000,00	44 000,00	173 861,63	129 861,63	395,14%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	705 000,00	705 000,00	152 000,00	276 673,51	124 673,51	182,02%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 600 000,00	2 600 000,00	486 000,00	808 004,67	322 004,67	166,26%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1 600 000,00	1 600 000,00	641 000,00	417 393,98	-223 606,02	65,12%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 500 000,00	11 500 000,00	3 040 000,00	3 613 350,92	573 350,92	118,86%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 700 000,00	2 700 000,00	185 000,00	331 361,41	146 361,41	179,11%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 300 000,00	2 300 000,00	312 000,00	868 510,74	556 510,74	278,37%
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	20 000,00	20 000,00			0,00	#DIV/0!
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	20 000,00	20 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	#DIV/0!
18030000	Туристичний збір	160 000,00	160 000,00	15 000,00	15 820,80	820,80	105,47%
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	160 000,00	160 000,00	15 000,00	15 820,80	820,80	105,47%
18050000	Єдиний податок	34 400 000,00	34 400 000,00	8 290 226,00	14 183 545,04	5 893 319,04	171,09%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 500 000,00	2 500 000,00	575 000,00	1 420 263,89	845 263,89	247,00%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	19 400 000,00	19 400 000,00	4 255 226,00	7 352 712,77	3 097 486,77	172,79%

Код	Найменування	Затверджений план на 2025 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2025 рік	План на I квартал 2025 року з урахуванням змін	Виконання за I квартал 2025 року	Відхилення (+,-)	% виконання
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	3 460 000,00	5 410 568,38	1 950 568,38	156,37%
20000000	Неподаткові надходження	2 804 881,00	2 804 881,00	745 971,00	977 550,19	231 579,19	131,04%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	832 280,00	832 280,00	243 371,00	240 830,78	-2 540,22	98,96%
21080000	Інші надходження	832 280,00	832 280,00	243 371,00	240 830,78	-2 540,22	98,96%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	57 000,00	57 000,00	16 300,00	54 271,45	10 825,00	332,95%
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"	45 000,00	45 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	#DIV/0!
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіції)	280,00	280,00	71,00	79,00	8,00	111,27%
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	730 000,00	730 000,00	227 000,00	169 480,33	-57 519,67	74,66%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 922 601,00	1 922 601,00	490 600,00	515 933,45	25 333,45	105,16%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 805 000,00	1 805 000,00	471 200,00	487 705,74	16 505,74	103,50%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	90 000,00	90 000,00	24 200,00	32 150,00	7 950,00	132,85%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	274 625,74	-25 374,26	91,54%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	515 000,00	515 000,00	147 000,00	180 930,00	33 930,00	123,08%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	65 000,00	65 000,00	8 000,00	18 539,86	10 539,86	231,75%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	65 000,00	65 000,00	8 000,00	18 539,86	10 539,86	231,75%
22090000	Державне мито	44 000,00	44 000,00	11 400,00	9 687,85	-1 712,15	84,98%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	40 000,00	40 000,00	9 900,00	9 687,17	-212,83	97,85%
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	4 000,00	4 000,00	1 500,00	0,68	-1 499,32	0,05%
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			0,00	#DIV/0!
24000000	Інші неподаткові надходження	50 000,00	50 000,00	12 000,00	220 785,96	208 785,96	1839,88%
24060000	Інші надходження	50 000,00	50 000,00	12 000,00	220 785,96	208 785,96	1839,88%
24060300	Інші надходження	50 000,00	50 000,00	12 000,00	220 785,96	208 785,96	1839,88%
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	199 995 977,00	199 995 977,00	42 140 313,00	51 380 880,77	9 240 567,77	121,93%
40000000	Офіційні трансферти	73 039 682,00	78 544 602,00	25 918 860,00	25 883 769,29	-35 090,71	99,86%
41000000	Від органів державного управління	73 039 682,00	78 544 602,00	25 918 860,00	25 883 769,29	-35 090,71	99,86%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	11 689 800,00	11 689 800,00	2 922 600,00	2 922 600,00	0,00	100,00%
41020100	Базова дотація	11 689 800,00	11 689 800,00	2 922 600,00	2 922 600,00	0,00	100,00%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	56 140 000,00	61 399 200,00	21 218 400,00	21 218 400,00	0,00	100,00%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	56 140 000,00	56 140 000,00	19 267 200,00	19 267 200,00	0,00	100,00%
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	222 000,00	66 600,00	66 600,00	0,00	
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти №Нова українська школа"	0,00	1 268 000,00	0,00		0,00	
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення закладів загальної середньої освіти	0,00	3 769 200,00	1 884 600,00	1 884 600,00	0,00	
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 448 000,00	2 448 000,00	612 003,00	612 003,00	0,00	100,00%
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 448 000,00	2 448 000,00	612 003,00	612 003,00	0,00	100,00%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 761 882,00	3 007 602,00	1 165 857,00	1 130 766,29	-35 090,71	96,99%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 434 958,00	1 434 958,00	492 477,00	492 477,00	0,00	100,00%
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	851 624,00	851 624,00	229 335,00	229 335,00	0,00	100,00%
41053800	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	100,00%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	166 500,00	166 500,00	43 100,00	8 009,29	-35 090,71	18,58%
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	0,00	245 720,00	92 145,00	92 145,00	0,00	100,00%
	Всього доходів загального фонду	273 035 659,00	278 540 579,00	68 059 173,00	77 264 650,06	9 205 477,06	113,53%

Код	Найменування	Затверджений план на 2025 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2025 рік	План на I квартал 2025 року з урахуванням змін	Виконання за I квартал 2025 року	Відхилення (+,-)	% виконання
Спеціальний фонд							
10000000	Податкові надходження	64 000,00	64 000,00	15 960,00	25 580,46	9 620,46	160,28%
19000000	Інші податки та збори	64 000,00	64 000,00	15 960,00	25 580,46	9 620,46	160,28%
19010000	Екологічний податок	64 000,00	64 000,00	15 960,00	25 580,46	9 620,46	160,28%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	14 000,00	14 000,00	3 480,00	2 337,35	-1 142,65	67,17%
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	50 000,00	50 000,00	12 480,00	22 509,56	10 029,56	180,37%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини				733,55	733,55	#DIV/0!
20000000	Неподаткові надходження	890 320,00	3 739 483,21	3 071 743,21	3 564 561,84	492 818,63	116,04%
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	200 955,52	200 955,52	#DIV/0!
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	200 955,52	200 955,52	#DIV/0!
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				200 955,52	200 955,52	#DIV/0!
25000000	Власні надходження бюджетних установ	890 320,00	3 739 483,21	3 071 743,21	3 363 606,32	291 863,11	109,50%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	830 320,00	866 079,18	243 339,18	453 877,07	210 537,89	186,52%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	760 320,00	796 079,18	225 839,18	412 908,25	187 069,07	182,83%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	70 000,00	70 000,00	17 500,00	38 719,82	21 219,82	221,26%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				2 249,00	2 249,00	#DIV/0!
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	60 000,00	2 873 404,03	2 828 404,03	2 909 729,25	81 325,22	102,88%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	60 000,00	2 484 501,83	2 439 501,83	2 484 501,83	45 000,00	101,84%
25020200	Надходження, що отримують 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		388 902,20	388 902,20	425 227,42	36 325,22	109,34%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	47 930,00	47 930,00	#DIV/0!
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	47 930,00	47 930,00	#DIV/0!
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	47 930,00	47 930,00	#DIV/0!
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				47 930,00	47 930,00	#DIV/0!
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	954 320,00	3 803 483,21	3 087 703,21	3 638 072,30	550 369,09	117,82%
40000000	Офіційні трансферти	0,00	0,00	0,00	272 300,00	272 300,00	#DIV/0!
41000000	Від органів державного управління	0,00	0,00	0,00	272 300,00	272 300,00	#DIV/0!
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00	272 300,00	272 300,00	#DIV/0!
41037400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти				272 300,00	272 300,00	#DIV/0!
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду					0,00	#DIV/0!
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування					0,00	#DIV/0!
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів					0,00	#DIV/0!
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету					0,00	#DIV/0!
	Всього доходів спеціального фонду	954 320,00	3 803 483,21	3 087 703,21	3 910 372,30	822 669,09	126,64%

Видатки бюджету міської територіальної громади за І квартал 2025 року

(грн. коп.)

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2025 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2025 рік	План на І квартал 2025 року з урахуванням змін	Касові видатки за І квартал 2025 року	Відсоток виконання до уточненого плану за І квартал 2025 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
Державне управління	0100	46 486 712,00	46 833 727,00	11 658 292,00	10 027 888,36	86,0%
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	39 842 590,00	39 842 590,00	10 050 640,00	8 552 328,47	85,1%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	5 932 620,00	6 279 635,00	1 436 016,00	1 337 269,90	93,1%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	711 502,00	711 502,00	171 636,00	138 289,99	80,6%
Освіта	1000	148 150 533,00	152 391 222,00	45 761 259,00	44 008 458,42	96,2%
Надання дошкільної освіти	1010	29 809 521,00	29 809 521,00	7 273 775,00	7 105 185,18	97,7%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	43 175 983,00	43 175 983,00	12 367 026,00	11 494 105,75	92,9%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1031	56 140 000,00	56 140 000,00	19 267 200,00	18 996 139,21	98,6%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	4 013 673,00	4 013 673,00	950 649,00	858 942,45	90,4%
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	7 090 800,00	7 090 800,00	1 754 210,00	1 671 132,29	95,3%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	5 325 384,00	5 574 873,00	1 432 995,00	1 324 404,07	92,4%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	12 670,00	12 670,00	1 810,00		0,0%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 434 958,00	1 434 958,00	492 477,00	470 967,47	95,6%
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	1 147 544,00	1 147 544,00	269 917,00	259 115,43	96,0%
Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200		222 000,00	66 600,00	66 213,07	99,4%
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1600		3 769 200,00	1 884 600,00	1 762 253,50	93,5%
Охорона здоров'я	2000	14 618 270,00	14 727 270,00	4 771 240,00	3 639 555,80	76,3%
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	7 848 584,00	7 848 584,00	2 809 637,00	2 065 638,49	73,5%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	6 753 686,00	6 862 686,00	1 957 603,00	1 573 917,31	80,4%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	16 000,00	16 000,00	4 000,00		0,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	14 887 970,00	15 603 690,00	4 231 488,00	3 822 049,01	90,3%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	5 000,00	5 000,00	1 800,00	1 275,00	70,8%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	44 000,00	44 000,00	12 500,00		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	10 441 470,00	10 911 470,00	2 662 163,00	2 585 934,38	97,1%
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	350 000,00	350 000,00	93 000,00	82 912,36	89,2%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ 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	29 280,00	29 280,00	100,0%
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		245 720,00	92 145,00	81 147,27	88,1%
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230	50 000,00	50 000,00			#DIV/0!
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	3 852 000,00	3 852 000,00	1 333 000,00	1 041 500,00	78,1%
Культура і мистецтво	4000	12 217 501,00	12 217 501,00	3 206 930,00	2 895 185,50	90,3%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	3 713 700,00	3 713 700,00	917 690,00	870 647,56	94,9%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	842 000,00	842 000,00	235 760,00	203 978,78	86,5%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	6 194 300,00	6 194 300,00	1 720 980,00	1 515 587,13	88,1%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1 407 501,00	1 407 501,00	316 500,00	295 772,03	93,5%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	60 000,00	60 000,00	16 000,00	9 200,00	57,5%
Фізична культура і спорт	5000	8 325 165,00	8 325 165,00	2 251 849,00	1 812 976,01	80,5%
Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	5031	4 618 047,00	4 618 047,00	1 307 079,00	1 114 375,69	85,3%
Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	5041	582 600,00	582 600,00	173 560,00	129 715,79	74,7%
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	5051	905 300,00	905 300,00	215 000,00	80 067,30	37,2%
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	5053	2 189 218,00	2 189 218,00	546 210,00	486 697,23	89,1%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	30 000,00	30 000,00	10 000,00	2 120,00	21,2%
Житлово-комунальне господарство	6000	23 764 770,00	23 814 770,00	6 158 703,00	4 243 054,73	68,9%
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	6014	8 005 328,00	8 005 328,00	1 986 896,00	1 161 302,33	58,4%
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	6071	5 271 057,00	5 271 057,00	1 317 765,00	518 579,38	39,4%

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2025 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2025 рік	План на I квартал 2025 року з урахуванням змін	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2025 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
Організація благоустрою населених пунктів	6030	10 488 385,00	10 538 385,00	2 854 042,00	2 563 173,02	89,8%
Економічна діяльність	7000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 500,00	88,3%
Здійснення заходів із землеустрою	7130	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 500,00	88,3%
Інша діяльність	8000	4 054 738,00	4 054 738,00	1 320 987,00	978 491,21	74,1%
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	8130	1 635 318,00	1 635 318,00	624 918,00	381 483,21	61,0%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	170 000,00	170 000,00	80 000,00	37 120,00	46,4%
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	548 120,00	548 120,00	137 031,00	91 350,00	66,7%
Збереження природно-заповідного фонду	8320	1 701 300,00	1 701 300,00	479 038,00	468 538,00	97,8%
Резервний фонд	8700	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,0%
Міжбюджетні трансферти	9000	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770		230 000,00	230 000,00		0,0%
Разом по загальному фонду		273 035 659,00	278 728 083,00	80 120 748,00	71 454 159,04	89,2%
Джерела фінансування (загальний фонд)			-187 504,00	-12 061 575,00	5 810 491,02	
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
Державне управління	0100	70 000,00	618 756,27	566 256,27	553 256,27	97,7%
Освіта	1000	613 000,00	6 401 543,33	4 673 793,33	2 343 292,76	50,1%
Охорона здоров'я	2000		355 300,00			#DIV/0!
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	110 000,00	498 902,20	418 630,85	418 630,85	100,0%
Культура і мистецтво	4000	60 000,00	174 712,23	129 712,23	97 402,23	75,1%
Фізична культура і спорт	5000	7 320,00	7 320,00	6 643,90	6 643,90	100,0%
Інша діяльність	8000	94 000,00	1 094 000,00	1 012 820,00	15 540,00	1,5%
Разом по спеціальному фонду		954 320,00	9 150 534,03	6 807 856,58	3 434 766,01	50,5%
Джерела фінансування (спеціальний фонд)			-5 347 050,82	-3 720 153,37	475 606,29	