



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

РІШЕННЯ

05 травня 2023 року

м. Кобеляки

№ 5

**Про затвердження звіту про
виконання бюджету Кобеляцької
міської територіальної громади
за перший квартал 2023 року**

(1656100000)

(код бюджету)

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

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Кобеляцької міської територіальної громади за перший квартал 2023 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по:

доходах у сумі 67 147 682 грн (з них по загальному фонду 65 362 961 грн, по спеціальному фонду 1 784 721 грн);

видатках у сумі 55 135 095 грн (з них по загальному фонду 54 096 962 грн, по спеціальному фонду 1 038 133 грн).

Виконуючий повноваження міського
голови-секретар міської ради



Василь ФЕЩЕНКО

Пояснювальна записка до рішення сесії Кобеляцької міської ради
«Про затвердження звіту про виконання бюджету міської територіальної
громади за перший квартал 2023 року»

Доходи

В першому кварталі 2023 року до бюджету міської громади надійшло податків та зборів загального і спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 39 млн. 687,3 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 30 млн. 63,8 тис. грн., що становить 132,0 відсотка, або понад план отримано 9 млн. 623,5 тис. грн. У порівнянні з показником минулого року надходжень отримано на 7 млн. 885,5 тис. грн. більше, що становить 9,6 %.

Із загальної суми надходжень бюджету податки та збори загального фонду складають 37 млн. 902,6 тис. грн., або 131,1 % до планових показників на звітний період, або понад план отримано податків та зборів у сумі 8 млн. 990,3 тис. грн., та більше надходжень відповідного періоду 2022 року на 7 млн. 547,2 тис. грн. Податкових надходжень до бюджету надійшло 37 млн. 109,6 тис. грн., неподаткових надходжень – 793,0 тис. грн. За перший квартал минулого року податкових надходжень було отримано на 7 млн. 166,8 тис. грн. менше поточного року, неподаткових надходжень на 380,4 тис. грн. менше.

Основним бюджетоутворюючим джерелом бюджету міської громади, у частині податкових надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб, який складає 60,7% (22 млн. 517,0 тис. грн.), та місцеві податки та збори, що сплачуються згідно із Податковим кодексом України (податок на майно, єдиний податок) і становлять 31,4% (11 млн. 887,7 тис. грн.) обсягу податкових надходжень до загального фонду бюджету.

Основним джерелом надходжень неподаткових податків та зборів є плата за надання адміністративних послуг, яка становить 57,4% до загального обсягу неподаткових надходжень, або 455,1 тис. грн.

З Державного бюджету до бюджету громади отримано базової дотації та освітньої субвенції у сумі 8 млн. 302,2 тис. грн. та 16 млн. 346,1 тис. грн. відповідно.

З місцевих бюджетів різних рівнів (обласного та громад) за звітний період до бюджету громади надійшло:

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 603,0 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 408,9 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 38,6 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного

користування (на утримання закладів охорони здоров'я, трудового архіву) – 191,5 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами (на утримання пожежної команди у с. Озера) – 232,0 тис. грн.;

іншої субвенції з обласного бюджету – 12,1 тис. грн. (на соціальний захист населення).

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період отримано доходів в сумі 1 млн. 784,7 тис. грн. Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1 млн. 216,3 тис. грн., з яких: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримано – 252,9 тис. грн., плати за оренду майна бюджетних установ – 90,0 тис. грн., надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) становлять – 3,9 тис. грн., благодійних внесків, грантів та дарунків отримано – 950,4 тис. грн.

Видатки

Видаткову частину загального фонду бюджету міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів за перший квартал 2023 року освоєно в сумі 54 млн. 097,0 тис. грн., або 81,6 % до уточненого плану.

Фінансування установ та закладів бюджету громади по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: на освіту використано кошти в сумі – 34 млн. 155,1 тис. грн., що становить 90,5% до уточнених призначень; на охорону здоров'я – 2 млн. 601,4 тис. грн. (53,4% до плану); соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 млн. 213,5 тис. грн. (69,9% запланованого); на галузь "Культура і мистецтво" – 2 млн. 570,9 тис. грн. (виконання 86,7%); на фізкультуру і спорт спрямовано – 1 млн. 314,4 тис. грн. (77,5%); на органи місцевого самоврядування – 7 млн. 365,2 тис. грн. (80,9%), на житлово – комунальне господарство використано 3 млн. 239,8 тис. грн. (60,2 %), на іншу діяльність спрямовано – 636,7 тис. грн. (47,8%), а саме забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 290,3 тис. грн. та збереження природно-заповідного фонду (РЛП "Нижньоворсклянський") – 346,4 тис. грн.

Кошти резервного фонду за звітний період не використовувалися.

За звітний період, в першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на захищені статті, а саме: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано - 45 млн. 330,1 тис. грн., на медикаменти – 22,5 тис. грн., на продукти харчування – 256,8 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 6 млн. 511,3 тис. грн., соціальне забезпечення – 304,8 тис. грн.

Загалом, видатки головних розпорядників коштів, розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на захищені статті бюджету за звітний період склали 52 млн. 425,5 тис. грн., або 96,9 % проведених касових видатків.

На утримання комунальних підприємств житлово – комунального господарства (одержувачів бюджетних коштів) спрямовано 3 млн. 239,8 тис. грн., некомерційних комунальних підприємств охорони здоров'я – 2 млн. 601,4

тис. грн., що становить 10,8% загального обсягу касових видатків загального фонду.

Детальніше по галузям маємо такі показники: із загальної суми видатків **на утримання установ галузі "Державне управління"**, спрямовано 6 млн. 326,5 тис. грн. Витрати на захищені статті бюджету склали – 7 млн. 365,2 тис. грн. (на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 6 млн. 723,8 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 432,5 тис. грн.).

Галузь **"Освіта"** профінансовано у сумі 34 млн. 155,1 тис. грн.

Із загальної суми видатків на галузь "Освіта", витрати на "Надання дошкільної освіти" склали 5 млн. 476,4 тис. грн., що становить 16% обсягу видатків на галузь, видатки на "Надання загальної середньої освіти" за рахунок коштів громади склали - 8 млн. 765,0 тис. грн., що становить 25,7% загального обсягу видатків по галузі, на надання спеціальної освіти мистецькими школами використано 1 млн. 432,8 тис. грн., позашкільної освіти – 708,1 тис. грн.

Із загального обсягу фінансування галузі, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено видатків на оплату праці педагогічних працівників у сумі 16 млн. 249,1 тис. грн.; на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно - ресурсного центру – 367,5 тис. грн.

За звітний період на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників освіти використано 29 млн. 685,8 тис. грн., на продукти харчування – 256,8 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 3 млн. 437,7 тис. грн.

На утримання закладів **охорони здоров'я** спрямовано 2 млн. 601,4 тис. грн., з яких видатки, проведені за рахунок субвенції, отриманої із бюджету Білицької селищної громади становлять 155,7 тис. грн.

Видатки на фінансову підтримку багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню склали 1 млн. 661,9 тис. грн., на фінансову підтримку первинної медичної допомоги населенню – 939,5 тис. грн.

Із загального обсягу коштів, спрямованих на охорону здоров'я на захищені статті видатків бюджету використано на оплату праці і нарахування на оплату праці – 723,5 тис. грн., на медикаменти та енергоносії відповідно спрямовано 22,5 та 1 млн. 733,7 тис. грн., пільгові пенсії – 62,5 тис. грн., пільгові медикаменти – 44,8 тис. грн.

Галузь **"Соціальний захист та соціальне забезпечення"** за січень – березень 2023 року профінансовано у сумі 2 млн. 213,5 тис. грн. з яких, видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, які надаються **Центром надання соціальних послуг** становлять 1 млн. 995,1 тис. грн., або 90,1% до загального обсягу видатків на галузь. Із загального обсягу кошторисних призначень, які освоєно, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1 млн. 938,4 тис. грн., або 97,2 % загального обсягу касових видатків. На оплату за спожиті енергоносії використано 38,6 тис. грн.

На надання фінансової підтримки міській громадській організації ветеранів використано 24,5 тис. грн.; на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, а саме на надання матеріальної допомоги населенню

громади за рішенням виконавчого комітету міської ради, спрямовано 90,0 тис. грн.

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян спрямовано 90,3 тис. грн., на оплату пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 1,4 тис. грн.

В звітному періоді проведено видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 12,1 тис. грн.

По галузі **“Культура і мистецтво”** кошторисні призначення за звітний період використано у сумі 2 млн. 570,8 тис. грн. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 79,8 % (2 млн. 50,5 тис. грн.), на оплату за спожиті енергоносії використано 261,9 тис. грн.

На забезпечення діяльності бібліотек використано – 758,4 тис. грн., забезпечення діяльності музеїв – 154,8 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 1 млн. 280,8 тис. грн., на фінансову підтримку діяльності комунального підприємства “Екопарк” спрямовано 165,7 тис. грн.

По галузі **“Фізична культура і спорт”** видатки на утримання та навчально – тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи становлять 850,6 тис. грн., або 74,1 % кошторисних призначень. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 617,3 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат складає 72,6 %. На оплату енергоносіїв використано 33,3 тис. грн., на проведення заходів – 180,8 тис. грн.

На утримання спортивних споруд та на здійснення фізкультурно – спортивної діяльності у міській громаді за звітний період використано 123,3 тис. грн. та 340,5 тис. грн. відповідно.

На галузь **“Житлово – комунальне господарство”** використано кошти у сумі 3 млн. 239,8 тис. грн., що становить 60,2 % планових показників. На забезпечення функціонування комунального підприємства “Водоканал Плюс” (БП 6020) в звітному періоді спрямовано 2 млн. 388,1 тис. грн. (оплата праці і нарахування), на організацію благоустрою населених пунктів (БП 6030) для комунальних підприємств “Водоканал Плюс” та “Переволочанське” відповідно використано 803,8 тис. грн. та 47,9 тис. грн., з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 549,7 тис. грн.

По галузі **“Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони”** кошти у сумі 290,3 тис. грн. спрямовано на фінансову підтримку місцевої пожежної команди у с. Озера, а саме на оплату праці працівників.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської громади освоєно у сумі 1 млн. 38,1 тис. грн., що становить 21,5% річних кошторисних призначень із змінами. На поточні видатки бюджетними установами спрямовано 1 млн. 6,2 тис. грн., на капітальні видатки, тобто придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 31,9 тис. грн.

Станом на 01.04.2023 року по загальному фонду бюджету громади рахується дебіторська заборгованість по галузі “Освіта” в сумі 215,3 тис. грн.,

(повернення талонів на пальне постачальнику у зв'язку із не здійсненням підвозу учнів до шкіл. Питання вирішено у судовому порядку).

Кредиторська заборгованість становить 194,0 тис. грн., а саме: галузь “Державне управління” – 50,0 тис. грн. (оплата послуг); “Освіта” – 12,0 тис. грн. (оплата послуг); “Культура і мистецтво” – 38,0 тис. грн. (оплата послуг); “Інша діяльність” - 93,9 тис. грн. (придбання ПММ).

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість складає – 389,3 тис. грн. по оплаті досліджень і розробки генерального плану громади.

Таким чином, на розгляд сесії Кобеляцької міської ради подається звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2023 року по доходах у сумі 67 млн. 147,7 тис. грн. (з них по загальному фонду – 65 млн. 363,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 1 млн. 784,7 тис. грн.), по видатках у сумі 55 млн. 135,1 тис. грн. (з них по загальному фонду – 54 млн. 097,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 1 млн. 038,1 тис. грн.).

Начальник фінансового відділу
Кобеляцької міської ради

Андрій ДАЦКО

Доходи бюджету міської територіальної громади за I квартал 2023 року

(грн.)

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	Відхилення (+,-)	% виконання
Загальний фонд							
Податкові надходження	10000000	124 487 003,00	124 487 003,00	28 673 773,00	37 109 563,97	8 435 790,97	129,4%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	81 599 245,00	81 599 245,00	17 697 565,00	22 517 038,83	4 819 473,83	127,2%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	59 282 705,00	59 282 705,00	13 725 280,00	16 208 493,32	2 483 213,32	118,1%
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	7 758 980,00	7 758 980,00	1 065 941,00	2 302 649,06	1 236 708,06	216,0%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	13 565 000,00	13 565 000,00	2 688 107,00	3 745 247,75	1 057 140,75	139,3%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	992 560,00	992 560,00	218 237,00	260 648,70	42 411,70	119,4%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	13 000,00	13 000,00	4 482,00	1 587,80	-2 894,20	35,4%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	17 800,00	17 800,00		11 107,03	11 107,03	
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	140 000,00	140 000,00	30 184,00	55 584,88	25 400,88	184,2%
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200				20,00	20,00	
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	130 000,00	130 000,00	32 490,00	7 211,84	-25 278,16	22,2%
Пальне	14021900	260 000,00	260 000,00	183 946,00	178 953,08	-4 992,92	97,3%
Пальне	14031900	1 279 000,00	1 279 000,00	771 453,00	1 060 520,00	289 067,00	137,5%
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	1 374 370,00	1 374 370,00	342 000,00	716 150,43	374 150,43	209,4%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	1 925 630,00	1 925 630,00	480 000,00	673 651,70	193 651,70	140,3%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	41 000,00	41 000,00	971,00	6 991,70	6 020,70	720,1%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	124 398,00	124 398,00	14 629,00	11 727,33	-2 901,67	80,2%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	80 000,00	80 000,00	2 837,00	11 164,53	8 327,53	393,5%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	2 270 000,00	2 270 000,00	269 409,00	535 202,43	265 793,43	198,7%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	1 300 000,00	1 300 000,00	267 057,00	373 115,82	106 058,82	139,7%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	9 100 000,00	9 100 000,00	2 250 000,00	2 826 591,72	576 591,72	125,6%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	2 426 260,00	2 426 260,00	64 284,00	167 276,40	102 992,40	260,2%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 600 000,00	1 600 000,00	302 916,00	393 225,26	90 309,26	129,8%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	5 000,00	5 000,00				
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	5 000,00	5 000,00		6 250,00	6 250,00	
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	30 000,00	30 000,00	7 476,00	12 199,25	4 723,25	163,2%
Сдиний податок з юридичних осіб	18050300	1 500 000,00	1 500 000,00	447 695,00	943 642,17	495 947,17	210,8%
Сдиний податок з фізичних осіб	18050400	9 200 000,00	9 200 000,00	3 020 054,00	2 984 316,67	-35 737,33	98,8%
Сдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	10 066 300,00	10 066 300,00	2 484 325,00	3 616 035,10	1 131 710,10	145,6%
Неподаткові надходження	20000000	1 269 650,00	1 269 650,00	238 489,00	793 006,33	554 517,33	332,5%

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	Відхилення (+,-)	% виконання
		6 000,00	6 000,00	4 130,00	6 535,00	2 405,00	158,2%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100						
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального	21081500	33 450,00	33 450,00		85 600,00	85 600,00	
Плата за встановлення земельного сервітуту	21081700	200,00	200,00	58,00	66,57	8,57	114,8%
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	21081800	76 000,00	76 000,00		217 550,00	217 550,00	
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань	22010300	120 000,00	120 000,00	24 940,00	45 134,00	20 194,00	181,0%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	660 000,00	660 000,00	165 000,00	316 469,98	151 469,98	191,8%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	230 000,00	230 000,00	25 000,00	93 520,00	68 520,00	374,1%
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	55 000,00	55 000,00	11 636,00	11 541,90	-94,10	99,2%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	20 000,00	20 000,00	5 100,00	10 475,88	5 375,88	205,4%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвдок) та паспортів громадян України	22090400	9 000,00	9 000,00	2 625,00	2 057,00	-568,00	78,4%
Інші надходження	24060300	60 000,00	60 000,00		4 056,00	4 056,00	
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)		125 756 653,00	125 756 653,00	28 912 262,00	37 902 570,30	8 990 308,30	131,1%
Офіційні трансферти від органів державного управління	40000000	107 749 325,00	108 261 367,00	26 169 346,00	27 460 390,16	1 291 044,16	104,9%
	41020100	33 208 900,00	33 208 900,00	8 302 200,00	8 302 200,00		100,0%
Базова дотація							
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	41021400				1 326 000,00	1 326 000,00	
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	69 708 600,00	69 708 600,00	16 346 100,00	16 346 100,00		100,0%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	2 415 400,00	2 415 400,00	603 000,00	603 000,00		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 743 562,00	1 743 562,00	408 851,00	408 851,00		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200		231 753,00	57 936,00	38 624,00	-19 312,00	66,7%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700		48 289,00	3 171,00		-3 171,00	
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	41053300	518 263,00	518 263,00	191 484,00	191 484,00		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами	41053800		232 000,00	232 000,00	232 000,00		100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	154 600,00	154 600,00	24 604,00	12 131,16	-12 472,84	49,3%
		233 505 978,00	234 018 020,00	55 081 608,00	65 362 960,46	10 281 352,46	118,7%
Всього доходів загального фонду							

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Код	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	Відхилення (+,-)	% виконання
Спеціальний фонд							
Податкові надходження	10000000				11 653,32	11 653,32	
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100				3 425,05	3 425,05	
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				6 276,88	6 276,88	
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				1 951,39	1 951,39	
Неподаткові надходження	20000000	854 700,00	1 792 513,22	1 151 488,22	1 773 067,80	621 579,58	154,0%
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				556 806,83	556 806,83	
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	782 400,00	782 400,00	195 600,00	252 947,40	57 347,40	129,3%
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	12 300,00	12 300,00	3 075,00	9 023,90	5 948,90	293,5%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400				3 858,00	3 858,00	
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	60 000,00	997 813,22	952 813,22	950 431,67	-2 381,55	99,8%
Всього доходів спеціального фонду		854 700,00	1 792 513,22	1 151 488,22	1 784 721,12	633 232,90	155,0%
РАЗОМ		234 360 678,00	235 810 533,22	56 233 096,22	67 147 681,58	10 914 585,36	119,4%

Видатки бюджету міської територіальної громади за I квартал 2023 року

(грн.)

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	Касові видатки за I квартал 2023 року	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2023 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
Державне управління	0100	35 781 797,00	36 352 297,00	9 105 017,00	7 365 231,78	80,9%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	31 398 060,00	31 923 060,00	8 085 060,00	6 429 054,62	79,5%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	3 776 400,00	3 821 900,00	874 014,00	807 358,21	92,4%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	607 337,00	607 337,00	145 943,00	128 818,95	88,3%
Освіта	1000	139 237 690,00	140 108 074,36	37 747 883,36	34 155 088,68	90,5%
Надання дошкільної освіти	1010	23 455 933,00	23 533 093,00	6 340 540,00	5 476 384,58	86,4%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1021	31 060 509,00	31 558 849,00	11 123 538,00	8 765 046,53	78,8%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1031	69 708 600,00	69 708 600,00	16 346 100,00	16 249 136,34	99,4%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	2 876 962,00	2 876 962,00	737 498,00	708 077,05	96,0%
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	5 720 520,00	5 732 520,00	1 506 175,00	1 432 752,57	95,1%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	3 664 678,00	3 664 678,00	967 820,00	893 130,17	92,3%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	9 050,00	9 050,00	5 430,00	3 620,00	66,7%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 743 562,00	1 743 562,00	408 851,00	367 479,34	89,9%
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	997 876,00	997 876,00	247 982,00	237 718,60	95,9%
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200		231 753,00	57 936,00	21 743,50	37,5%
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		51 131,36	6 013,36		0,0%
Охорона здоров'я	2000	9 879 049,00	10 115 439,00	4 873 015,00	2 601 432,60	53,4%
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	6 654 163,00	6 770 553,00	3 387 385,00	1 661 936,47	49,1%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	3 224 886,00	3 344 886,00	1 485 630,00	939 496,13	63,2%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	9 276 676,00	10 475 820,25	3 165 703,25	2 213 508,88	69,9%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	20 000,00	20 000,00	5 000,00	1 410,39	28,2%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	447 408,00	447 408,00	115 408,00	90 342,00	78,3%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	68 100,00	68 100,00	17 004,00	12 131,16	71,3%

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на 1 квартал 2023 року з урахуванням змін	Касові видатки за 1 квартал 2023 року	Відсоток виконання до уточненого плану за 1 квартал 2023 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	26 400,00	26 400,00	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	8 006 180,00	8 155 247,00	2 062 114,00	1 995 103,33	96,8%
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	150 000,00	700 077,25	587 577,25		
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	100,00	100,00	100,00		0,0%
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	100 088,00	100 088,00	25 000,00	24 522,00	98,1%
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	20 000,00		0,0%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	408 400,00	908 400,00	326 000,00	90 000,00	27,6%
Культура і мистецтво	4000	9 933 985,00	10 861 980,00	2 963 883,00	2 570 839,18	86,7%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	3 132 557,00	3 232 557,00	841 045,00	758 372,82	90,2%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	613 281,00	748 681,00	187 858,00	154 771,48	82,4%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	4 831 957,00	5 130 957,00	1 471 545,00	1 280 848,03	87,0%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1 310 675,00	1 704 270,00	447 435,00	372 196,85	83,2%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	45 515,00	45 515,00	16 000,00	4 650,00	29,1%
Фізична культура і спорт	5000	5 024 782,00	5 622 782,00	1 697 010,00	1 314 383,11	77,5%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	3 104 292,00	3 341 292,00	1 147 850,00	850 620,36	74,1%
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	453 640,00	494 640,00	148 340,00	123 271,51	83,1%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	1 466 850,00	1 786 850,00	400 820,00	340 491,24	84,9%
Житлово-комунальне господарство	6000	20 381 656,00	20 786 656,00	5 385 436,00	3 239 763,47	60,2%
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги	6020	9 626 275,00	9 626 275,00	2 406 567,00	2 388 139,92	99,2%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	10 755 381,00	11 160 381,00	2 978 869,00	851 623,55	28,6%
Інша діяльність	8000	2 990 343,00	4 547 343,00	1 332 634,00	636 714,45	47,8%
Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	8130	1 330 343,00	1 587 343,00	560 662,00	290 280,45	51,8%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	300 000,00	600 000,00	75 000,00		0,0%
Збереження природно-заповідного фонду	8320	1 360 000,00	1 360 000,00	416 972,00	346 434,00	83,1%
Резервний фонд	8700	1 000 000,00	1 000 000,00	280 000,00		0,0%
Міжбюджетні трансферти	9000	0,00	4 644 160,00	0,00	0,00	
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	9730		4 632 160,00			

Найменування	КПКВК	Затверджений план на 2023 рік	Затверджено з урахуванням змін на 2023 рік	План на 1 квартал 2023 року з урахуванням змін	Касові видатки за 1 квартал 2023 року	Відсоток виконання до уточненого плану за 1 квартал 2023 року (%)
1	2	3	4	5	6	7
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800		12 000,00			
Разом по загальному фонду		233 505 978,00	243 514 551,61	66 270 581,61	54 096 962,15	81,6%
Джерела фінансування (загальний фонд)			-9 496 531,61	-11 188 973,61		
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
Державне управління	0100	7 100,00	148 906,00	1 775,00		0,0%
Освіта	1000	700 000,00	1 247 836,22	432 836,22	287 882,36	66,5%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	74 400,00	768 040,00	712 240,00	703 339,37	98,8%
Культура і мистецтво	4000	65 200,00	65 200,00	16 300,00	12 618,45	77,4%
Фізична культура і спорт	5000		75 573,00	34 293,00	34 293,00	100,0%
Житлово-комунальне господарство	6000		720 000,00	95 000,00		0,0%
Економічна діяльність	7000		1 723 270,00	383 024,00		0,0%
Інша діяльність	8000	8 000,00	8 000,00	2 000,00		0,0%
Міжбюджетні трансферти	9000		53 000,00	0,00		
Разом по спеціальному фонду		854 700,00	4 809 825,22	1 677 468,22	1 038 133,18	61,9%
Джерела фінансування (спеціальний фонд)			-2 969 356,00	-525 980,00		
КРЕДИТУВАННЯ						
Інша діяльність	8000	0,00	0,00	107,74	0,00	
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	8822			107,74		