

Звіт про виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 1 квартал 2025 року

Дохідна частина бюджету громади

тис. грн

Код	Показник	Виконано за 1 квартал 2024 року	Планові показники на 1 квартал 2025 року з урахуванням змін	Виконано за 1 квартал 2025 року	Виконання до уточнених планових показників на 1 квартал 2025 року		Виконання до звітних показників за 1 квартал 2024 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи загального фонду								
Податкові надходження								
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	51 148,1	57 794,2	58 283,7	489,5	100,8	7 135,6	114,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	143,3	50,0	59,1	9,1	118,2	-84,2	41,2
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)	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	106,2	106,0	120,0	14,0	113,2	13,8	113,0
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	60,2	56,0	88,6	32,6	158,2	28,4	147,2
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	7,5	1,5	1,5	0,0	100,0	-6,0	20,0
14000000	Акцизний податок	7 736,6	11 654,0	10 832,5	-821,5	93,0	3 095,9	140,0
18010000	Податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)	6 796,0	6 275,0	6 286,9	11,9	100,2	-509,1	92,5
18010000	Податок на майно (орендна плата та земельний податок)	17 479,5	16 030,0	16 241,8	211,8	101,3	-1 237,7	92,9
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	75,0	0,0	24,5	24,5	0,0	-50,5	32,7
18030000	Туристичний збір	58,3	84,0	87,2	3,2	103,8	28,9	149,6
18050000	Єдиний податок	20 107,7	21 550,0	21 834,3	284,3	101,3	1 726,6	108,6
Разом податкових надходжень		103 718,5	113 600,7	113 861,1	260,4	100,2	10 142,6	109,8
Неподаткові надходження								
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,7	0,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	120,6	72,0	73,0	1,0	101,4	-47,6	60,5
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртних дистилатів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	57,8	0,0	26,6	26,6	0,0	-31,2	46,0
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіції)	7,5	5,5	9,3	3,8	169,1	1,8	124,0
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0
22010300	Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»	34,3	26,5	28,8	2,3	108,7	-5,5	84,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 035,1	772,0	782,0	10,0	101,3	-253,1	75,5
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	106,7	104,1	106,9	2,8	102,7	0,2	100,2
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	4,6	10,0	21,8	11,8	218,0	17,2	473,9
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	60,2	130,0	130,4	0,4	100,3	70,2	216,6
22090000	Державне мито	12,9	2,6	2,6	0,0	100,0	-10,3	20,2
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	0,9	0,7	0,7	0,0	100,0	-0,2	77,8
24060300	Інші надходження	781,7	1 016,0	1 027,7	11,7	101,2	246,0	131,5
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	2,5	0,0	4,0	4,0	0,0	1,5	160,0
Разом неподаткових надходжень		2 260,5	2 139,4	2 215,4	76,0	103,6	-45,1	98,0
Разом загальний фонд (без трансфертів)		105 979,0	115 740,1	116 076,5	336,4	100,3	10 097,5	109,5
40000000	Офіційні трансферти	33 165,9	37 599,9	37 296,2	-303,7	99,2	4 130,3	112,5
41000000	Від органів державного управління	33 165,9	37 599,9	37 296,2	-303,7	99,2	4 130,3	112,5
41020000	Дотації з державного бюджету	1 612,2	1 043,1	1 043,1	0,0	100,0	-569,1	64,7
41020100	Базова дотація	1 612,2	1 043,1	1 043,1	0,0	100,0	-569,1	64,7

Код	Показник	Виконано за 1 квартал 2024 року	Планові показники на 1 квартал 2025 року з урахуванням змін	Виконано за 1 квартал 2025 року	Виконання до уточнених планових показників на 1 квартал 2025 року		Виконання до звітних показників за 1 квартал 2024 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 913,4	30 002,1	30 002,1	0,0	100,0	4 088,7	115,8
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 913,4	26 815,5	26 815,5	0,0	100,0	902,1	103,5
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,0	129,0	129,0	0,0	100,0	129,0	0,0
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0,0	3 057,6	3 057,6	0,0	100,0	3 057,6	0,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	795,0	779,7	779,7	0,0	100,0	-15,3	98,1
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	795,0	779,7	779,7	0,0	100,0	-15,3	98,1
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 845,3	5 775,0	5 471,3	-303,7	94,7	626,0	112,9
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	318,4	492,4	342,4	-150,0	69,5	24,0	107,5
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	218,5	292,6	292,6	0,0	100,0	74,1	133,9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 308,4	4 897,9	4 744,2	-153,7	96,9	435,8	110,1
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	0,0	92,1	92,1	0,0	100,0	92,1	0,0
Разом загальний фонд і офіційні трансферти		139 144,9	153 340,0	153 372,7	32,7	100,0	14 227,8	110,2
Доходи спеціального фонду								
в т. ч.	Бюджет розвитку (всього)	501,6	0,0	137,9	137,9	0,0	-363,7	27,5
	Бюджет розвитку (без трансфертів)	129,4	0,0	137,9	137,9	0,0	8,5	106,6
19010000	Екологічний податок	108,1	93,5	111,6	18,1	119,4	3,5	103,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5 039,6	2 458,3	5 059,7	2 601,4	205,8	20,1	100,4
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	129,4	0,0	137,9	137,9	0,0	8,5	106,6
50110000	Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	271,4	210,0	177,8	-32,2	84,7	-93,6	65,5
Разом спеціальний фонд (без трансфертів)		5 558,7	2 761,8	5 487,0	2 725,2	198,7	-71,7	98,7
40000000	Офіційні трансферти	372,2	730,9	730,9	0,0	100,0	358,7	196,4
41000000	Від органів державного управління	372,2	730,9	730,9	0,0	100,0	358,7	196,4
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,0	730,9	730,9	0,0	100,0	730,9	0,0
41037400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,0	730,9	730,9	0,0	100,0	730,9	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	372,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-372,2	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	372,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-372,2	0,0
Разом спеціальний фонд і офіційні трансферти		5 930,9	3 492,7	6 217,9	2 725,2	178,0	287,0	104,8
Усього доходів без трансфертів		111 537,7	118 501,9	121 563,5	3 061,6	102,6	10 025,8	109,0
Усього офіційних трансфертів		33 538,1	38 330,8	38 027,1	-303,7	99,2	4 489,0	113,4
Усього доходів з трансфертами		145 075,8	156 832,7	159 590,6	2 757,9	101,8	14 514,8	110,0

Видаткова частина бюджету громади

тис. грн

Код	Показник	Виконано за I квартал 2024 року	Планові показники на I квартал 2025 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Виконання до уточнених планових призначень на I квартал 2025 року		Виконання до звітних показників за I квартал 2024 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
0100	Державне управління	15 224,5	23 844,4	19 772,3	-4 072,1	82,9	4 547,8	129,9
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	8 073,0	13 119,9	10 864,7	-2 255,2	82,8	2 791,7	134,6
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 151,5	10 724,5	8 907,6	-1 816,9	83,1	1 756,1	124,6
1000	Освіта	61 560,1	86 816,8	67 876,2	-18 940,6	78,2	6 316,1	110,3
1010	Надання дошкільної освіти	11 278,9	16 325,0	13 139,3	-3 185,7	80,5	1 860,4	116,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	19 993,4	30 365,0	22 197,2	-8 167,8	73,1	2 203,8	111,0
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	22 669,0	26 815,5	22 325,1	-4 490,4	83,3	-343,9	98,5
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 831,2	3 912,7	3 158,6	-754,1	80,7	327,4	111,6
1080	Надання спеціальної освіти містечківськими школами	2 643,7	3 035,9	2 867,9	-168,0	94,5	224,2	108,5
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 420,6	1 628,5	1 220,3	-408,2	74,9	-200,3	85,9
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	98,8	295,9	102,6	-193,3	34,7	3,8	103,8
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	60,8	109,7	61,4	-48,3	56,0	0,6	101,0
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	300,6	492,5	319,5	-173,0	64,9	18,9	106,3
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	263,1	649,5	503,2	-146,3	77,5	240,1	191,3
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,0	129,0	110,5	-18,5	85,7	110,5	0,0
1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,0	3 057,6	1 870,6	-1 187,0	61,2	1 870,6	0,0
2000	Охорона здоров'я	7 876,1	19 989,9	8 281,9	-11 708,0	41,4	405,8	105,2
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 781,8	14 003,3	5 081,3	-8 922,0	36,3	299,5	106,3
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3 094,3	5 986,6	3 200,6	-2 786,0	53,5	106,3	103,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	8 212,0	14 672,1	10 479,7	-4 192,4	71,4	2 267,7	127,6
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	166,6	255,0	236,7	-18,3	92,8	70,1	142,1
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	24,3	60,0	25,1	-34,9	41,8	0,8	103,3
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,0	107,5	68,0	-39,5	63,3	68,0	0,0
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	7,7	21,0	9,8	-11,2	46,7	2,1	127,3
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 783,2	5 080,3	4 392,2	-688,1	86,5	609,0	116,1
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	702,9	1 282,4	1 110,9	-171,5	86,6	408,0	158,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	428,3	611,0	551,7	-59,3	90,3	123,4	128,8
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0,0	22,0	8,7	-13,3	39,5	8,7	0,0
3160	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	272,5	630,0	335,5	-294,5	53,3	63,0	123,1
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і II груп	0,0	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0,0	92,1	87,5	-4,6	95,0	87,5	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 826,5	6 508,9	3 653,6	-2 855,3	56,1	827,1	129,3
4000	Культура і мистецтво	5 008,7	7 446,8	5 860,5	-1 586,3	78,7	851,8	117,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 094,2	1 621,7	1 315,5	-306,2	81,1	221,3	120,2
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	621,5	1 008,6	727,8	-280,8	72,2	106,3	117,1
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 818,3	4 225,3	3 321,5	-903,8	78,6	503,2	117,9
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	451,0	510,2	454,3	-55,9	89,0	3,3	100,7
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	23,7	81,0	41,4	-39,6	51,1	17,7	174,7
5000	Фізична культура і спорт	1 894,9	2 467,4	2 079,2	-388,2	84,3	184,3	109,7
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0,0	38,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 771,6	2 317,9	1 998,5	-319,4	86,2	226,9	112,8
5053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	78,6	91,5	80,7	-10,8	88,2	2,1	102,7
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,7	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	20 969,3	16 151,6	14 496,3	-1 655,3	89,8	-6 473,0	69,1
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0,0	6 500,0	6 080,4	-419,6	93,5	6 080,4	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 215,2	8 838,5	7 742,7	-1 095,8	87,6	-472,5	94,2

Код	Показник	Виконано за I квартал 2024 року	Планові показники на I квартал 2025 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Виконання до уточнених планових призначень на I квартал 2025 року		Виконання до звітних показників за I квартал 2024 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12 000,0	0,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	754,1	813,1	673,2	-139,9	82,8	-80,9	89,3
7000	Економічна діяльність	253,1	1 164,3	338,9	-825,4	29,1	85,8	133,9
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,0	310,5	30,0	-280,5	9,7	30,0	0,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	166,9	595,5	239,2	-356,3	40,2	72,3	143,3
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	86,2	136,2	69,7	-66,5	51,2	-16,5	80,9
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	72,1	0,0	-72,1	0,0	0,0	0,0
8000	Інша діяльність	995,2	2 241,4	1 625,2	-616,2	72,5	630,0	163,3
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	429,0	326,7	-102,3	76,2	326,7	0,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	70,0	230,0	141,9	-88,1	61,7	71,9	202,7
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	925,2	1 187,4	1 156,6	-30,8	97,4	231,4	125,0
8600	Обслуговування місцевого боргу	0,0	60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	0,0	335,0	0,0	-335,0	0,0	0,0	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	5 117,3	4 654,0	4 654,0	0,0	100,0	-463,3	90,9
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 202,5	704,0	704,0	0,0	100,0	-498,5	58,5
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 914,8	3 950,0	3 950,0	0,0	100,0	35,2	100,9
	Разом загальний фонд	127 111,2	179 448,7	135 464,2	-43 984,5	75,5	8 353,0	106,6
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	2 996,3	2 458,2	4 635,2	2 177,0	188,6	1 638,9	154,7
	у тому числі:							
0100	Державне управління	1 321,5	0,0	1 510,4	1 510,4	0,0	188,9	114,3
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	494,6	0,0	1 241,4	1 241,4	0,0	746,8	251,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	826,9	0,0	269,0	269,0	0,0	-557,9	32,5
1000	Освіта	1 197,4	1 957,0	2 188,1	231,1	111,8	990,7	182,7
1010	Надання дошкільної освіти	304,6	688,7	333,6	-355,1	48,4	29,0	109,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	887,6	1 162,9	1 444,7	-281,8	124,2	557,1	162,8
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4,5	0,0	7,4	7,4	0,0	2,9	164,4
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0,7	105,4	139,5	34,1	132,4	138,8	19 928,6
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,0	0,0	220,1	220,1	0,0	220,1	0,0
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	0,0	42,8	42,8	0,0	42,8	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	435,4	450,0	894,3	444,3	198,7	458,9	205,4
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	420,9	450,0	632,5	182,5	140,6	211,6	150,3
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	14,5	0,0	261,8	261,8	0,0	247,3	1 805,5
4000	Культура і мистецтво	39,6	51,2	36,6	-14,6	71,5	-3,0	92,4
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	2,5	11,5	9,0	460,0	11,5	0,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	5,4	6,2	5,0	-1,2	80,6	-0,4	92,6
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	34,2	42,5	20,1	-22,4	47,3	-14,1	58,8
5000	Фізична культура і спорт	2,4	0,0	5,8	5,8	0,0	3,4	241,7
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2,4	0,0	5,8	5,8	0,0	3,4	241,7
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	10 648,5	19 163,0	9 413,1	-9 749,9	49,1	-1 235,4	88,4
	у тому числі:							
1000	Освіта	12,7	3 923,0	284,5	-3 638,5	7,3	271,8	2 240,2
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	12,7	2 523,0	284,5	-2 238,5	11,3	271,8	2 240,2
1300	Будівництво освітніх установ та закладів	0,0	1 400,0	0,0	-1 400,0	0,0	0,0	0,0
2000	Охорона здоров'я	247,5	3 800,0	214,2	-3 585,8	5,6	-33,3	86,5
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,5	0,0
2170	Будівництво закладів охорони здоров'я	0,0	3 800,0	214,2	-3 585,8	5,6	214,2	0,0
5000	Фізична культура і спорт	0,0	350,0	5,5	-344,5	1,6	5,5	0,0
5070	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,0	350,0	5,5	-344,5	1,6	5,5	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	0,0	500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
6091	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,0	500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
7000	Економічна діяльність	2 544,0	681,1	0,0	-681,1	0,0	-2 544,0	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 694,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	191,1	0,0	-191,1	0,0	0,0	0,0
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0,0	490,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-850,0	0,0
8000	Інша діяльність	1 979,6	8,9	8,9	0,0	100,0	-1 970,7	0,4
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	8,9	8,9	0,0	100,0	8,9	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 979,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 979,6	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	5 864,7	9 900,0	8 900,0	-1 000,0	89,9	3 035,3	151,8
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	500,0	500,0	0,0	100,0	500,0	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	5 864,7	9 400,0	8 400,0	-1 000,0	89,4	2 535,3	143,2
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	4 409,0	10 163,2	2 127,2	-8 036,0	20,9	-2 281,8	48,2
	у тому числі:							
1000	Освіта	0,0	5 842,3	2 019,7	-3 822,6	34,6	2 019,7	0,0
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	0,0	4 380,5	1 405,4	-2 975,1	32,1	1 405,4	0,0

Код	Показник	Виконано за I квартал 2024 року	Планові показники на I квартал 2025 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Виконання до уточнених планових призначень на I квартал 2025 року		Виконання до звітних показників за I квартал 2024 року	
					абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1700	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,0	1 461,8	614,3	-847,5	42,0	614,3	0,0
7000	Економічна діяльність	3 481,2	591,0	107,5	-483,5	18,2	-3 373,7	3,1
7384	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	2 373,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 373,4	0,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	28,9	591,0	107,5	-483,5	18,2	78,6	372,0
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	1 078,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 078,9	0,0
8000	Інша діяльність	927,8	3 729,9	0,0	-3 729,9	0,0	-927,8	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	927,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-927,8	0,0
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0,0	3 603,9	0,0	-3 603,9	0,0	0,0	0,0
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,0	126,0	0,0	-126,0	0,0	0,0	0,0
	Разом спеціальний фонд	18 053,8	31 784,4	16 175,5	-15 608,9	50,9	-1 878,3	89,6
	Всього видатків загального та спеціального фонду	145 165,0	211 233,1	151 639,7	-59 593,4	71,8	6 474,7	104,5

Секретар міської ради

Олександр ГУРЖІЙ