

Довідка
про виконання бюджету
Гребінківської міської територіальної громади
за 2023 рік

Доходи бюджету

За 2023 рік до бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 251 млн. 367,2 тис. грн, при плані 230 млн. 301,8 тис. грн, план виконано на 109,2%, або надійшло більше від плану на 21 млн. 65,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження збільшились на 30 млн 85,4 тис. грн, або на 13,6%.

Бюджет Гребінківської міської територіальної громади за власними доходами (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано у сумі 185 млн. 785,8 тис. грн, що на 21 млн. 154,8 тис. грн, або на 12,9% більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 25 млн. 208,5 тис. грн, темп росту становить 115,7%.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), надійшло доходів в сумі 172 млн. 832,3 тис. грн, виконання становить 106,3%, при планових показниках 162 млн. 555 тис. грн, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 10 млн. 277,3 тис. грн. Фактичні надходження доходів за 2023 рік проти відповідного періоду 2022 року збільшились на 17 млн. 389,6 тис. грн, темп росту становить 111,2%.

Основним джерелом наповнення бюджету Гребінківської міської територіальної громади по загальному фонду є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 68,8%. Фактично надійшло 118 млн. 926,2 тис. грн, виконання плану становить 107%, або надійшло більше від плану на 7 млн. 758,2 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 10 млн. 699,5 тис. грн, темп росту становить 109,9%.

Місцевих податків надійшло 45 млн. 776,3 тис. грн, питома вага їх в загальному фонді доходів становить 26,5%, в тому числі по основних податках, зборах:

плати за землю надійшло 20 млн. 915,2 тис. грн, що становить 98,3% виконання до плану, або надійшло менше від плану на 359,8 тис. грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 12,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 133,9 тис. грн, або на 0,6%;

єдиного податку надійшло 21 млн. 701,5 тис. грн, що становить 108,2% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 1 млн. 641,5 тис. грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 12,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 млн. 584,8 тис. грн, темп росту становить 113,5%;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 3 млн. 12,2 тис. грн, що становить 118,7% виконання до плану, або надійшло

більше від плану на 474,2 тис. грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 1,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 493,9 тис. грн, темп росту становить 119,6%;

транспортного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло 87,5 тис. грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 106,6 тис. грн, або на 54,9%;

туристичного збору надійшло 59,9 тис. грн, що становить 299,6% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 38,4 тис. грн;

Акцизного податку надійшло 6 млн. 492,5 тис. грн, виконання плану становить 108,8%, або надійшло більше від плану на 522,6 тис. грн. Питома вага надходжень податку в загальному фонді доходів становить 3,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3 млн. 366 тис. грн, або на 107,7%;

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 11,5 тис. грн, що становить 23,1% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 213,7 тис. грн;

Рентної плати за користування надрами надійшло 31,8 тис. грн, що становить 106,1% виконання до плану, що на рівні з відповідним періодом минулого року.

Інших надходжень надійшло 245,3 тис. грн, що становить 354% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 183,6 тис. грн, або на 297,6%;

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності надійшло 1 млн. 98,7 тис. грн, що становить 105% виконання до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 325,2 тис. грн, або на 42,1%;

Інших неподаткових надходжень надійшло 250 тис. грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 156,4 тис. грн.

До загального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 65 млн. 361,4 тис. грн, порівнюючи з 2022 роком надходження збільшились на 4 млн. 656,9 тис. грн. Надійшли трансферти:

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 – 3 млн. 256,4 тис. грн;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 58 млн. 641,9 тис. грн;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 млн. 829,3 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 млн. 195 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 143,1 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 29,8 тис. грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 265,9 тис. грн;

В цілому до загального фонду, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів в сумі 238 млн. 193,7 тис. грн, виконання становить 104,5%, при планових показниках 228 млн. 5,8 тис. грн, що більше від затвердженого розпису із врахуванням змін на 10 млн. 187,9 тис. грн. Фактичні надходження доходів за 2023 рік проти відповідного періоду 2022 року збільшились на 22 млн. 46,5 тис. грн, або 10,2%.

По спеціальному фонду надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 12 млн. 953,5 тис. грн, що більше до затвердженого розпису на 10 млн. 877,5 тис. грн, виконання становить 624%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 7 млн. 819 тис. грн, темп росту становить 252,3%.

Екологічного податку надійшло 195,8 тис. грн, що становить 195,8% виконання до плану, або надійшло більше від плану на 95,7 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 60,5 тис. грн, темп росту становить 144,8%.

Основним джерелом надходження спеціального фонду є доходи від операцій з капіталом (надходження коштів від відчуження комунального майна та від викупу земель сільськогосподарського призначення), протягом 2023 року надійшло 5 млн. 791,5 тис. грн, при планових показниках 640 тис. грн, виконання становить 904,9%, надійшло більше на 5 млн. 151,5 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3 млн. 314,3 тис. грн, або на 133,8%.

До спеціального фонду бюджету Гребінківської міської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 220 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшло доходів, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 13 млн. 173,5 тис. грн, що на 10 млн. 877,5 тис. грн більше до запланованого обсягу, або становить 574 % виконання (план зі змінами – 2 млн. 296 тис. грн). Фактичні надходження доходів за 2023 рік проти 2022 року збільшились на 8 млн. 39 тис. грн, або на 256,8%.

Видатки бюджету

Протягом 2023 року проведено видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади на суму 246 млн. 631 тис. грн, при плані з урахуванням змін 249 млн. 618 тис. грн, виконання становить 98,8%. Проведені видатки за 2023 рік проти відповідного періоду 2022 року збільшились на 28 млн. 839,3 тис. грн, темп росту становить 113,2%.

Видатки бюджету Гребінківської міської територіальної громади по загальному фонду проведено в сумі 236 млн. 390,9 тис. грн, що складає 97,4%, до запланованих, план з урахуванням змін становить 242 млн. 723,6 тис. грн. Проведені видатки за 2023 рік проти відповідного періоду 2022 року зросли на 23 млн. 630,7 тис. грн, темп росту становить 111,1%.

Видаткову частину спеціального фонду виконано в сумі 10 млн. 240,1 тис. грн, що становить 148,5% до запланованих, план з урахуванням змін складає 6 млн. 894,4 тис. грн. Проведені видатки за 2023 рік проти відповідного періоду 2022 року зросли на 5 млн. 208,6 тис. грн, темп росту становить 203,5%.

У розрізі галузей бюджетної сфери видатки становлять:

освіта – 131 млн. 848,2 тис. грн, що становить 99,1% виконання до уточнених показників – 133 млн. 50,5 тис. грн, та порівнюючи з 2022 роком використано більше на 4 млн. 675,8 тис. грн, темп росту становить 103,7%;

державне управління – 37 млн. 938,4 тис. грн, що становить 104,7% виконання до уточнених показників – 36 млн. 223,2 тис. грн, та порівнюючи з 2022 роком використано більше на 4 млн. 923,9 тис. грн, темп росту становить 114,9%;

охорона здоров'я – 19 млн. 717,7 тис. грн, що становить 99,6% уточнених показників – 19 млн. 797,3 тис. грн, та порівнюючи з 2022 роком використано більше на 5 млн. 296,2 тис. грн, темп росту становить 136,7%;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 15 млн. 855,8 тис. грн, що становить 96,9% виконання до уточнених показників – 16 млн. 369,7 тис. грн та порівнюючи з 2022 роком використано більше на 2 млн 211 тис. грн, темп росту становить 116,2%;

культура і мистецтво – 10 млн. 996,2 тис. грн, що становить 99% виконання до уточнених показників – 11 млн. 108 тис. грн та порівнюючи з 2022 роком використано більше на 173,5 тис. грн, темп росту становить 101,6%;

фізична культура і спорт – 3 млн. 259,6 тис. грн, що становить 93,1% виконання до уточнених показників – 3 млн. 502 тис. грн та порівнюючи з 2022 роком використано більше на 1 млн. 101 тис. грн, темп росту становить 151%;

житлово-комунальне господарство – 14 млн. 595,6 тис. грн, що становить 97,6% виконання до уточнених показників – 14 млн. 956,6 тис. грн та порівнюючи з 2022 роком використано більше на 3 млн. 897,8 тис. грн, темп росту становить 136,4%;

економічна діяльність – 4 млн. 447,3 тис. грн, що становить 70,1% виконання до уточнених показників – 6 млн. 341,4 тис. грн та порівнюючи з 2022 роком використано більше на 2 млн. 275,8 тис. грн, темп росту становить 204,8%;

інша діяльність – 1 млн. 637,7 тис. грн, що становить 84,7% виконання до уточнених показників – 1 млн. 933,8 тис. грн та порівнюючи з 2022 роком використано більше на 247 тис. грн, темп росту становить 117,8%;

міжбюджетні трансферти – 6 млн. 334,5 тис. грн, що становить майже 100% до уточнених показників – 6 млн. 335,5 тис. грн та порівнюючи з 2022 роком використано більше на 4 млн. 37,3 тис. грн.

Фінансування головних розпорядників коштів в 2023 році проводилось відповідно до розпису бюджету, в межах зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

На виконання програм, затверджених рішеннями Гребінківської міської ради, використано коштів в сумі 61 млн.120,4 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів:

- бюджету Гребінківської міської територіальної громади в сумі 60 млн. 744,6 тис. грн;

- державного бюджету в сумі 109,9 тис.грн;

- обласного бюджету в сумі 265,9 тис. грн,

а саме:

- Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 11 млн. 123,3 тис.грн;

- Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 804,8 тис.грн;

- Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 16 тис.грн;

- Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки – 399,6 тис.грн;

- Програма “Реалізації Концепції допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову до лав Збройних сил України, інших військових формувань, відбору на військову службу за контрактом та у військовому резерві” на 2021-2025 роки”- 63,9 тис.грн;

- Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 497 тис.грн;

- Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 4 млн. 695,9 тис.грн;

- Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки – 41,5 тис.грн;

- Програма підтримки Захисників і Захисниць України, ветеранів війни і членів їх сімей та розвитку ветеранської політики в Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 1 млн. 37 тис.грн;

- Програма розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 378,1 тис.грн;

- Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 5 тис.грн;

- Програма Гребінківської міської територіальної громади щодо розвитку футболу на 2022-2026 роки– 262 тис.грн;

- Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 5 млн. 449,5 тис.грн;

- Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 6 млн. 997,9 тис.грн;

- Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 346,1 тис.грн;
 - Програма розроблення містобудівної документації Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 49,8 тис.грн;
 - Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 150 тис.грн;
 - Програма сприяння діяльності громадської організації “Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини” Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 14,8 тис.грн;
 - Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022-2026 роки – 310,6 тис.грн;
 - Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства “Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги” та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки – 9 млн. 735 тис.грн;
 - Програма Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства “Гребінківська міська лікарня” та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки – 10 млн. 174 тис.грн;
 - Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -2026 роки – 149,8 тис.грн;
 - Програма “Територіальна оборона” на 2021-2025 роки – 345,5 тис.грн;
 - Програма підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки – 495 тис.грн;
 - Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки – 474,6 тис.грн;
 - Програма Гребінківської міської територіальної громади “Питна вода” на 2021-2025 роки – 194,4 тис.грн;
 - Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 5 млн. 934,1 тис.грн;
 - Програма матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, у тому числі в умовах воєнного стану їх наслідків на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки – 133,9 тис.грн;
 - Програма фінансової підтримки органів державної виконавчої влади Лубенського району на 2023 рік – 250 тис.грн;
 - Програма підтримки військових частин Збройних сил України Гребінківською міською територіальною громадою на 2023 рік – 591,3 тис. грн.
- Протягом 2023 року з бюджету Гребінківської міської територіальної громади до інших бюджетів передано кошти в сумі 6 млн. 334,5 тис. грн, а саме:

1. До обласного бюджету *Полтавської області* направлено кошти в сумі 4 млн. 936,5 тис.грн, в тому числі:

- 4 млн.496,3 тис. грн, як 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 на поточний та середній ремонт доріг;

- 440,2 тис.грн як субвенція з місцевого бюджету на співфінансування Полтавському обласному бюджету на виконання капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) в Гребінківській гімназії.

2. До *Державного бюджету* 629 тис. грн в тому числі:

- 21 державній пожежно-рятувальній частині 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Полтавській області – 279 тис. грн в тому числі: кошти в сумі 190 тис.грн на придбання аварійно-рятувального обладнання, форменого одягу, пожежних рукавів та в сумі 89 тис.грн для виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фасаду пожежної частини;

- управлінню Служби Безпеки України в Полтавській області – 100 тис.грн на покращення матеріально технічного забезпечення;

- Лубенській районній державній адміністрації Полтавської області – 240 тис.грн на утримання;

- Фінансовому відділу Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області – 10 тис.грн на утримання;

3. До *бюджету Пирятинської міської територіальної громади* в сумі – 592,4 тис.грн на виконання договору про співробітництво Спільному комунальному підприємству “Екосервіс 2022” на утримання.

4. До *бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади Херсонської області* в сумі 100 тис.грн для реалізації заходів на відновлення пошкоджених/зруйнованих об’єктів житлової інфраструктури с.Чкалове.

5. До *бюджету Лубенської міської територіальної громади* в сумі – 76,6 тис.грн як субвенція на надання соціальної реабілітації дітям-інвалідам Лубенським міським центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

Найбільшу питому вагу, 62,7% у видатках бюджету Гребінківської міської територіальної громади, займають видатки на оплату праці, використано 154 млн. 702,6 тис.грн, до 2022 року використано менше на 1 млн. 13,3 тис. грн;

15,5% у видатках, займають видатки - поточні трансферти, використано 38 млн. 331,1 тис.грн, до 2022 року використано більше на 10 млн. 659,4 тис. грн;

5,4% у видатках, займають видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, використано 13 млн. 394,4 тис. грн, до 2022 року використано більше на 8 млн. 172,3 тис. грн;

5,4% у видатках, займають оплата комунальних послуг та енергоносіїв, використано 13 млн. 198,1 тис. грн, до 2022 року використано менше на 2 млн. 262,5 тис. грн;

4,5% у видатках, займають оплата послуг (крім комунальних), використано 11 млн. 3,5 тис. грн, до 2022 року використано більше на 6 млн. 244,3 тис. грн;

3,2% у видатках, займають капітальні видатки, використано 7 млн. 822,3 тис. грн, до 2022 року використано більше на 4 млн. 364 тис. грн;

2,4% у видатках, займають видатки на соціальне забезпечення, використано 5 млн. 906,7 тис. грн, до 2022 року використано більше на 1 млн. 874,6 тис. грн.

Заборгованість по виплаті працівникам заробітної плати з нарахуваннями та за спожиті енергоносії відсутня.

Фінансування бюджету

Станом на 01.01.2024 року залишок коштів бюджету Гребінківської міської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах становить 23 млн. 476,4 тис. грн, порівнюючи з 01.01.2023 року збільшився на 3 млн. 375,1 тис. грн, в тому числі:

залишок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2024 року становить 94,6 тис. грн, порівнюючи з 01.01.2023 року зменшився на 2,7 тис. грн;

залишок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів) станом на 01.01.2024 року становить 4,6 тис. грн;

залишок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду станом на 01.01.2024 року становить 25,1 тис. грн;

залишок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти) станом на 01.01.2024 року становить – 110,2 тис. грн.

Начальник фінансового відділу
виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради відповідно до ст.28 Бюджетного кодексу України подає звіт про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади станом на 01 січня 2024 року

грн.

Код економічної класифікації доходів	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		Фактичне виконання за 2022 рік	Фактичне виконання за 2023 рік	(+; -)	Фактичне виконання за 2022 рік	Фактичне виконання за 2023 рік	(+; -)
Доходи:							
10000000	Податкові надходження	154 511 471.34	171 238 412.99	16 726 941.65	135 203.74	195 749.50	60 545.76
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	108 451 846.67	118 937 696.98	10 485 850.31			
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	108 226 665.67	118 926 167.98	10 699 502.31			
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	33 486.63	31 821.05	-1 665.58			
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3 126 520.07	6 492 572.40	3 366 052.33			
18000000	Місцеві податки	42 899 617.97	45 776 322.56	2 876 704.59			
18010000	Податок на майно	23 761 415.55	24 014 913.41	253 497.86			
18050000	Єдиний податок	19 116 652.42	21 701 480.95	2 584 828.53			
19000000	Інші податки та збори				135 203.74	195 749.50	60 545.76
20000000	Неподаткові надходження	928 767.64	1 593 925.84	665 158.20	2 522 099.97	6 966 158.92	4 444 058.95
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	61 708.42	245 294.50	183 586.08			
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	773 455.92	1 098 678.00	325 222.08			
24000000	Інші неподаткові надходження	93 603.30	249 953.34	156 350.04			
25000000	Власні надходження бюджетних установ				2 522 099.97	6 966 158.92	4 444 058.95
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 500.00		-2 500.00	2 477 220.69	5 791 530.97	3 314 310.28
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2 500.00		-2 500.00	282 480.00	1 485 702.06	1 203 222.06
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів				2 194 740.69	4 305 828.91	2 111 088.22
	Разом доходів	155 442 738.98	172 832 338.83	17 389 599.85	5 134 524.40	12 953 439.39	7 818 914.99
40000000	Офіційні трансферти	60 704 487.02	65 361 444.03	4 656 957.01		220 004.00	220 004.00
41000000	Від органів державного управління	60 704 487.02	65 361 444.03	4 656 957.01		220 004.00	220 004.00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам		3 256 400.00	3 256 400.00			
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	58 131 700.00	58 641 900.00	510 200.00			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	58 131 700.00	58 641 900.00	510 200.00			
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 018 500.00	1 829 300.00	810 800.00			
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 554 287.02	1 633 844.03	79 557.01		220 004.00	220 004.00
	Всього доходів	216 147 226.00	238 193 782.86	22 046 556.86	5 134 524.40	13 173 443.39	8 038 918.99
Видатки:							
0100	Державне управління	32 890 295.98	34 707 710.33	1 817 414.35	124 189.50	3 230 709.00	3 106 519.50
1000	Освіта	123 552 654.63	126 534 134.65	2 981 480.02	3 619 736.64	5 314 028.44	1 694 291.80
2000	Охорона здоров'я	14 421 456.31	19 394 655.61	4 973 199.30		323 000.00	323 000.00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	13 597 558.99	15 758 353.51	2 160 794.52	47 255.31	97 464.00	50 208.69
4000	Культура і мистецтво	10 791 006.99	10 749 755.53	-41 251.46	31 697.76	246 425.33	214 727.57
5000	Фізична культура і спорт	2 158 664.87	3 259 563.38	1 100 898.51			
6000	Житлово-комунальне господарство	10 670 396.07	14 496 634.30	3 826 238.23	27 450.00	99 000.00	71 550.00
7000	Економічна діяльність	2 098 271.00	4 206 185.00	2 107 914.00	73 195.00	241 145.34	167 950.34
8000	Інша діяльність	332 789.96	1 479 828.63	1 147 038.67	1 057 959.32	157 900.80	-900 058.52
9000	Міжбюджетні трансферти	2 247 162.88	5 804 062.08	3 556 899.20	50 000.00	530 450.00	480 450.00
	Всього видатків	212 760 257.68	236 390 883.02	23 630 625.34	5 031 483.53	10 240 122.91	5 208 639.38
Фінансування:							
200000	Внутрішнє фінансування	-3 386 968.32	-1 802 899.84	1 584 068.48	-103 040.87	-2 933 320.48	-2 830 279.61
208000	Фінансування за рахунок залишків коштів бюджетів	-3 386 968.32	-1 802 899.84	1 584 068.48	732 982.17	-3 072 173.09	-3 805 155.26
208100	На початок періоду	17 511 479.77	17 553 041.49	41 561.72	467 985.76	3 080 410.19	2 612 424.43
208200	На кінець періоду	17 553 041.49	16 732 762.10	-820 279.39	3 080 410.19	6 743 653.66	3 663 243.47
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-3 345 406.60	-591 070.38	2 754 336.22	3 345 406.60	591 070.38	-2 754 336.22
600000	Фінансування за активними операціями	-3 386 968.32	-1 802 899.84	1 584 068.48	-103 040.87	-2 933 320.48	-2 830 279.61
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-3 386 968.32	-1 802 899.84	1 584 068.48	-103 040.87	-2 933 320.48	-2 830 279.61
602100	На початок періоду	17 511 479.77	17 553 041.49	41 561.72	1 665 883.06	5 114 330.53	3 448 447.47
602200	На кінець періоду	17 553 041.49	16 732 762.10	-820 279.39	5 114 330.53	8 635 294.33	3 520 963.80
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-3 345 406.80	-591 070.38	2 754 336.42	3 345 406.60	591 070.38	-2 754 336.22