



УКРАЇНА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Центральна, 9, м. Мирноград, Покровський район, Донецька область, 85323,
тел.(06239) 6-10-00, E – mail: finupr_mirnograd @i.ua
код згідно з ЄДРПОУ 23344328

29.04.2025 № 01-21/0235

На №

від

Начальнику Мирноградської
міської військової адміністрації
Покровського району
Донецькій області

Юрію ТРЕТЯКУ

Інформація щодо виконання бюджету Мирноградської міської
територіальної громади за I квартал 2025 року

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України (із змінами) Фінансове управління Мирноградської міської ради надає інформацію для розміщення на офіційних сайтах Мирноградської міської військової адміністрації щодо виконання місцевого бюджету Мирноградської міської територіальної громади за I квартал 2025 року.

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік був затверджений розпорядженням Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 2680р.

Протягом I кварталу 2025 року в умовах правового режиму воєнного стану видатки бюджету територіальної громади здійснювалися з урахуванням черговості платежів, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Повномасштабне вторгнення РФ зумовило нові надзвичайні виклики як для суспільства, так і для всіх процесів, що відбуваються в громаді. Відбулася руйнація значної частини виробничої, транспортної інфраструктури та житлового фонду, установ і організацій, що забезпечують соціально важливі функції критичної інфраструктури. Завдано збитків сільському господарству внаслідок постійних обстрілів. Відбувся відтік працездатного населення. Усе це позначилося на місцевому бюджеті та спровокувало падіння обсягів податкових надходжень. Адже, попри зменшення надходжень, спричинене зменшенням податкоспроможності населення та бізнесу та тим, що на територіях активних бойових дій діють особливості нарахування та сплати податків і зборів, потреби в забезпеченні функціонування бюджетних установ в 2025 році залишилися. Поруч із

цим залишилися і потреби у фінансуванні видатків, пов'язаних із забезпечення обороноздатності та підтримкою населення й економіки.

Надходження доходної частини бюджету Мирноградської міської територіальної громади з урахуванням трансфертів з державного та інших бюджетів за 1 квартал 2025 рік склали 52353,4 тис.грн. або 97,7%. У порівнянні з минулорічним періодом надходження до бюджету зменшилися на 40411,0 тис.грн. або на 43,6%.

За 1 квартал 2025 року до бюджету громади надійшло трансфертів з різних бюджетів на загальну суму 36969,3 тис.грн., з них з державного бюджету в сумі 36652,8 тис. грн. тис.грн., з місцевого бюджету за рахунок субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в загальній сумі – 316,5 тис.грн.

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, було забезпечено своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери із нарахуваннями на неї по закладах, що фактично здійснювали свою діяльність, а також оплату простою (з урахуванням особливостей, внесених з цього питання до законодавчих та нормативно-правових актів в умовах дії правового режиму воєнного стану).

Крім того, згідно із законодавчо визначеними повноваженнями щодо залучення коштів місцевого бюджету на виконання місцевих програм були передбачені кошти для впровадження повноважень місцевих органів влади в різних сферах діяльності, в тому числі з урахуванням впливу правового режиму воєнного стану.

Так, шляхом передачі трансферту до обласного бюджету у вигляді іншої субвенції за звітний період було направлено коштів в загальній сумі 196,5 тис.грн. на надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" для забезпечення виплати заробітної плати і нарахувань на неї працівникам КП "Компанія "Вода Донбасу" - Мирноградське ВУВКГ, розрахунків за послугу розподілу електричної енергії та забезпечення перетікань реактивної електроенергії на 2025 рік

ДОХОДИ

Виконання доходної частини бюджету за 1 квартал 2025 року відбувалося в період воєнного стану і відповідно в складних умовах для роботи бізнесу, припинення господарської діяльності ряду підприємств та господарств, скорочення персоналу та інших непередбачуваних обставин, з урахуванням внесення з 23.08.2024 року громади до зони активних бойових дій. Всі ці чинники вплинули на стан виконання тих чи інших надходжень і доходної частин в цілому.

Надходження доходної частини бюджету Мирноградської міської територіальної громади з урахуванням трансфертів з державного та інших бюджетів за 1 квартал 2025 рік склали 52353,4 тис.грн. або 97,7%. У порівнянні з минулорічним періодом надходження до бюджету зменшилися на 40411,0 тис.грн. або на 43,6%.

За звітний період поточного року до загального фонду бюджету Мирноградської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 15250,0 тис. грн. власних та закріплених доходів, що на 71,6% або на 38487,8 тис. грн. менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Така негативна динаміка виконання бюджету Мирноградської міської територіальної громади пояснюється припиненням діяльності/релокацією бюджетоутворюючих підприємств громади у зв'язку з активними бойовими діями на території громади.

Основним джерелом, за рахунок якого формується загальний фонд бюджету громади є «Податок на доходи фізичних осіб», питома вага якого в обсязі

надходжень доходів загального фонду складає 71,6%. За 3 місяці 2025 року надійшло 10924,9 тис.грн., що складає 94,5% до уточнених планових показників 1 кварталу 2025 року та на 72,8% або на 29241,5 тис.грн. менше надходжень відповідного періоду минулого року. Значне зменшення сплати даного податку в порівнянні з фактичними надходженнями минулого року обумовлено припиненням господарської діяльності бюджетоутворюючих підприємств та господарств на території громади.

Аналіз надходжень в розрізі найбільш значних платників
«Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді заробітної плати»
за 3 місяці 2025 року

тис.грн.						
№ п/п	Найменування платників	Фактично за 1 квартал 2024 року		Фактично за 1 квартал 2025 року		(+, -) до минулог о року
		Сума	питома вага	Сума	питома вага	
1	ВП ДП «Мирноградвугілля»	10693,4	26,6	2,6	0,02	-10690,8
2	Бюджетна сфера	9416,9	23,4	5090,6	46,6	-4326,3
3	ПРАТ «АПК-ІНВЕСТ»	5720,5	14,2	2390,3	21,9	-3330,2
4	10 ВГРЗ	1339,3	3,3	718,0	6,6	-621,3
5	ТОВ «Вуглепромтранс»	2122,7	5,3	784,9	7,2	-1337,8
6	ПрАТ «ЦЗФ»Мирноградська»	4211,0	10,5	0,0		-4211,0
7	Східна філія ДП Регіональні електричні мережі	1544,3	3,8	36,1	0,3	-1508,2
8	ОКП Донецьктеплокомуенерго »	143,0	0,4	15,6	0,1	-127,4
9	КП «Компанія «Вода Донбасу»	746,0	1,9	247,1	2,3	-498,9
10	КНП «ОЦЕМД» (швидка допомога)	450,2	1,1	377,7	3,5	-72,5
11	ТОВ «ГЗФ»Богучарська»	219,5	0,5	0,0		-219,5
	Всього по бюджетоутворюючим підприємствам	36606,8	91,1	9662,9	88,4	-26943,9
	Всього по 11010100	40166,5		10924,9		-29241,5

Виконання планового показника надходжень єдиного податку за 1 квартал 2025 року склалося на рівні 3491,2 тис.грн., що на 161,1 тис.грн. або на 4,4% менше планових показників на 1 квартал 2025 року, з них: надходження від юридичних осіб склали 295,3 тис. грн., що на 95,3 тис.грн. або на 47,6% більше, від фізичних осіб – 3195,9 тис. грн., що на 256,4 тис.грн. або на 7,4% менше планових показників 1 кварталу 2025 року. Надходження від сільгоспвиробників за 1 квартал 2025 року відсутні. У порівнянні з відповідним минулорічним періодом, надходження зменшилися на 52,5% або на 3859,2 тис.грн. (від юридичних осіб на -208,6 тис.грн., від фізичних платників на – 3454,2 тис.грн., від сільгоспвиробників на 196,3 тис.грн.)

Мобілізація до місцевого бюджету податку плати за землю склалася у сумі 146,3 тис.грн, або 92,7% до планових показників звітної періоду 2025 року, та 6,7% до минулорічного звітної періоду або на 11,5 та 2021,2 тис.грн. відповідно менше, у т.ч. від юридичних осіб надійшло – 126,0 тис.грн. що на 6,8 тис.грн. або на 5,1% менше планових показників та на 1477,2 тис.грн. або на 92,1% менше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року, від фізичних осіб – 20,3 тис.грн., що на 4,7 тис.грн. або на 18,8% менше планових показників та на 544,0 тис.грн. або на 96,4% менше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року.

Фактичні надходження по Податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, склалися у сумі 274,3 тис.грн. або на рівні 104,3% до планового показника на 3 місяці та на 67,7% або на 575,5 тис.грн. менше проти відповідних минулорічних надходжень, у т.ч. від юридичних осіб надійшло – 102,3 тис.грн. що на 0,7 тис.грн. або на 0,7% менше планових показників та на 300,4 тис.грн. або на 74,6% менше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року, від фізичних осіб – 172,0 тис.грн., що на 12,0 тис.грн. або на 7,5% більше планових показників та на 275,1 тис.грн. або на 61,5% менше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року.

За 1 квартал 2025 року до місцевого бюджету громади «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)» та «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)» надійшов в загальній сумі 406,7 тис.грн., що на 43,3 тис.грн. або на 9,6% менше планових показників 1 кварталу 2025 року та на 86,2% або на 2533,0 тис.грн. менше минулорічного звітної періоду.

Планові призначення по іншим джерелам доходної частини загального фонду бюджету виконані наступним чином:

- по адміністративним штрафам –2,0 тис. грн. це 100% до планових показників та на 41,1 тис.грн. або на 95,4% менше ніж у минулорічному періоді.
- плата за надання різних видів адміністративних послуг –надійшла в сумі 1,5 тис.грн., що на 25,0% або на 0,3 тис.грн. більше показників звітної періоду та на 96,0% або на 36,0 тис.грн. менше ніж у минулорічному періоді.
- державне мито у сумі 0,8 тис.грн. що на 17,6% або 0,2 тис.грн. менше призначень на 1 квартал 2025 року та на 73,8% або на 2,3 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року.
- інші надходження за січень – березень поточного року склалися у сумі 2,3 тис.грн., у т.ч. повернення коштів суд. збору за 2024 рік УСЗН

Спеціальний фонд

Доходна частина бюджету по спеціальному фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 32,1% до показників звітної періоду. Фактичні надходження без урахування міжбюджетних трансфертів за 1 квартал поточного року склали 134,1 тис. грн., що складає 134,1% або на 284,1 тис.грн. менше надходжень до планових показників поточного року та на 86,8% або 883,3 тис. грн. менше надходжень за відповідний період минулого року.

Виконання надходжень склалося по власним надходженням бюджетних установ

Трансферти

За 1 квартал 2025 року до бюджету громади надійшло трансфертів з різних бюджетів на загальну суму 36969,3 тис.грн., з них з державного бюджету в сумі 36652,8 тис. грн. тис.грн., з місцевого бюджету за рахунок субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в загальній сумі – 316,5 тис.грн. в т.ч.:

- Базова дотація – 17404,5 тис. грн.,
- Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією – 3334,8 тис. грн.
- Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 14334,6 тис. грн.
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 33,9 тис. грн.
- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 1545,0 тис.грн.
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 309,7 тис. грн.

Крім того, до міського бюджету надійшли субвенції з інших бюджетів на загальну суму 6,8 тис. грн., у т.ч. з обласного бюджету – 6,8 тис.грн., з них

- на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп – 6,8 тис.грн.

Станом на 01.04.2025 року за даними ГУ ДПС у Донецькій області податковий борг по платежам в бюджет громади складає 57211,8 тис.грн., що на 2,8% або на 1623,7 тис.грн. менше в порівнянні з початком року, у т.ч.:

- *податок на доходи фізичних осіб* -1109,9 тис.грн. (на рівні з початком року)
- *рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (до міського бюджету 5%)*
-3457,3 тис.грн. (на рівні з початком року)
- *акцизний податок з реалізації* – 228,2 тис.грн. (на рівні з початком року)
- *податок на нерухомість* – 11216,7 тис.грн.(-1121,8 тис.грн. (-9,1%)
- *плата за землю* - 32100,5тис.грн. (+213,8 тис.грн. (+0,7%)
- *єдиний податок* - 2049,7 тис.грн. -734,8 тис.грн. (-26,4%)
- адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкоголю* – 664,5 тис.грн. (без змін з 2023 роком)
- *екологічний податок* -4607,0тис.грн.(+8,7 тис.грн. (+0,2%)
- *збір за забруднення природного середовища* - 1 462,6 тис.грн в порівнянні з початком року не змінився.
- *комунальний податок (минулі роки)* – 15,5 тис.грн.
- транспортний податок (минулі роки)* -299,9 тис.грн.

Видаткова частина бюджету Мирноградської міської територіальної громади за 1 квартал 2025 року

Протягом 1 кварталу 2025 року з місцевого бюджету Мирноградської міської територіальної громади фінансувалася мережа з 49 установ. Кількість класів на кінець 1 кварталу 2025 року становить 125, що дорівнює кількості на початок кварталу. Кількість груп на початок та кінець кварталу не змінилась і становить 40. На кінець 1 кварталу кількість учнів становить - 2893, що на 1% або 40 осіб менше у порівнянні з початком року - 2933 учня. Дітей на кінець 1 кварталу 2025 року - 700 осіб, а на початок кварталу – 698 осіб , що на 2 особи або 0,29% більше від початку року.

Загальна планова штатна чисельність на початок 2025 року становить 751 штатних одиниць, на 01 квітня 2025 року 700 штатних одиниць. Фактична штатна чисельність на початок року становить 688, а на 01 квітня 2025 року 647 штатних одиниць, що обумовлено зменшенням навантаження та звільненнями за власним бажанням. Середньомісячна заробітна плата без нарахувань на 1 штатну одиницю складає 15,4 тис.грн.

Видаткова частина бюджету Мирноградської міської територіальної громади за 1 квартал 2025 року становить 122 701,4 тис. грн., (на 54 694,1 тис. грн або на 80% більше ніж у 1 кварталі 2024 року), в тому числі загальний фонд – 121 051,4 тис. грн, (на 54 279,6 тис. грн. або 81% більше у порівнянні з 1 кварталом 2024 року), спеціальний фонд – 1 650,0 тис. грн. (на 414,5 тис. грн. або на 34% більше у порівнянні з 1 кварталом 2024 року).

До планових першоквартальних призначень з урахуванням змін виконання в цілому складає 70,8% при плані на звітний період 173 219,3 тис.грн. Всі галузі бюджетної сфери фінансувалися відповідно до помісячного розпису видатків бюджету та в межах взятих фінансових зобов'язань.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери (з урахуванням видатків за КЕКВ 2610 – 1 863,0 тис.грн) за поточний період спрямовані бюджетні кошти в сумі 37 602,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі на 01.04.2025 відсутня.

Розрахунки за спожиті енергоносії проводилися своєчасно відповідно до отриманих послуг і загальна сума видатків (з урахуванням видатків за КЕКВ 2610 – 3,8 тис. грн) склала 567,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість перед постачальниками енергоресурсів на кінець 1 кварталу 2025 року відсутня.

Розрахунки по міжбюджетних трансфертах проведені в межах затверджених помісячних обсягів асигнувань.

Виконання видатків загального фонду бюджету
Мирноградської міської територіальної громади за 1 квартал 2025
тис.грн.

Код	Показник	План на звітний період	Виконання	% виконання
0100	Державне управління	14 980,1	10 995,4	73,40
1000	Освіта	32 316,9	23 619,2	73,09
2000	Охорона здоров'я	4 319,1	10,2	0,24
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 393,8	1 438,1	13,84
4000	Культура і мистецтво	373,8	323,6	86,57
5000	Фізична культура і спорт	1 393,0	768,2	55,15
6000	Житлово-комунальне господарство	2 400,5	1 319,6	54,97
7000	Економічна діяльність	10 925,9	0,00	0,00
8000	Інша діяльність	94 270,7	82 380,6	87,39
9000	Міжбюджетні трансфери	196,5	196,5	100,00
<i>Всього</i>		<i>171 569,3</i>	<i>121 051,4</i>	<i>70,56</i>

Виконання видатків спеціального фонду бюджету Мирноградської
міської територіальної громади за 1 квартал 2025

тис.грн.				
Код	Показник	План на звітний період	Виконання	% виконання
0100	Державне управління	0,0	0,0	0,0
1000	Освіта	0,0	0,0	0,0
2000	Охорона здоров'я	0,0	0,0	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0
4000	Культура і мистецтво	0,0	0,0	0,0
5000	Фізична культура і спорт	0,0	0,0	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	0,0	0,0	0,0
7000	Економічна діяльність	0,0	0,0	0,0
8000	Інша діяльність	1 650,0	1 650,0	100
9000	Міжбюджетні трансферти	0,0	0,0	0,0
<i>Всього</i>		1 650,0	1 650,0	100
Разом видатків		173 219,3	122 701,4	70,84

Станом на 01.04.2025 року обліковується залишок непогашеної середньострокової позики для покриття тимчасового касового розриву місцевому бюджету Мирноградської міської територіальної громади з єдиного казначейського рахунку у сумі 1 516,2 тис. грн. за 2013-2014 роки.

Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету в порівнянні з початком року збільшилась на 0,2 тис. грн. і станом на 01.04.2025 року складає 7,0 тис. грн. (з неї прострочена 6,8 тис.грн.) в тому числі з:

- оплати послуг (крім комунальних) в сумі 7,0 тис. грн (витрати на харчування для проведення змагань з пауерліфтингу – 0,2 тис. грн., послуги з ремонту шкільного автобусу - 6,8 тис. грн.).

Заборгованість із заробітної плати та нарахувань на заробітну плату на звітну дату відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету в порівнянні з початком року зменшилась на 0,1 тис. грн. і станом на 01.04.2025 року становить 164,1 тис. грн. (з неї прострочена 164,1 тис.грн.). Заборгованість утворилась за рахунок:

- проведення перерахунку з надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у зв'язку з перерахуванням субсидій по підприємствам та ОСББ, а також переплати по ЖКХ організаціям в зв'язку з вибуттям пільговиків) та допомог (отримувачі допомог несвоєчасно повідомляють про причини припинення виплати допомоги) – 164,1 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по видаткам спеціального фонду станом на 01.04.2025 відсутня.

Кредиторська заборгованість по видаткам спеціального фонду станом на 01.04.2025 відсутня.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету станом на 01.04.2025 року зменшилась на 3,6 тис.грн. та складає 459,6 тис.грн, а саме:

- оренду приміщень комунальної власності 208,6 тис.грн;
- плата за харчування у закладах освіти – 49,7 тис.грн;
- батьківська плата у закладах дошкільної освіти – 200,0 тис.грн;

- плата за навчання у музичній школі – 1,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по доходам спеціального фонду бюджету станом на 01.04.2025 року збільшилась на 10,9 тис.грн. та складає 409,6 тис.грн., а саме :

- переплата по батьківській платі за відвідування дитячих дошкільних закладів – 358,0 тис.грн.;
- переплата за організацію гарячого харчування учнів 1-4 класів в закладах освіти – 35,1 тис.грн.;
- переплата за навчання учнів музичної школи – 16,5 тис.грн.

Протягом 1 кварталу 2025 року кредитування з бюджету Мирноградської міської територіальної громади не проводилося та станом на 01.04.2025 року заборгованості немає.

КПКВКМБ 0100 «Державне управління»

На I квартал 2025 року заплановані видатки по загальному фонду в сумі 13 229,3 тис. грн., план з урахуванням змін на 2025 рік склав 14 980,1 тис. грн. Збільшення в сумі 1 750,8 тис. грн. проведено за рахунок:

- зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету 254,3 тис. грн.
- затвердження дефіциту бюджету(вільні залишки) 2 005,1 тис. грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року склали 10 995,4 тис. грн., що становить 73,4% від запланованих асигнувань та на 250,1 тис. грн. або 2,2% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

За КПКВКМБ 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» заплановано 5 208,0 тис. грн.

Касові видатки склали 3 320,4 тис. грн., що становить 63,7% від запланованих асигнувань та на 1 147,2 тис. грн. або 25,7% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 3 279,9 тис. грн. (середня заробітна плата склала 25 654 грн.), що становить 65,0% від запланованих асигнувань та на 827,9 тис. грн. або 20,1% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 63,0%,

оплата енергоносіїв – 3,7 тис. грн. (відшкодування за теплопостачання – 3,3 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 0,3 тис. грн., електроенергію – 0,1 тис. грн.), що становить 8,8% від запланованих асигнувань та на 272,5 тис. грн. або 98,7% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10,8 тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів), що становить 28,2% від запланованих асигнувань та на 27,3 тис. грн. або 71,6% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

оплата послуг (крім комунальних) – 26,0 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ЄІСУБ, "Система електронного документообігу iTs-Office", послуги з технічної підтримки функціонування інформаційної системи (ІС) "е-ЦНАП Cloud"), оренда приміщення, оплата експлуатаційних послуг (утримання прибудинкової території), оплата послуг з постійного доступу до мережі Інтернет), що становить 32,4% від запланованих асигнувань та на 19,5 тис. грн. або 42,8% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на I квартал 2025 року передбачено видатки у сумі 44,8 тис. грн. для забезпечення безперебійного функціонування Мирноградської міської військової адміністрації та виконавчих органів Мирноградської міської ради в умовах військового стану за адресою м. Павлоград, вул. Дніпровська 125/2, касові видатки склали 4,8 тис. грн., що становить 10,7% від запланованих асигнувань.

Станом на 01.04.2025 року штатна чисельність складала:

Розпорядник	Затверджена штатна чисельність		Фактична чисельність	
	на початок року	станом на 01.04.2025	на початок року	станом на 01.04.2025
Виконавчий комітет	38,0	38,0	35,0	35,0

Фактична чисельність на 3 шт. од. менше ніж затверджено штатним розписом у зв'язку з наявністю вакансії 1 шт. од. начальника служби у справах дітей, а також 2 шт. од., нарахування та виплата заробітної плати яким здійснюється Мирноградською міською військовою адміністрацією Покровського району Донецької області та Фінансовим управлінням Мирноградської міської ради.

За КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано 9 698,2 тис. грн.

Касові видатки склали 7 614,5 тис. грн., що становить 78,5% від запланованих асигнувань та на 1 694,0 тис. грн. або 28,6% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 7 430,7 тис. грн. (середня заробітна плата складала 29 432 грн.), що становить 79,6% від запланованих асигнувань та на 1 701,9 тис. грн. або 29,7% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 76,6%,

оплата енергоносіїв – 38,3 тис. грн. (відшкодування за водопостачання та водовідведення – 0,3 тис. грн., електроенергії – 38,0 тис. грн.), що становить 58,8% від запланованих асигнувань та на 111,1 тис. грн. або 74,4% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 54,8 тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів, поштових конвертів та марок), що становить 43,2% від запланованих асигнувань та на 36,1 тис. грн. або 193,0% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року,

оплата послуг (крім комунальних) – 90,7 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ЄІСУБ, «АІС«Місцеві бюджети»), оренда приміщення, оплата послуг з постійного доступу до мережі Інтернет), що становить 56,0% від запланованих асигнувань та на 67,0 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на I квартал 2025 року передбачено видатки у сумі 189,8 тис. грн. для забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру Управлінням соціального захисту населення Мирноградської міської ради мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, б.41, касові видатки склали 114,3 тис. грн., що становить 60,2% від запланованих асигнувань.

Станом на 01.04.2025 року штатна чисельність складала:

Розпорядник	Затверджена штатна чисельність		Фактична чисельність	
	на початок року	станом на 01.04.2025	на початок року	станом на 01.04.2025
Відділ освіти	5,0	5,0	4,0	4,0
Відділ охорони здоров'я	3,0	3,0	2,0	2,0
Управління соціального захисту населення	31,5	31,5	30,5	29,5
Відділ культури	1,0	1,0	1,0	1,0
Відділ сім'ї, молоді та спорту	5,0	4,0	5,0	4,0
Управління комунальної власності	11,5	11,5	7,0	7,0
Фінансове управління	14,5	14,5	8,0	8,0
Мирноградська міська військова адміністрація	15,0	15,0	13	13
Разом	86,5	85,5	70,5	68,5

З метою упорядкування структури працівників апарату виконавчих органів Мирноградської міської ради розпорядженням Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 29.11.2024 №2521р з 31.01.2025 року зменшено планову чисельність по Відділу сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради на 1,0 шт. од. інспектора (скорочення штатної чисельності).

Фактична чисельність на 15 шт. од. менше ніж затверджено штатним розписом у зв'язку з наявністю вакансій та на 2 шт. од. менше у порівнянні з фактичною чисельністю на початок року у зв'язку з відпусткою по догляду за дитиною до 3-х років завідувача сектором з питань забезпечення автоматизованої обробки інформації Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради (1 шт. од.) та у зв'язку зі скороченням штатної чисельності по Відділу сім'ї, молоді та спорту Мирноградської міської ради (1 шт. од.).

Середня кількість фактично зайнятих шт. од. за I квартал 2025 року працівників апарату виконавчих органів Мирноградської міської ради склала 69,2 шт. од.

Легковий автотранспорт

На балансі органів місцевого самоврядування станом на 01.04.2025 року знаходиться 11 автомобілів, в тому числі:

виконком міської ради - 8 автомобілів:

ГАЗ 31105-21, № АН6240НА, придбаний у 2006 р.,

DAEWOO Lanos, №АН2480ОС, придбаний у 2007 р. та переданий у 2023 році у користування Мирноградській міській військовій адміністрації,

DAEWOO Nexia, № АН8572НК, придбаний у 2011 р. та переданий у 2023 році у користування Мирноградському виробничому управлінню водопровідно – каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»,

RENAULT TRAFIC Combi. №АН3872ОІ, придбаний у 2020 р. та переданий у користування дитячому будинку сімейного типу,

ЗАЗ Славута, №АН6632ВІ, прийнятий від Рівненської сільської ради у 2020 р.,

ЗАЗ ДЕО, №АН2280ОК, прийнятий від Рівненської сільської ради у 2020 р.,

ВАЗ 211440 (110-30), №АН7961ОК, прийнятий від Рівненської сільської ради у 2020 р. та переданий у 2023 році у користування Відділу освіти Мирноградської міської ради,

RENAULT DUSTER LIFE 1,6 №АН5299ОО, придбаний у 2021 р.;

міський відділ освіти – 1 автомобіль:

ВАЗ 21070, № АН7635ВА, придбаний у 2005 р.;

управління комунальної власності – 1 автомобіль:

MERCEDES-BENZ, модель VITO 111 CDI, №АН 0399КІ, придбаний у 2018 р.;

фінансове управління – 1 автомобіль:

DAEWOO NEXIA, №АН3228КР, прийнятий від БОКГ Мирноградської міської ради у 2019 р.

Касові видатки за I квартал 2025 року на утримання автотранспорту склали 55,8 тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів).

За КПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановано 73,9 тис. грн.

Касові видатки склали 60,5 тис. грн., що становить 81,8% від запланованих асигнувань та на 796,8 тис. грн. або 92,9% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

на оплату праці з нарахуванням для Координаційного комітету органів самоорганізації населення Мирноградської міської територіальної громади (далі – ККСН) - 60,5 тис. грн. (в тому числі за час простою – 60,5 тис.грн), що становить 83 % від запланованих асигнувань та на 739,8 тис. грн. або на 1222,8 % менше у порівнянні з I кварталом 2024 року. Зазначимо, що у зв'язку з припиненням діяльності ККСН з 01.09.2024 згідно з Розпорядженням в.о.начальника Мирноградської міської військової адміністрації від 30.08.2025 №1674р всі показники значно відрізняються від даних 2024 року і є основною причиною різниці в показниках..

Затверджена штатна чисельність на початок року становить 2 шт.од. (простій), фактична чисельність на початок року становить 2 шт.од. (простій). Середньорічна фактична чисельність за 2024 рік становить 14,9 шт.од. Зменшення чисельності відбулось через звільнення за власним бажанням працівників, що пов'язано з загостренням ситуації на фронті та евакуацією населення громади.

КПКВКМБ 1000 «Освіта»

Мережа установ галузі «Освіта» включає 11 дошкільних навчальних закладів, з яких 3 призупинили свою діяльність, 9 загальноосвітніх шкіл, з яких 3 призупинили свою діяльність, Будинок творчості дітей та юнацтва Відділу освіти Мирноградської міської ради, Інклюзивно-ресурсний центр, Централізовану бухгалтерію, Господарчу групу, Міжшкільний ресурсний центр, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, Комунальний Заклад спеціалізованої мистецької освіти "Музична школа Мирноградської міської територіальної громади".

На I квартал 2025 року по галузі «Освіта» заплановані видатки по загальному фонду бюджету в сумі 32 316,9 тис. грн., що в порівнянні з I кварталом 2024 року менше на 9 935,7 тис. грн., або на 22,8 %.

За I квартал 2025 року було використано коштів по загальному фонду на суму 23 619,2 тис. грн., що складає 73,1% до плану I кварталу 2025 року, та в порівнянні з I кварталом 2024 року менше на 10 192,4 тис. грн., або на 30,1%.

У I кварталі 2025 року із загальної суми видатків на галузь «Освіта» на фінансування закладів освіти громади було спрямовано:

- обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 14 334,6 тис.грн., що в порівнянні з планом на I квартал 2024 року менше на 4 175,8 тис. грн., або на 22,6%. Касові видатки за рахунок освітньої субвенції склали 13 829,1 тис.грн., що складає 96,5% від плану, та в порівнянні з фактом I кварталу 2024 року менше на 3 561,0 тис. грн., або на 20,5%. Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.04.2025 року по загальному фонду складає 505,5 тис. грн. (залишок коштів, що утворився станом на 01.01.2025 відсутній);

- обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 33,9 тис.грн., що в порівнянні з планом на I квартал 2024 року менше на 305,8 тис. грн., або на 90%. Касові видатки за рахунок субвенції склали 29,4 тис.грн., що складає 86,9% від плану, фактом за I квартал 2024 року відсутній. Залишок коштів субвенції станом на 01.04.2025 року по загальному фонду складає 4,5 тис. грн.

- обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 1 545,0 тис.грн. Касові видатки за рахунок освітньої субвенції склали - 13 829,1 тис.грн., що складає 96,5% від плану. Залишок коштів субвенції станом на 01.04.2025 року по загальному фонду складає 76,4 тис. грн.

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на інклюзивно-ресурсний центр у I кварталі 2025р. при плані 380,1 тис. грн. склав 309,7 тис.грн., що в порівнянні з 2024 роком більше на 40,2 тис. грн., або на 14,9%. Касові видатки склали 309,7 тис.грн., що становить 81,4% до плану за звітний період 2025 року.

За КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на I квартал 2025 року заплановано видатки в сумі 7865,2 тис. грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року склали 3056,1 тис. грн., що становить 38,9% від запланованих асигнувань та на 4540,4 тис. грн., або 59,8% менше у порівнянні з I кварталом 2024р., з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 3056,12 тис.грн., що становить 38,9% від запланованих асигнувань та на 4540,4 тис. грн., або 59,8% менше у порівнянні з I кварталом 2024р., у тому числі з них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату корекційних годин з особами з особливими освітніми потребами – 5,4 тис.грн. що становить 3,9% від запланованих асигнувань;

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників становить 95,92 шт.од. Фактична наявність – 74,5 шт.од., з них 5,5 шт. од. – технічний персонал, 69,0 шт. од. – педагогічний персонал .

На 01.04.2025р згідно штатного розпису планові штатні одиниці працівників становлять – 91,37 шт.од., з них 13,15 шт. од. – технічний персонал, 78,22 шт. од. – педагогічний персонал. Фактична наявність - 72,5 шт.од., з них 3,5 шт. од. – технічний персонал, 69,0 шт. од. – педагогічний персонал .

Зменшення планової штатної чисельності станом на 01.04.2025 в порівнянні з плановою штатною чисельністю на початок року на 4,55 шт.од. за рахунок звільнення 3,05 шт.од. педагогічних працівників (2,05шт.од. -вихователі, що знаходились в декретній відпустці по догляду за дитиною, 1,0 шт.од. – вихователь, що знаходився у відпустці без збереження заробітної плати) та звільнення 1,5 шт.од. технічного персоналу (0,5 шт.од - мед.сестра, що знаходилася в декретній відпустці по догляду за дитиною, 1,0 шт.од.сторожа – що знаходився у призупиненні трудових відносин).

Зменшення фактичної штатної чисельності станом на 01.04.2025 в порівнянні з фактичною штатною чисельністю на початок року на 2,0 шт.од., за рахунок звільнення 2,0шт.од. завідуючого господарством.

Фактична штатна чисельність станом на 01.04.2025 в порівнянні з плановою штатною чисельністю станом на 01.04.2025 різниться на 18,87 шт.од за рахунок того, що 2,5 шт.од.працівників знаходяться у призупиненні трудових відносин, 12,37 шт.од. знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, є наявні 4,0 шт.од. вакансії (2шт.од. вихователя, 2,0 шт.од. завідуючого господарством).

Середня кількість фактично зайнятих працівників за I квартал 2025 року 73,5 шт.од.

За КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на I квартал 2025 року заплановано видатки в сумі 977,0 тис.грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року склали 523,3 тис. грн., що становить 53,6% від запланованих асигнувань та на 2920,9 тис. грн., або 84,8% менше у порівнянні з 2024 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 457,9 тис.грн., що становить 55,0% від запланованих асигнувань та на 2506,1 тис. грн., або 84,6% менше в порівнянні з 2023 роком, у тому числі з них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату корекційних годин з особами з особливими освітніми потребами – 67,4 тис.грн. що становить 20% від запланованих асигнувань;

оплата послуг (крім комунальних) – 18,6 тис. грн. (оплата послуг з підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм), що становить 51,3% від запланованих асигнувань та на 64,7 тис. грн., або 77,7% менше в порівнянні з 2024 роком;

інші виплати населенню – 46,8 тис. грн. (винагорода дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування 32 особи), що становить 43,0% від запланованих асигнувань та на 10,2 тис. грн., або 17,9% менше в порівнянні з 2024 роком, за рахунок зменшення кількості учнів;

На 01.01.2025р згідно штатного розпису планові штатні одиниці технічних працівників становлять - 19,5 шт. од. Фактична наявність на початок року – 17,5шт.од.

На 01.04.2025р згідно штатного розпису планові штатні одиниці працівників становлять технічних працівників становлять 17,5 шт. од., фактична чисельність – 17,5 шт.од.

Зменшення планової штатної чисельності станом на 01.04.2025 в порівнянні з плановою штатною чисельністю на початок року на 2,0 шт.од. за рахунок звільнення 1,0 шт.од прибиральниці, 1,0 шт.од. мед.сестри.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за I квартал 2025 року 17,5 шт.од.

За КПКВКМБ 0611026 «Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок місцевого бюджету» на I квартал 2025 року заплановано видатки в сумі 720,2 тис.грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року (а саме видатки на оплату праці з нарахуваннями) склали 468,2 тис. грн., що становить 65% від запланованих асигнувань та на 72,4 тис. грн., або на 13,3% менше у порівнянні з I кварталом 2024 року.

На 01.04.2025 планова штатна чисельність працівників становить 11,75 шт.од., з них 1,0 шт. од. – технічний персонал, 10,75 шт. од. – педагогічний персонал. Середня кількість фактично зайнятих працівників за I квартал 2025 року склала 11,75 шт. од.

За КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» заплановано видатки на І квартал 2025 року за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 14 334,6 тис.грн.

Касові видатки за І квартал 2025 року на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам склали 13 829,1 тис. грн., що становить 96,5% від запланованих асигнувань та на 3 561,1 тис. грн., або 20,5% менше у порівнянні з І кварталом 2024 року.

На 01.01.2025 планова штатна чисельність працівників становить 324,28 шт. од., з них педагогічний персонал – 64,25 шт. од., вчителі – 260,03 шт. од.

На 01.04.2025 планова штатна чисельність педагогічних працівників становить 321,83 шт. од., з них педагогічний персонал - 64,25 шт. од., вчителі – 257,58 шт. од. Зменшення кількості ставок на 2,45 штатних одиниць виникло за рахунок звільнення 1,0 шт.од. вчителя в декретній відпустці (ЗОШ №1) та за рахунок зменшення годин навантаження вчителів відповідно до тарифікації з 13.01.2025 на 1,45 шт.од. Кількість фактично зайнятих працівників станом на 01.04.2025 складала 317,44 шт. од. (4,39 шт.од. вакансії: 1,89 шт.од.-педагогічні години, 1,0 шт.од.- соціальний педагог, 0,5 шт.од.-практичний психолог, 1,0 шт.од.- заступник директора).

За КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти» заплановано видатки в сумі – 481,0 тис.грн.

Касові видатки за І квартал 2025 року (а саме видатки на оплату праці з нарахуваннями) склали 308,5 тис. грн., що становить 64,1% від запланованих асигнувань та на 349,3 тис. грн., або 53,1% менше у порівнянні з І кварталом 2024 року.

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників становить 10,0 шт. од., з них 2,0 шт. од. – технічний персонал, 8,0 шт. од. – педагогічний персонал. На 01.04.2025 штатна чисельність не змінилась. Середня кількість фактично зайнятих штатних одиниць за І квартал 2025 року складала 9,0 шт.од. (1,0 шт.од. мобілізований).

За КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» заплановано видатки в сумі – 2 479,2 тис. грн.

Касові видатки за І квартал 2025 року (а саме видатки на оплату праці з нарахуваннями) склали 1 717,3 тис. грн., що становить 69,3% від запланованих асигнувань та на 434,9 тис. грн., або 20,2% менше у порівнянні з І кварталом 2024 року.

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників за загальним фондом становить 41,53 шт.од., з них 40,53 шт.од. – педагогічний персонал, 1,0 шт.од.– технічний персонал. На 01.04.2025 штатна чисельність не змінилась. Середня кількість фактично зайнятих штатних одиниць за І квартал 2025 року складала 41,53.

По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) станом на 01.01.2025 планова штатна чисельність працівників становить 2,67 шт. од. педагогічних працівників. На кінець І кварталу 2025 року штатна чисельність не змінилась. Середня кількість фактично зайнятих працівників за І квартал 2025 року складала 2,67 шт.од.

Станом на 01.04.2025 отримано плату за навчання у розмірі 134,1 тис. грн. Кількість учнів станом на 01.04.2025 складає - 284 чол. Середній розмір батьківської плати склав 202,00 грн. Касові видатки за І квартал 2025 року становлять 97,8 тис. грн., що в порівнянні з І кварталом 2024 року більше на 0,8 тис. грн., або на 0,8%.

За КПКВКМБ 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» заплановано видатки на І квартал 2025 року в сумі – 7,1 тис.грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року відсутні.

За КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших заходів у сфері освіти» заплановано видатки по загальному фонду бюджету в сумі – 2 118,0 тис.грн., в т.ч. по Централізованій бухгалтерії – 1 144,9 тис.грн., по Господарчій групі – 973,1 тис. грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року склали 1 039,7 тис. грн., що менше на 382,8 тис.грн. або на 26,9% в порівнянні з I кварталом 2024 року, з них:

По централізованій бухгалтерії – 563,3 тис. грн., що на 72,2 тис.грн. або на 11,3% менше в порівнянні з фактом I кварталу 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 550,0 тис.грн., що становить 48,8% від запланованих асигнувань та на 63,5 тис. грн., або 10,3% менше в порівнянні з I кварталом 2024 року;

оплата послуг (крім комунальних) – 13,3 тис. грн. (послуги з підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм), що становить 76,4% від запланованих асигнувань та на 8,0 тис. грн., або на 37,5% менше в порівнянні з I кварталом 2024 року;

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників становить 8,0 шт. од., на 01.04.2025 штатна та фактична - 8,0 шт. од. Середня кількість фактично зайнятих працівників за I квартал 2025 року склала 8,0 шт. од.

По господарчій групі – 476,4 тис. грн., що на 310,6 тис.грн. або на 39,5% менше в порівнянні з фактом I кварталу 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 476,4 тис.грн., що становить 49% від запланованих асигнувань та на 239,1 тис. грн., або 33,4% менше в порівнянні з I кварталом 2024 року.

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників становила 10,75 шт. од., на 01.04.2025 планова штатна чисельність не змінилась. Середня кількість фактично зайнятих працівників за I квартал 2025 року склала 9,75 шт. од. (1,0 шт.од. вакансія водія).

За КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» заплановано видатки в сумі – 929,0 тис.грн. Касові видатки за I квартал 2025 року склали 526,4 тис. грн., що становить 56,6% від запланованих асигнувань та на 524,6 тис. грн. більше в порівнянні з I кварталом 2024 року, з них:

- для функціонування освітнього простору «Мирноград для дітей» направлені видатки на:

оплату послуг (крім комунальних) – 5,8 тис. грн. (послуги з оренди приміщення освітнього простору 3,3 тис.грн., технічного обслуговування пожежної, а саме цілодобове спостереження за пожежною автоматикою 0,7 тис.грн., оплата телекомунікаційних послуг 1,8 тис.грн.), що становить 38,7% від запланованих асигнувань;

оплата енергоносіїв – 516,9 тис. грн. (оплата водопостачання та водовідведення, електроенергії та вивіз ТПВ), що становить 56,8% від запланованих асигнувань;

- інші виплати населенню – 3,6 тис. грн. (одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку у кількості 7 осіб), що становить 97,8% від запланованих асигнувань та на 1,8 тис. грн., або 100,0% більше в порівнянні з I кварталом 2024 року.

За КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» на I квартал 2025 року заплановано видатки в сумі– 27,1 тис.грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року склали 24,7 тис. грн., що становить 91,1% від запланованих асигнувань та на 2,8 тис. грн., або 12,8% більше у порівнянні з 2024 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 23,9 тис.грн., що становить 93,7% від запланованих асигнувань та на 2,6 тис. грн., або 12,2% більше в порівнянні з 2024 роком;

оплата послуг (крім комунальних) – 0,7 тис. грн. (послуги підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм), що становить 52,1% від запланованих асигнувань та становить 100 в порівнянні з 2024 роком.

На 01.01.2025 та на 01.04.2025 штатна та фактична чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 0,5 шт. од.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за 2025 рік склала 0,5 шт. од.

За КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» на I квартал 2025 року заплановано видатки за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 380,1 тис.грн.

Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам склали 309,7 тис. грн., що становить 81,5% до планових видатків на I квартал 2025р та на 40,2 тис. грн., або 14,9% більше у порівнянні з 2024 роком.

На 01.01.2025 штатна чисельність працівників становить 7 шт. од. з них педагогічний персонал - 7 шт. од., фактична штатна чисельність станом на 01.01.2025р – 5 шт.од.

На 01.04.2025 штатна чисельність працівників становить 7 шт. од. з них педагогічний персонал - 7 шт. од., фактична штатна чисельність станом на 01.04.2025р – 4,5 шт.од.

Зменшення фактичної штатної чисельності станом на 01.04.2025 в порівнянні з фактичною штатною чисельністю на початок року на 0,5 шт.од за рахунок зменшення навантаження на спеціаліста, згідно його заяви.

Фактична штатна чисельність станом на 01.04.2025 в порівнянні з плановою штатною чисельністю станом на 01.04.2025 різниться на 2,5 шт.од за рахунок того, що наявні вакансії 2,5 шт.од.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за 2025 рік склала 4,66 шт. од.

За КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів за рахунок коштів професійного розвитку педагогічних працівників» заплановано видатки в сумі – 419,5 тис.грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року склали 318,3 тис. грн., що становить 75,9% від запланованих асигнувань та на 3,9 тис. грн., або 1,2% більше у порівнянні з I кварталом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 317,6 тис.грн., що становить 76% від запланованих асигнувань та на 5,0 тис. грн., або 1,6% більше в порівнянні з I кварталом 2024 року;

оплата послуг (крім комунальних) – 0,7 тис. грн. (послуги з супроводу та обслуговування комп'ютерних програм), що становить 58,3% від запланованих асигнувань та на 1,1 тис. грн., або 61,1% менше в порівнянні з I кварталом 2024 року.

На 01.01.2025 та на 01.04.2025 штатна чисельність працівників становить 6,5 шт. од., фактична чисельність складає 5,0 шт. од. Середня кількість фактично зайнятих працівників за I квартал 2025 року склала 5,0 шт. од.

За КПКВКМБ 0611200 «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» заплановано видатки в сумі – 33,9 тис.грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року на оплату праці з нарахуваннями за

проведення корекційно-розвиткових занять (послуг) склали 29,4 тис. грн., що становить 86,7% від запланованих асигнувань, касові видатки за I квартал 2024 року відсутні.

КПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

Мережа установ галузі «Охорона здоров'я» включає Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі - КНП «МЦПМСД») та Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради (далі КНП «МЦМЛ» ММР). У зв'язку зі збройною агресією російської федерації, та наближенням лінії бойового зіткнення та постійних обстрілів на території Мирноградської міської територіальної громади, з метою організації подальшого надання медичних послуг на додаткових місцях надання медичних послуг, збереження матеріально-технічної бази та комунального майна медичні заклади охорони здоров'я перемістились у більш безпечні регіони України, а саме в м. Кам'янське, м. Кропивницький (КНП «МЦПМСД») та с.Оринин Кам'янець-Подільського району Хмельницької обл. (КНП «МЦМЛ» ММР).

По галузі «Охорона здоров'я» за рахунок коштів місцевого бюджету на I квартал 2025 року заплановано по загальному фонду 4 319,1 тис. грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року по загальному фонду склали 10,2 тис. грн., що становить 0,2% від запланованих асигнувань та на 6167,2 тис. грн. менше у порівнянні з I кварталом 2024 року.

За КПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на I квартал 2025 року заплановано 162,0 тис. грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року склали 4,5 тис. грн., що становить 3% від запланованих асигнувань та на 228,6 тис. грн. менше у порівнянні з I кварталом 2024 року, а саме направлені на виконання завдань та заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік:*

оплата комунальних послуг та енергоносіїв КНП «МЦПМСД» – 4,5 тис. грн. (оплата водопостачання та водовідведення – 0,3 тис. грн., електроенергії – 0,9 тис. грн., за природний газ – 2,5 тис. грн., інших комунальних послуг (вивіз ТПВ) та утримання прибудинкової території – 0,8 тис. грн.).

За КПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» заплановано на I квартал 2025 року 4 157,1 тис. грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року склали 5,8 тис. грн., що становить 0,1% від запланованих асигнувань та на 316,4 тис. грн. менше у порівнянні з I кварталом 2024 року, а саме направлені на виконання завдань та заходів *Програми «Охорона здоров'я населення Мирноградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки»* в частині утримання медичного ХАБу для мешканців Мирноградської міської територіальної громади та ВПО "З Мирноградом у серці" (оплата оренди приміщення та телекомунікаційних послуг 5,8 тис.грн).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по галузі «Охорона здоров'я» на початок та на кінець звітного періоду відсутня.

Кубатура будівель підприємств у порівнянні з початком року не змінилась.

КПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На соціальний захист населення на I квартал 2025 року передбачені видатки загального фонду в загальній сумі 10342,0 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету – 10316,4 тис. грн., за рахунок коштів обласного бюджету –

25,6 тис. грн., касові видатки за I квартал 2025 року склали 1386,3 тис.грн., що становить 13,3% від планових видатків (що на 1614,5 тис.грн, або на 53,8% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

Обсяг видатків передбачених на I квартал 2025 року на соціальний захист населення за рахунок субвенції з обласного бюджету складають 25,6 тис. грн., касові видатки складають 6,8 тис.грн, що становить 26,6% від планових видатків (що на 16,7 тис.грн, або на 71,1% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВКМБ 3050) на I квартал 2025 року передбачено 18,3 тис. грн., касові видатки складають – 0,0 тис.грн., що становить 0,0% від планових видатків (що на 17,5 тис.грн. менше в порівнянні з фактом 2024 року).

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування (КПКВКМБ 3171) на I квартал 2025 року передбачено - 7,3 тис. грн. (контингент одержувачів 24 особи), касові видатки складають – 6,8 тис.грн.(22 особи), що становить 93,2% від планових видатків (що на 0,9 тис.грн, або на 15,3% більше в порівнянні з фактом 2024 року).

Обсяг видатків на соціальний захист населення за рахунок коштів місцевого бюджету передбачено 10316,4 тис. грн.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (абонплата) (КПКВКМБ 3032) на I квартал 2025 року заплановані видатки в сумі 0,3 тис. грн. (для 1 особи), касові видатки складають – 0,0 тис.грн., що становить 0,0% від планових видатків (що на 0,3 тис.грн. менше в порівнянні з фактом 2024 року).

По КПКВКМБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» передбачені на I квартал 2025 року видатки за рахунок коштів місцевого бюджету по загальному фонду в сумі 1844,2тис. грн. (для 64 дітей)., касові видатки складають – 0,0 тис.грн., що становить 0,0% від планових видатків (касові видатки за I квартал 2024 року відсутні).

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 (КПКВКМБ 3160) на I квартал 2025 року передбачені видатки в сумі 720,0 тис. грн. (контингент складає 22 особи), касові видатки складають – 34,6 тис.грн., (9 осіб), що становить 4,8% від планових видатків (що на 80,4 тис.грн, або на 69,9% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

За КПКВКМБ 3121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» на утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб на I квартал 2025 року заплановано 316,7 тис. грн.

Касові видатки склали 311,1 тис. грн., що становить 98,2% від запланованих асигнувань та на 139,0 тис. грн. або 30,9% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 308,2 тис. грн. (середня заробітна плата склала 16 843 грн.), що становить 98,8% від запланованих асигнувань та на 108,7 тис. грн. або 26,1% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 99,1%,

оплата послуг (крім комунальних) – 2,9 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ПЗ “М.Е.Doc”, ЄІСУБ), що

становить 65,7% від запланованих асигнувань та на 0,4 тис. грн. або 11,3% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

Затверджена та фактична штатна чисельність на початок року та станом на 01.04.2025 року складає 6 шт. од., в тому числі 1 шт. од. знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати.

За I квартал 2025 року на обліку центру перебувало 51 сім'я, з них:

- під соціальним супроводом – 3 сім'ї;
- під супроводженням – 9 прийомних сімей та 3 будинки сімейного типу;
- опікуни – 4 сім'ї;
- сім'ї СЖО – 32 сім'ї.

За КПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на I квартал 2025 року заплановано 486,2 тис. грн.

Касові видатки склали 431,4 тис. грн., що становить 88,7% від запланованих асигнувань та на 1 226,3 тис. грн. або 74,0% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 430,7 тис. грн. (середня заробітна плата склала 15 537 грн.), що становить 88,8% від запланованих асигнувань та на 1 190,5 тис. грн. або 73,4% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 99,8%,

оплата послуг (крім комунальних) – 0,7 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ЄІСУБ), що становить 60,8% від запланованих асигнувань та на 1,0 тис. грн. або 58,5% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

Затверджена штатна чисельність на початок року та станом на 01.04.2025 року складає 8,5 шт. од.

Фактична чисельність на початок року та станом на 01.04.2025 року становить 7,5 шт. од., що на 1 шт. од. менше ніж затверджено штатним розписом у зв'язку з наявністю вакансії водія автотранспортного засобу.

На початок року фактична наявність осіб, які забезпечуються соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) складає 49 осіб, з них за послугою «догляд вдома» за адресою: Дніпропетровська область, с. Михайлівка, вул. Вороного, 1д - 21 особа похилого віку та особа з інвалідністю (в тому числі отримують соціальну послугу з 2024 року – 16 осіб, з 2025 року – 5 осіб) та за послугою «соціальна адаптація» - 28 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.

За I квартал 2025 року надано соціальне обслуговування (соціальні послуги) 93 особам, з них за послугою «догляд вдома» за адресою: Дніпропетровська область, с. Михайлівка, вул. Вороного, 1д - 22 особи похилого віку та особи з інвалідністю (в тому числі отримують соціальну послугу з 2024 року – 16 осіб, з 2025 року – 6 осіб) та за послугою «соціальна адаптація» - 71 особа похилого віку та особа з інвалідністю. У порівнянні з початком року надано послугу «соціальна адаптація» ще 43 особам похилого віку та особам з інвалідністю, а також з 08.02.2025 року територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) прийнято на обслуговування 1 особу похилого віку, яка потребує отримання соціальної послуги «догляд дома».

На виконання заходів Програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб Мирноградської міської територіальної громади, які тимчасово перемістились до більш безпечних регіонів України, на I квартал 2025 року передбачено видатки у сумі 97,9 тис. грн. для забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

та надання соціальної послуги "догляд вдома" мешканцям Мирноградської міської територіальної громади на території Царичанської селищної територіальної громади в рамках Меморандуму про співпрацю та партнерство сторін від 08.08.2024р. (із змінами), касові видатки склали 96,1 тис. грн., що становить 98,1% від запланованих асигнувань.

За КПКВКМБ 3105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» на утримання центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю на I квартал 2025 року заплановано 240,1 тис. грн.

Касові видатки склали 164,2 тис. грн., що становить 68,4% від запланованих асигнувань та на 221,8 тис. грн. або 57,5% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 151,5 тис. грн. (середня заробітна плата склала 17 855 грн.), що становить 66,9% від запланованих асигнувань та на 204,8 тис. грн. або 57,5% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 92,2%,

оплата послуг (крім комунальних) – 12,7 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм («Фахівець», ЄІСУБ), що становить 91,6% від запланованих асигнувань та на 11,0 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року.

Затверджена штатна чисельність на початок року та станом на 01.04.2025 року складає 4,5 шт. од.

Фактична чисельність на початок року становить 2 шт. од., станом на 01.04.2025 року - 3 шт. од., що на 1,5 шт. од. менше ніж затверджено штатним розписом у зв'язку з наявністю вакансій вчителя-логопеда і водія автотранспортного засобу та на 1 шт. од. більше у порівнянні з фактичною чисельністю на початок року у зв'язку з прийняттям на роботу з 01.03.2025 року вчителя-реабітолога.

Середня кількість фактично зайнятих працівників за I квартал 2025 року склала 2,3 шт. од.

На початок року кількість дітей, які проходять реабілітацію, відсутня. Станом на 01.04.2025 року у центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю 14 вихованців, які знаходяться на обліку в центрі та проходять реабілітацію.

Обсяг видатків на соціальний захист населення по КПКВКМБ 3191 на I квартал 2025 року передбачені в сумі 1440,0 тис.грн., касові видатки складають – 0,0 тис.грн., що становить 0,0% від планових видатків на звітний період.

Обсяг видатків на соціальний захист населення по **КПКВКМБ 3242** на I квартал 2025 року передбачений за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 5268,9 тис. грн., касові видатки складають – 438,2 тис.грн., що становить 8,3% від планових видатків (що на 380,2 тис.грн, або на 46,5% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

В тому числі касові видатки:

- на надання одноразової матеріальної допомоги особам в екстрених випадках 29,0 тис. грн., (9 особи), що становить 3,7% від планових видатків (що на 128,7 тис.грн, або на 81,6% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

- на надання матеріальної допомоги в особливих випадках – 290,0 тис. грн. (17 осіб), що становить 43,3% від планових видатків (що на 150 тис.грн, або на 107,1% більше в порівнянні з фактом 2024 року).

- на забезпечення належного функціонування публічного простору підтримки мешканців Мирноградської МТГ "З Мирноградом у серці" – 43,9 тис.грн., з них оренда – 36,3 тис.грн, оплата енергоносіїв – 4,8 тис.грн., оплата телекомунікаційних послуг – 2,8 тис.грн., що становить 44,4% від планових видатків (касові видатки за I квартал 2024 року відсутні).

- на матеріальну допомоги військовослужбовцям на ліки, реабілітацію та проведення операцій – 45,0 тис. грн., (для 1 особи), що становить 7,4% від планових видатків (касові видатки за I квартал 2024 року відсутні).

- на надання одноразової грошової допомоги військовозобов'язаним особам, яких прийнято на військову службу до військових підрозділів сил оборони, у зв'язку з укладанням ними першого контракту – 30,3,0 тис. грн., (для 1 особи), що становить 10,0% від планових видатків (касові видатки за I квартал 2024 року відсутні).

Молодіжна політика

За КФК 3123 «Заходи з державної політики з питань сім'ї» планові та касові видатки відсутні, тому що заходи заплановані на травень, липень та грудень 2025 року.

План на I квартал 2025 року **КФК 3133** «Інші заходи та заклади молодіжної політики» складає 51,8 тис.грн., касові видатки складають 51,8 тис.грн, що становить 99,9% від планових видатків (що на 13,1 тис.грн, або на 20,2% менше в порівнянні з фактом 2024 року), а саме:

-на виплату стипендії обдарованій молоді 51,8 тис. грн (*план 15 осіб-1150,00 грн, факт 15 осіб-1150,00грн*).

КПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

На утримання установ і закладів галузі «Культура і мистецтво» на I квартал 2025 року заплановано 373,8 тис. грн. Касові видатки за I квартал 2025 року склали 323,6 тис. грн., що становить 86,6% від запланованих асигнувань та на 690,5 тис. грн. або на 68,1% менше у порівнянні з I кварталом 2024 року.

За КПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на I квартал 2025 року заплановано 73,2 тис. грн.

Касові видатки склали 62,7 тис. грн., що становить 85,7% від запланованих асигнувань та на 310,5 тис. грн. або на 83,2% менше у порівнянні з I кварталом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 62,7 тис. грн. (середня заробітна плата склала 15969,90 грн.) що становить 99,7% від запланованих асигнувань та на 300,1 тис. грн. або на 82,7% менше ніж у I кварталі 2024 року.

оплата послуг (крім комунальних) – при плані на I квартал 2025 року 0,3 тис. грн. - касові видатки відсутні (заправка картриджу).

На початок 2025 року штатна чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 2,0 шт. од. (директор – 1,0 шт. од., бібліотекар – 1,0 шт. од.) Фактична чисельність на I квартал 2025 року складала 1,0 шт. од. (директор – 1,0 шт. од.), вакансія бібліотекаря – 1,0 шт. од.

Зменшення фактичної чисельності у I кварталі 2024 року на 1,0 шт. од. обумовлене звільненням працівників.

За I квартал 2025 року проведено 5 заходів з національно-патріотичного виховання (3 заходи – онлайн з кількістю глядачів - 95 осіб, та 2 заходи – офлайн з кількістю глядачів – 12 осіб). Директором Центральної публічної бібліотеки відвідувались заходи з підвищення професійної компетенції, семінари, організовані Донецькою обласною бібліотекою, із залученням до презентацій збірок відомих українських письменників.

За КПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на I квартал 2025 року заплановано 164,4 тис. грн.

Касові видатки склали 136,9 тис. грн., що становить 83,3% від запланованих асигнувань та на 354,2 тис. грн. або на 72,1% менше у порівнянні з I кварталом 2024 року, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 136,9 тис. грн. (середня заробітна плата з урахуванням простою склала 10451,98 грн.), що становить 83,7% від запланованих асигнувань на I квартал 2025 року та на 354,2 тис. грн. або на 72,1% менше ніж у I кварталі 2024 року;

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – при плані на I квартал 2025 року 0,5 тис. грн. - касові видатки відсутні (придбання паперу для друку);

оплата послуг (крім комунальних) – при плані на I квартал 2025 року 0,4 тис. грн. - касові видатки відсутні (оплата послуг з поточного ремонту комп'ютерної техніки).

На початок 2025 року та на кінець звітного періоду штатна чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 4,5 шт. од. Фактична чисельність на кінець I кварталу 2025 року складала 3,5 шт. од. (директор – 1,0 шт. од., художній керівник – 1,0 шт. од., завідувач господарства – 1,0 шт. од., старший доглядач музею – 1,0 шт. од.). З них знаходиться у простій завідувач господарства – 1,0 шт. од. Вакансія керівника художньої студії – 1,0 шт. од.

Відповідно до базової мережі гуртків в ПК «Україна» входить Студія образотворчого мистецтва «Веселка», яка у 2024 році перейшла на дистанційну форму роботи. З 01 січня 2025 року Студія образотворчого мистецтва «Веселка» припинила проведення занять у зв'язку із звільненням керівника гуртка. У I кварталі 2025 року працівниками ПК «Україна» проведено 14 заходів з національно-патріотичного виховання, підтримки ментального здоров'я мешканців громади та до Державних свят, з кількістю присутніх в офлайн форматі – 307 осіб, в онлайн заходах (відеопрезентації) з кількістю переглядів – 445 осіб. Художнім керівником ПК «Україна» проводилось відвідування майстер-класів та вебінарів щодо удосконалювання робочого процесу в умовах воєнного стану та підтримки населення громади під час адаптування в інших умовах життя. Старший доглядач музею постійно приймає участь в онлайн-нарадах щодо збереження та відновлення музеїв після завершення військового стану.

За КПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на I квартал 2025 року заплановано 136,2 тис. грн.

Касові видатки склали 124,0 тис. грн., що становить 91,0% від запланованих асигнувань та на 25,0 тис. грн. або 17,2% менше у порівнянні з I кварталом 2024 року, з яких по:

Централізованій бухгалтерії:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 58,0 тис. грн. (середня заробітна плата склала 15845,88 грн.), що становить 87,0% від запланованих асигнувань.

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – при плані на звітний період 1,2 тис. грн. касові видатки відсутні (придбання паперу для друку);

оплата послуг (крім комунальних) – при плані на звітний період 1,7 тис. грн. Касові видатки складають 1,0 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (послуги ПК «ЄІСУБ»).

На початок 2025 року та кінець звітного періоду штатна чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 2,0 шт. од. (головний бухгалтер – 1,0 шт. од., бухгалтер – 1,0 шт. од.) Фактична чисельність на початок 2025 року та на звітну дату складає - 1,0 шт. од. (головний бухгалтер). Вакансія – 1,0 шт. од. (бухгалтер).

Методичній службі:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 65,0 тис. грн. (середня заробітна плата склала 17761,75 грн.), що становить 97,5% від запланованих асигнувань.

На початок 2025 року та кінець звітного періоду штатна чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 2,0 шт. од. (начальник методичної служби – 1,0 шт. од., методист – 1,0 шт. од.) Фактична чисельність на початок 2025 року та на звітну дату складає - 1,0 шт. од. (начальник методичної служби). Вакансія – 1,0 шт. од. (методист).

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на початок року та на кінець звітного періоду відсутня.

КПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

Станом на 01.04.2025 мережа установ галузі «Фізична культура та спорт» включає Комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти «Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради» (далі – ДЮСШ) та Комунальний заклад «Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Мирноградської міської ради (далі «Спорт для всіх»).

Обсяг видатків загального фонду на фізичну культуру і спорт на I квартал 2025 року запланований у сумі 1393,0 тис. грн., касові видатки за 2024 рік склали 768,2 тис.грн., що становить 55,1% від планових видатків (що на 533,5 тис.грн, або на 41,0% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

По КПКВКМБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» план на I квартал 2025 року складає 9,2 тис.грн. (на змагання з боксу), касові видатки склали 0,0тис.грн., що становить 0,0% від планових видатків (касові видатки за звітний період 2024 року відсутні). Касові видатки відсутні у зв'язку з тим, що змагання будуть проводитись в наступних місяцях.

По КПКВКМБ 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» план на I квартал 2025 року 131,6 тис.грн., (з них 116,4 тис.грн – на змагання з аеробіки, 15,2 тис.грн – на змагання з кікбоксингу) , касові видатки склали 0,0 тис.грн., , що становить 0,0% від планових видатків касові видатки за звітний період 2024 року відсутні). Касові видатки відсутні у зв'язку з тим, що змагання будуть проводитись в наступних місяцях.

По КПКВКМБ 5031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами» план на I квартал 2025 року складає 1108,1 тис.грн., касові видатки склали 639,7тис. грн., що становить 57,7% від планових видатків (що на 475,0 тис.грн, або на 42,6% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

З них касові видатки на виплату:

- заробітної плати з нарахуваннями склали 615,0 тис.грн., що становить 65,0% від планових видатків (що на 692,6 тис.грн, або на 53% менше в порівнянні з фактом 2024 року);

- на оплату послуг (крім комунальних) спрямовано 2,4 тис.грн., (на обслуговування комп'ютерних програм 0,7тис.грн.; на відшкодування витрат на відрядженняучасникам змагань 1,7тис.грн (1,5тис.грн - на змагання зі спортивних танців, 0,2тис.грн - на змагання з пауерліфтингу (залишилися на кредиторці), що становить 6,9% від планових видатків (що на 8,1 тис.грн, або на 77,1% менше в порівнянні з фактом 2024 року);

- на оплату відряджень 22,3 тис.грн., (змагання з пауерліфтингу - 1,6тис.грн, змагання зі спортивних танців – 20,7), що становить 17,6% від планових видатків (що на 9,4 тис.грн, або на 29,7% менше в порівнянні з фактом 2024 року);

На 01.01.2025 року згідно штатного розпису планова штатна чисельність ДЮСШ становить 13,25 шт.од. Фактична штатна чисельність ДЮСШ на початок року становить 13,25 шт.од.

На 01.04.2025 року згідно штатного розпису планова штатна чисельність ДЮСШ становить 13,25 шт.од. Фактична штатна чисельність ДЮСШ на 01.04.2025 становить 12,25 шт.од., з них 2 шт.од. адміністративного персоналу, 8,25 шт.од. тренерів-викладачів, 2,0 шт.од. спеціалісти.

Зменшення фактичної штатна чисельності ДЮСШ відбулося за рахунок звільнення 1 ставки завідуючого господарством.

Середньомісячна штатна чисельність за I квартал 2025 року році складає 13,25 шт. од.

По КПКВКМБ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» план на I квартал 2025 року складає 144,1 тис.грн., касові видатки склали 128,5 тис.грн., що становить 89,2% від планових видатків (що на 58,6 тис.грн, або на 31,3% менше в порівнянні з фактом 2024 року).

З них касові видатки на виплату:

- заробітної плати з нарахуваннями склали - 127,8 тис.грн., що становить 90,8% від планових видатків (що на 56,4 тис.грн, або на 30,6% менше в порівнянні з фактом 2024 року);

- на оплату послуг (крім комунальних) спрямовано 0,7 тис.грн., що становить 33,2% від планових видатків (що на 0,2 тис.грн, або на 18,0% менше в порівнянні з фактом 2024 року);

На 01.01.2025 року планова штатна чисельність по «Спорту для всіх» становить 4,5 шт.од, фактична чисельність на початок року – 3,5 шт.од.

На 01.04.2025 року штатна чисельність становить 4,5 шт.од., фактична штатна чисельність становить -3,5 шт.од., з них 1 шт.од. – директор, 0,5 шт.од. – бухгалтер, 1 шт.од. – головний фахівець, 1 шт.од. – інструктор з фізичної культури.

Зменшення фактичної штатної чисельності від планової на 1 шт.од. за рахунок вакансії 1,0 шт.од. інструктора з фізичної культури.

КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

На 1 квартал 2025 року заплановані видатки в сумі 2 400,5 тис. грн. по загальному фонду.

Касові видатки за 1 квартал 2025 року по загальному фонду склали 1 319,6 тис. грн, що становить 54,9 % від запланованих та на 2 098,4 тис. грн. або 37,1 % менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. В тому числі:

За КПКВКМБ 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» на 1 квартал 2025 року заплановано 88,4 тис. грн.

Касові видатки склали 88,3 тис. грн., що становить 99,9 % від запланованих асигнувань та на 109,9 тис. грн. або 19,65% менше ніж у 1 кварталі 2024 року. Зменшення показників відбулось у зв'язку з призупиненням діяльності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради та оголошенням простою працівникам з 01.01.2025 року. Планова та фактична штатна чисельність на початок та на кінець кварталу складає 2 шт. од.

За КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановано 2 149,4 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали 1 186,6 тис. грн., що становить 55,0 % від запланованих та на 1 994,2 тис. грн. або 62,67% менше в порівнянні з 1 кварталом 2024 року.

У 1 кварталі 2025 року на виконання *Програми мінімального забезпечення інфраструктури та благоустрою Мирноградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки* в умовах правового режиму воєнного стану проведені видатки на:

- Забезпечення дотримання санітарних норм, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій, де дозволяє безпекова ситуація: вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 у сумі 28,8 тис.грн, в тому числі на оплату праці – 22,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 4,8 тис. грн., інші видатки – 2,0 тис. грн. В порівнянні з минулорічним періодом касові видатки по заходу зменшились на 114,7 тис. грн. у зв'язку з евакуацією населення громади через активні бойові дії та зменшення обсягу вивезеного сміття внаслідок неможливості в повному обсязі виконати послугу на території громади.

- Забезпечення дотримання санітарних норм, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій, де дозволяє безпекова ситуація: перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне у сумі 50,1 тис. грн., в тому числі на оплату праці – 39,7 тис. грн., нарахування на оплату праці – 8,7 тис. грн., інші видатки – 1,7 тис. грн. В порівнянні з минулорічним періодом касові видатки по заходу зменшились на 440,0 тис. грн. у зв'язку з евакуацією населення громади через активні бойові дії та зменшення обсягу вивезеного сміття внаслідок неможливості в повному обсязі виконати послугу на території громади.

- Забезпечення безпеки руху, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій та необхідності забезпечення безперешкодного просування: утримання доріг в осінньо-зимовий період: вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний у сумі 1 250,3 тис. грн., в тому числі – оплата праці – 1,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 0,2 тис. грн.. У порівнянні з минулим періодом (1 квартал 2024 року) касові видатки по заходу зменшились на 92,6 тис.грн, у зв'язку з відсутністю потреби відповідно до погодних умов у 1 кварталі 2025 року.;

На виконання заходів *Програми підтримки комунального підприємства Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки*:

- Сприяння забезпечення збереження кадрового потенціалу та підтримки статутної діяльності КП Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради шляхом надання фінансової підтримки 1 106,4 тис. грн., в тому числі оплата праці – 866,3 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 191,4 тис. грн..оплата послуг – 19,2 тис.грн., інші видатки – 29,5 тис.грн. У 1 кварталі 2024 року зазначені видатки були відсутні.

За КПКВКМБ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» заплановано 162,7 тис. грн.

Касові видатки за 1 квартал 2025 року склали 44,8 тис. грн. та складають 27,5 % від запланованих асигнувань та на 5,8 тис. грн. або 15 % більше у порівнянні з 1 кварталом 2024 року. А саме, на виконання заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік*:

- здійснення заходів з організації і проведення поховань на території Добропільської територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні,

знайдених невпізнаних трупів, які буди зареєстровані та/або проживали чи були знайдені на території громади. У 1 кварталі було здійснено 7 поховань.

На виконання заходів *Програми забезпечення безпеки населення і території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки:*

- Забезпечення підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської міської територіальної громади, в порівнянні з минулим періодом (1 квартал 2024 року) касові видатки по заходу відсутні, за 1 квартал 2024 року касові видатки складають 23,3 тис. грн. Станом на 01.04.2025 року відсутня можливість виконання послуги, у зв'язку з загрозливою ситуацією на території громади.

КПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

На I квартал 2025 року за КПКВКМБ 7370 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області заплановані видатки по загальному фонду в сумі 10 924,8 тис. грн., в тому числі на:

- придбання Виконавчим комітетом Мирноградської міської ради матеріалів та продукції, призначеної для відзначення та нагородження (Гравертон А4) – 15,0 тис. грн.,

- оплату Виконавчим комітетом Мирноградської міської ради послуг розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку («СЕО») – 50,0 тис. грн.,

- на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій з послідувачим перерозподілом за визначеною необхідною пріоритетною належністю – 10 859,8 тис. грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року відсутні.

КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність»

На I квартал 2025 року заплановані видатки в сумі 95 920,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 94 270,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 1 650,0 тис. грн.

Касові видатки за I квартал 2025 року по загальному фонду склали 82 380,6 тис. грн., що становить 87,4% від запланованих асигнувань та на 78 867,8 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. В тому числі:

За КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» заплановано 5 193,1 тис. грн.

Касові видатки склали 20,0 тис. грн., що становить 0,4% від запланованих асигнувань та на 3 475,4 тис. грн. або 99,4% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, в тому числі на виконання заходів Програми забезпечення безпеки населення і території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки:

- збереження майна виконавчих органів Мирноградської міської ради шляхом оренди нежитлового приміщення (послуги оренди) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, проспект Відродження, 142 – 20,0 тис. грн.

- залучення працівників комунального підприємства для погрузки комунального майна (матеріальних цінностей) та архівів органів управління, установ, організацій та закладів, комунальних підприємств та комунальних

некомерційних підприємств Мирноградської міської ради з метою їх подальшої евакуації в безпечні регіони України – касові видатки відсутні;

- оренда нежитлового приміщення складу, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Дніпровська 33 – видатки відсутні.

За КПКВКМБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» заплановано 89 077,6 тис. грн.

Касові видатки склали 82 360,6 тис. грн., що становить 92,5% від запланованих асигнувань та на 82 360,6 тис. грн. або 100% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, в тому числі на виконання заходів Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації в Мирноградській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки:

- закупівля елементів інженерних споруд та матеріалів, що застосовуються при поліпшенні територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період – 81 340,0 тис. грн., а саме враховуючи звернення військової частини 3028 Національної гвардії України – 13 550,0 тис. грн., військової частини А0135 – 67 790,0 тис. грн.,

- залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, враховуючи лист військової частини А4820 від 27.11.2024 № 4820/8290– 1 020,6 тис. грн. (заробітна плата - 525,0 тис. грн., нарахування на неї – 115,5 тис.грн., придбання мастильних матеріалів та палива для автотранспорту – 380,1 тис.грн.), що складає 52,0 % від запланованих. Станом на 01.04.2025 року захід виконується згідно потреб громади, у 1 кварталі 2024 року відсутні касові видатки по заходу, у зв'язку з відсутністю потреби у виконанні послуги. Головним розпорядником бюджетних коштів за даним заходом є Управління комунальної власності Мирноградської міської ради, а одержувачем бюджетних коштів – Комунальне підприємство Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради.

Касові видатки за I квартал 2025 року по спеціальному фонду склали 1 650,0 тис. грн., що становить 100% від запланованих асигнувань та на 669,2 тис. грн. або 68,2% більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. В тому числі:

За КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» заплановано 1 650,0 тис. грн.

Касові видатки склали 1 650,0 тис. грн., в тому числі на виконання заходів Програми забезпечення безпеки населення і території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки:

- створення та поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі придбання 5 комплектів пристрою РЕБ – 1 650,0 тис. грн.

КПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти»

На I квартал 2025 року заплановані видатки по загальному фонду в сумі 196,515 тис. грн.

Касові видатки склали 196,515 тис. грн., що становить 100% від запланованих асигнувань та на 2 434,105 тис. грн. або 92,5% менше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року. В тому числі:

За КПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» заплановано 196,515 тис. грн.

Касові видатки склали 196,515 тис. грн., в тому числі на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік передано субвенцію з місцевого бюджету обласному бюджету:

- на надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" для забезпечення виплати заробітної плати і нарахувань на неї працівникам КП "Компанія "Вода Донбасу" - Мирноградське ВУВКГ, розрахунків за послугу розподілу електричної енергії та забезпечення перетікань реактивної електроенергії на 2025 рік – 196,515 тис. грн.

Заступник начальника Мирноградської
міської військової адміністрації –
начальник фінансового управління



Ірина СУЩЕНКО

Звіт про виконання бюджету Мирноградської міської територіальної громади за I квартал 2025 року

(тис.грн.)

Найменування доходів і видатків відповідно до бюджетної класифікації	Коди бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього				
		Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на I квартал 2025 р. з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2024 року	Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на I квартал 2025 р. з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2024 року	Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на I квартал 2025 р. з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2024 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ДОХОДИ																
Податкові надходження:	10000000	53512.87	16082.40	15243.40	94.78	28.49	58.90	0.00	0.00		0.00	53571.77	16082.40	15243.40	94.78	28.45
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковоє вартості	11000000	40195.07	11559.30	10924.90	94.51	27.18						40195.07	11559.30	10924.90	94.51	27.18
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	40166.47	11559.30	10924.90	94.51	27.20						40166.47	11559.30	10924.90	94.51	27.20
Податок на прибуток підприємств	11020000	28.60										28.60	0.00	0.00		
Акцизний податок	14000000	2939.70	450.00	406.70	90.38	13.83						2939.70	450.00	406.70	90.38	13.83
Акцизний податок з виробленого в Україні пального	140219	278.50	75.00	72.80	97.07	26.14						278.50	75.00	72.80	97.07	26.14
Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального	140319	1581.60	375.00	333.90	89.04	21.11						1581.60	375.00	333.90	89.04	21.11
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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14	140401	1074.40										1074.40	0.00	0.00		0.00
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)	140402	5.20				0.00						5.20	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Місцеві податки і збори	18000000	10378.10	4073.10	3911.80	96.04	37.69	0.00	0.00	0.00			10378.10	4073.10	3911.80	96.04	37.69
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , у т.ч.:	18010000	3027.70	420.80	420.60	99.95	13.89						3027.70	420.80	420.60	99.95	13.89
Податок на нерухоме майно	180101-180104	849.80	263.00	274.30	104.30	32.28						849.80	263.00	274.30	104.30	32.28
Плата за землю	180105-180109	2167.50	157.80	146.30	92.71	6.75						2167.50	157.80	146.30	92.71	6.75
Транспортний податок	18011000-18011100	10.40				0.00						10.40	0.00	0.00		0.00
Єдиний податок	18050000	7350.40	3652.30	3491.20	95.59	47.50						7350.40	3652.30	3491.20	95.59	47.50
Інші податки	19000000						58.90	0.00	0.00		0.00	58.90	0.00	0.00		0.00
Екологічний податок	19010000						58.90					58.90	0.00	0.00		0.00
Неподаткові надходження	20000000	225.00	6.70	6.60	98.51	2.93	958.50	418.20	134.10	32.07	13.99	1183.50	424.90	140.70	33.11	11.89
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	43.10	2.00	2.00	100.00	4.64						43.10	2.00	2.00	100.00	4.64
Інші надходження	21080000	43.10	2.00	2.00	100.00	4.64						43.10	2.00	2.00	100.00	4.64
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційное господарське діяльності	22000000	40.60	2.20	2.30	104.55	5.67						40.60	2.20	2.30	104.55	5.67
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	37.50	1.20	1.50	125.00	4.00						37.50	1.20	1.50	125.00	4.00
Державне мито	22090000	3.10	1.00	0.80	80.00	25.81						3.10	1.00	0.80	80.00	25.81
Інші неподаткові надходження	24000000	141.30	2.50	2.30	92.00	1.63						141.30	2.50	2.30	92.00	1.63
Власні надходження бюджетних установ	25000000						958.50	418.20	134.10	32.07	13.99	958.50	418.20	134.10	32.07	13.99
Доходи від операцій з капіталом	30000000						0.00					0.00	0.00	0.00		

Найменування доходів і видатків відповідно до бюджетної класифікації	Коди бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього				
		Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на I квартал 2025 р. з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2024 року	Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на I квартал 2025 р. з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2024 року	Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на I квартал 2025 р. з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2024 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	90010100	53737.77	16089.10	15250.00	94.78	28.38	1017.40	418.20	134.10	32.07	13.18	54755.17	16507.30	15384.10	93.20	28.10
Офіційні трансферти	40000000	38009.27	37058.52	36969.32	99.76	97.26						38009.27	37058.52	36969.32	99.76	97.26
Базова дотація	41020100	2838.90	17404.50	17404.50	100.00	613.07						2838.90	17404.50	17404.50	100.00	613.07
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	41021400	16134.60	3334.80	3334.80	100.00	20.67						16134.60	3334.80	3334.80	100.00	20.67
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	5.10	0.00	0.00								5.10	0.00	0.00		0.00
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	5.10										5.10	0.00	0.00		0.00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	18510.40	15913.50	15913.50	100.00	85.97						18510.40	15913.50	15913.50	100.00	85.97
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	18510.40	14334.60	14334.60	100.00	77.44						18510.40	14334.60	14334.60	100.00	77.44
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	41035400		33.90	33.90	100.00							0.00	33.90	33.90		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	41036300		1545.00	1545.00	100.00								1545.00	1545.00	100.00	
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	520.27	405.72	316.52	78.01	60.84						520.27	405.72	316.52	78.01	60.84
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	269.60	380.10	309.70	81.48	114.87						269.60	380.10	309.70	81.48	114.87
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	184.00				0.00						184.00	0.00	0.00		0.00
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	66.67	25.62	6.82	26.61	10.23						66.67	25.62	6.82	26.61	10.23
Всього за кодами класифікації доходів	90010300	91747.04	53147.62	52219.31	98.25	56.92	1017.40	418.20	134.10	32.07	13.18	92764.44	53565.82	52353.41	97.74	56.44
Видатки за функціональною класифікацією																
Державне управління	0100	11254.80	14980.10	10995.40	73.40	97.70	0.00	0.00	0.00			11254.80	14980.10	10995.40	73.40	97.70
Освіта, у т.ч.:	1000	33811.60	32316.90	23619.20	73.09	69.86	0.00	0.00	0.00			33811.60	32316.90	23619.20	73.09	69.86
Надання дошкільної освіти	1010	7596.50	7865.20	3056.10	38.86	40.23	0.00	0.00	0.00			7596.50	7865.20	3056.10	38.86	40.23
Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти , у т.ч. за рахунок:	1021	20834.30	15311.60	14352.40	93.74	68.89	0.00	0.00	0.00			20834.30	15311.60	14352.40	93.74	68.89
Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1031	17390.10	14334.60	13829.10	96.47	79.52	0.00	0.00	0.00			17390.10	14334.60	13829.10	96.47	79.52
Охорона здоров'я, у т.ч.:	2000	6177.40	4319.10	10.20	0.24	0.17	0.00	0.00	0.00			6177.40	4319.10	10.20	0.24	0.17
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	5622.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			5622.10	0.00	0.00		0.00
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	233.10	162.00	4.60	2.84	1.97	0.00	0.00	0.00			233.10	162.00	4.60	2.84	1.97
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	322.20	4157.10	5.60	0.13	1.74	0.00	0.00	0.00			322.20	4157.10	5.60	0.13	1.74
Соціальний захист та соціальне забезпечення, у т.ч. за рахунок:	3000	3515.70	10393.80	1438.10	13.84	40.91	426.40	0.00	0.00		0.00	3942.10	10393.80	1438.10	13.84	36.48
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	0.25	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.25	0.30	0.00	0.00	0.00
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	1657.80	486.20	431.40	88.73	26.02	0.00	0.00	0.00			1657.80	486.20	431.40	88.73	26.02
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	386.00	240.10	164.20	68.39	42.54	0.00	0.00	0.00			386.00	240.10	164.20	68.39	42.54
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	450.10	316.70	311.10	98.23	69.12	0.00	0.00	0.00			450.10	316.70	311.10	98.23	69.12
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	818.40	5268.90	438.20	8.32	53.54	426.40	0.00	0.00		0.00	1244.80	5268.90	438.20	8.32	35.20
Культура і мистецтво	4000	1014.10	373.80	323.60	86.57	31.91	0.00	0.00	0.00			1014.10	373.80	323.60	86.57	31.91
Фізична культура та спорт, в т.ч.:	5000	1301.70	1393.00	768.20	55.15	59.02	0.00	0.00	0.00			1301.70	1393.00	768.20	55.15	59.02
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	1114.70	1108.10	639.70	57.73	57.39	0.00	0.00	0.00			1114.70	1108.10	639.70	57.73	57.39

Найменування доходів і витратків відповідно до бюджетної класифікації	Коди бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього				
		Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на I квартал 2025 р. з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2024 року	Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на I квартал 2025 р. з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2024 року	Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на I квартал 2025 р. з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання до I кварталу 2024 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	187.00	144.10	128.50	89.17	68.72	0.00	0.00	0.00			187.00	144.10	128.50	89.17	68.72
Житлово-комунальне господарство	6000	3418.10	2400.50	1319.60	54.97	38.61	254.80	0.00	0.00		0.00	3672.90	2400.50	1319.60	54.97	35.93
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	198.20	88.40	88.30	99.89	44.55	0.00	0.00	0.00			198.20	88.40	88.30	99.89	44.55
Організація благоустрою населених пунктів	6030	3180.80	2149.40	1186.60	55.21	37.31	254.80	0.00	0.00		0.00	3435.60	2149.40	1186.60	55.21	34.54
Економічна діяльність	7000	0.00	10924.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	10924.90	0.00	0.00	
Інша діяльність	8000	3647.80	94270.70	82380.60	87.39	2258.36	980.80	1650.00	1650.00	100.00	168.23	4628.60	95920.70	84030.60	87.60	1815.46
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	3630.50	4886.60	20.00	0.41	0.55	980.80	1650.00	1650.10	99.99	168.24	4611.30	6536.60	1670.10	25.55	36.22
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	0.00	89077.60	82360.60	92.46		0.00	0.00	0.00			0.00	89077.60	82360.60	92.46	
Обслуговування місцевого боргу	8600	17.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			17.30	0.00	0.00		0.00
Міжбюджетні трансфери	9000	2630.60	196.50	196.50	100.00	7.47	0.00	0.00	0.00			2630.60	196.50	196.50	100.00	7.47
Інші дотації з місцевого бюджету	9150	0.00	196.50	196.52	100.01		0.00	0.00	0.00			0.00	196.50	196.52	100.01	
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	2630.60				0.00	0.00	0.00	0.00			2630.60	0.00	0.00		0.00
Всього витратків за функціональною класифікацією		66771.80	171569.30	121051.40	70.56	181.29	1662.00	1650.00	1650.00	100.00	99.28	68433.80	173219.30	122701.40	70.84	179.30
Витатки за економічною класифікацією																
Оплата праці	2110	39226.60	39411.20	29365.10	74.51	74.86	0.00	0.00	0.00			39226.60	39411.20	29365.10	74.51	74.86
Нарахування на оплату праці	2120	8925.00	8731.30	6374.40	73.01	71.42	0.00	0.00	0.00			8925.00	8731.30	6374.40	73.01	71.42
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1783.90	91979.80	81405.70	88.50	4563.36	387.40	0.00	0.00		0.00	2171.30	91979.80	81405.70	88.50	3749.17
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1378.10	14374.90	286.10	1.99	20.76	0.00	0.00	0.00			1378.10	14374.90	286.10	1.99	20.76
Видатки на відрядження	2250	31.70	137.80	22.30	16.18	70.35	0.00	0.00	0.00			31.70	137.80	22.30	16.18	70.35
Оплата теплопостачання	2271	2203.50	34.20	3.20	9.36	0.15	0.00	0.00	0.00			2203.50	34.20	3.20	9.36	0.15
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	20.00	17.20	4.30	25.00	21.50	0.00	0.00	0.00			20.00	17.20	4.30	25.00	21.50
Оплата електроенергії	2273	846.40	1036.30	555.50	53.60	65.63	0.00	0.00	0.00			846.40	1036.30	555.50	53.60	65.63
Оплата природного газу	2274	10.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			10.60	0.00	0.00		0.00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	31.20	1.00	0.60	60.00	1.92	0.00	0.00	0.00			31.20	1.00	0.60	60.00	1.92
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0.00	7.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	7.10	0.00	0.00	
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	17.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			17.30	0.00	0.00		
Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2610	8581.30	6362.80	2299.90	36.15	26.80	0.00	0.00	0.00			8581.30	6362.80	2299.90	36.15	26.80
Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	2620	2630.60	196.50	196.50	100.00	7.47	0.00	0.00	0.00			2630.60	196.50	196.50	100.00	7.47
Інші виплати населенню	2730	1081.20	9279.20	537.80	5.80	49.74	0.00	0.00	0.00			1081.20	9279.20	537.80	5.80	49.74
Інші поточні видатки	2800	4.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			4.40	0.00	0.00		0.00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0.00	0.00	0.00			38.60	1650.00	1650.00	100.00	42.75	38.60	1650.00	1650.00	100.00	4274.61
Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3210	0.00	0.00	0.00			1236.00	0.00	0.00		0.00	1236.00	0.00	0.00		0.00
Всього витратків за економічною класифікацією		66771.80	171569.30	121051.40	70.56	181.29	1662.00	1650.00	1650.00	100.00	99.28	68433.80	173219.30	122701.40	70.84	179.30

Заступник начальника Мирноградської міської військової адміністрації -
начальник фінансового управління

Масеєв

Грина СУЩЕНКО