



**УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLVIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я**

**№ 791/48-2024
від 19 грудня 2024 року**

м. Заставна

**Про виконання бюджету
Заставнівської міської
територіальної громади
за 9 місяців 2024 року**

Заслухавши звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року, керуючись п. 23 ст. 26 і ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та змінами до них, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року по доходах загального фонду в сумі 66 850,0 тис. грн і спеціального фонду 4 581,8 тис. грн, по видатках загального фонду в сумі 63 379,6 тис. грн та спеціального фонду 2 202,5 тис. грн, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.

Міський голова



Василь РАДИШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення XLVIII сесії VIII скликання

Заставнівської міської ради

від 19 грудня 2024 року № 791/48-2024

Звіт

про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

Основні показники виконання доходної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Виконання доходної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) за 9 місяців 2024 року склало 71 431,8 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 66 850,0 тис. грн, та до спеціального фонду – 4 581,8 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітній період надійшло доходів у сумі 34 174,5 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 723,6 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 114,5 відсотка, надходження склали 32 393,7 тис. грн, що на 4 096,4 тис. грн більше плану звітнього періоду, та більше минулорічних надходжень на 1 795,6 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 15 446,4 тис. грн, що становить 47,7 відсотка до власних надходжень, та більше планових показників на 1 295,5 тис. грн, але менше минулорічних надходжень на 1 579,1 тис. грн.

Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітній період 6,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 2,5 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 4,2 тис. грн, що на 6,2 тис. грн менше уточненого плану (10,4 тис. грн), та менше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 16,1 тис. грн.

Акцизного податку надійшло 2 774,3 тис. грн, що на 534,5 тис. грн більше уточненого плану (123,9 %) та на 922,9 тис. грн більше минулорічних показників.

Місцевих податків та зборів до міського бюджету надійшло 12 236,1 тис. грн, що на 2 572,3 тис. грн більше плану та на 2 663,7 тис. грн минулорічних показників.

Неподаткових надходжень за звітній період поступило 1 925,9 тис. грн, що менше в порівнянні з плановими показниками на 299,7 тис. грн, та менше минулорічних надходжень на 198,3 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2024 року становить 1 780,8 тис. грн,

що менше минулорічних надходжень на 1 072,0 тис. грн. Із загальної суми надходжень спеціального фонду поступило: *податкових надходжень* (екологічний податок) – 40,5 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 5,4 тис. грн; *неподаткових надходжень* (власних надходжень бюджетних установ) – 1 740,3 тис. грн, що менше показників минулого року на 736,0 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Протягом звітнього періоду 9 місяців 2024 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 65 582,1 тис. грн, що більше минулорічних показників на 8 077,3 тис. грн. По загальному фонду за звітній період виконання становить 63 379,6 тис. грн, що більше минулорічних показників на 9 963,7 тис. грн, по спеціальному фонду – 2 202,5 тис. грн, що менше минулого року на 1 886,4 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів наданих з бюджету міської територіальної громади) за звітний період профінансовані в сумі 60 657,2 тис. грн, при уточненому плані 69 400,5 тис. грн, або 87,4 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)** спрямовано 9 278,8 тис. грн, або 90,1 відсотка до уточненого плану на звітний період (10 303,8 тис. грн), із них на:

✓ утримання апарату міської ради при планових показниках 8 375,7 тис. грн спрямовано 7 665,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 2 004,0 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 7 069,7 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 325,5 тис. грн та для забезпечення безперебійного функціонування апарату міської ради на інші видатки спрямовано – 270,0 тис. грн (придбано канцтовари – 18,0 тис. грн, дизпаливо 169,2 тис. грн, шини автомобільні – 13,4 тис. грн, здійснено оплату телекомунікаційних послуг зв'язку, інтернету та хостингу – 11,7 тис. грн, послуг програмного забезпечення – 29,7 тис. грн, послуг відключення газопостачання – 1,1 тис. грн, заправки картриджа – 6,6 тис. грн, ремонту принтера – 1,5 тис. грн, поточного ремонту службового автомобіля – 18,0 тис. грн, екологічного податку – 0,8 тис. грн);

✓ утримання служби у справах дітей та Центру ДІЯ – касове виконання становить 539,7 тис. грн при уточненому плані 728,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 283,7 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 537,3 тис. грн, інші видатки (придбано канцтовари) – 2,4 тис. грн;

✓ утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 1 065,8 грн виконання склало 1 029,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 305,2 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 002,7 тис. грн; інші

видатки профінансовано в сумі – 27,1 тис. грн (придбано канцтовари – 10,4 тис. грн, токени – 2,0 тис. грн, здійснено оплату послуг програмного забезпечення – 10,9 тис. грн, заправки та регенерації картриджів – 3,8 тис. грн);

✓ фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки при уточненому плані 134,1 тис. грн спрямовано кошти в сумі 44,1 тис. грн, що менше минулорічних показників на 36,9 тис. грн. Кошти спрямовано на: придбання квітів – 6,0 тис. грн, грамот, рамок, ікон та вінків – 10,1 тис. грн, оплату земельного податку – 18,1 тис. грн, членських внесків до ВАСМС «Асоціація міст України» – 9,9 тис. грн;

- **освіта (1000)** при уточненому плані 42 526,1 тис. грн, виконання склало 37 863,5 тис. грн, або 89,0 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 6 201,5 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 5 011,0 тис. грн, загальної освіти – 28 059,3 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 3 451,8 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 1 206,7 тис. грн. надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 134,7 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 31 483,7 тис. грн, що складає 83,2 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 1 975,8 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 3 332,3 тис. грн; інші видатки склали 1 071,7 тис. грн (придбано дизпаливо – 275,0 тис. грн, канцелярське приладдя – 18,6 тис. грн, стабілізатор напруги – 1,6 тис. грн, будівельні матеріали – 283,9 тис. грн, запасні частини до автобуса та косарки – 24,3 тис. грн, двері міжкімнатні, вікна та комплектуючі для дошкільної установи – 174,9 тис. грн, дезінфікуючі та миючі засоби – 31,3 тис. грн, матеріали для покращення мережі інтернет – 16,1 тис. грн, документи на освіту – 0,6 тис. грн, шкільну форму – 9,0 тис. грн, класні журнали – 13,8 тис. грн, пожежний щит – 10,4 тис. грн, шафи учнівські – 30,0 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 28,8 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 7,9 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки – 6,5 тис. грн, програмного забезпечення – 32,3 тис. грн, технічного обслуговування, страховку та техогляд автобуса – 7,4 тис. грн, ремонту лічильника – 4,0 тис. грн, ремонту принтера – 3,5 тис. грн, ремонту системи водопостачання – 1,8 тис. грн, перезарядки вогнегасників – 17,7 тис. грн, послуг санепідемстанції – 9,4 тис. грн, виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації – 46,8 тис. грн, обслуговування системи газопостачання – 1,0 тис. грн, сплачено послуги адвоката та судовий збір – 14,1 тис. грн, екологічний податок – 1,0 тис. грн);

- **охорона здоров'я (2000)** за 9 місяців 2024 року видатки склали 364,0 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 766,4 тис. грн, або 47,5 відсотка та менше минулорічних показників на 214,7 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виконання Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024-2026 роки (відшкодовано вартість 557 пільгових рецептів для 82 жителів).

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** протягом звітнього періоду спрямовано 2 202,9 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 2 608,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 841,9 тис. грн. Кошти міського бюджету спрямовано на:

✓ фінансування Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, виплачено компенсацію 12 жителям, які надають послуги на непрофесійній основі на суму 134,1 тис. грн при планових показниках – 194,4 тис. грн;

✓ утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради – 1 390,9 тис. грн, при плані на звітний період – 1 651,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 247,8 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 1 372,6 тис. грн, інші видатки склали 18,3 тис. грн (придбано канцтовари – 10,0 тис. грн, здійснено оплату послуг програмного забезпечення – 2,7 тис. грн, заправки та регенерації картриджів – 5,6 тис. грн);

✓ фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2024-2026 роки надано одноразову матеріальну допомогу 53 жителям громади на суму 213,1 тис. грн, що становить 92,5 відсотка до уточненого плану 230,5 тис. грн;

✓ фінансування Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2024 року при уточненому плані – 118,2 тис. грн виконання становить – 91,1 тис. грн, які спрямовано на придбання похоронного приладдя для поховання 6 загиблих захисників України;

✓ фінансування Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки спрямовано на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 373,7 тис. грн, (на лікування 7 захисників та 15 сім'ям загиблих воїнів) або 90,3 % до уточненого плану на звітний період (414,0 тис. грн);

- **культура**, виконання становить – 2 252,5 тис. грн при уточненому плані на звітний період 2 669,7 тис. грн, або 84,4 відсотка, що більше минулорічних показників на 415,4 тис. грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівникам комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 1 281,5 тис. грн, оплату комунальних послуг – 870,8 тис. грн, інші видатки – 100,2 тис. грн (придбано господарські та будівельні матеріали – 80,5 тис. грн, дезінфікуючі засоби – 2,5 тис. грн, вогнегасники – 4,1 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 7,2 тис. грн, обслуговування електромережі – 0,7 тис. грн, перезарядки вогнегасників – 1,8 тис. грн, по заміні електрولیчильника – 3,4 тис. грн);

- **фізична культура і спорт** виконання за 9 місяців 2024 року склало 2 249,2 тис. грн або 92,8 відсотка при уточненому плані 2 424,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 457,6 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 831,0 тис. грн;

оплату за спожиті енергоносії – 282,1 тис. грн, інші видатки склали 136,1 тис. грн (придбано господарський та будівельний матеріал – 1,6 тис. грн, підлогове спортивне покриття – 52,7 тис. грн, канцтовари – 1,0 тис. грн, журнали гурткової роботи – 1,6 тис. грн, грамоти – 2,5 тис. грн, дезінфікуючі засоби – 3,3 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 3,6 тис. грн обслуговування тривожної кнопки, перезарядки картриджа – 1,3 тис. грн, перезарядка вогнегасників, послуги санепідемстанції – 2,6 тис. грн, сплата послуг адвоката, судового та виконавчого збору – 65,9 тис. грн);

- **житлово комунальне господарство (6000)** виконання за 9 місяців 2024 року склало 6 361,3 тис. грн, або 80,6 відсотка при уточненому плані звітнього періоду 7 891,5 тис. грн та більше видатків минулого року на 2 327,5 тис. грн. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» на оплату праці з нарахуваннями – 3 404,3 тис. грн, оплату електроенергії – 183,1 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів – 535,0 тис. грн, матеріалів для проведення ремонту – 195,7 тис. грн, та інше (протиожеледна суміш, запчастини, робочий інвентар) – 399,8 тис. грн, експлуатаційне утримання доріг – 1 643,4 тис. грн;

- **економічна діяльність (7000)** з бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року спрямовано кошти в сумі – 45,0 тис. грн, або 26,5 % до уточненого плану (170,0 тис. грн) на оплату послуг з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок м. Заставна;

- **інша діяльність (8000)** – виконання становить 40,0 тис. грн, або 100 відсотків до уточненого плану. Кошти спрямовано на фінансування програми сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024 рік.

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за 9 місяців 2024 року склали 2 202,5 тис. грн, (поточні видатки – 1 115,0 тис. грн, капітальні видатки – 1 087,5 тис. грн) при уточненому плані на рік 8 072,0 тис. грн, або 27,3 відсотка, що менше показників минулого року на 1 886,4 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **державне управління** – за звітний період виконання становить 60,7 тис. грн (поточні видатки – 50,2 тис. грн, капітальні видатки – 10,5 тис. грн), що становить 100 % до уточненого плану на рік. Оприбутковано будівельні матеріали для поточного ремонту приміщення старостату Вербовецького старостинського округу № 1. – 47,0 тис. грн; оприбутковано вартість дооцінки товарно-матеріальних цінностей на вартість супутніх послуг – 13,7 тис. грн (поточні видатки – 3,2 тис. грн, капітальні видатки – 10,5 тис. грн);

- **освіта (1000)** – за звітний період видатки склали 1 834,4 тис. грн при уточненому плані на рік 7 533,9 тис. грн. Із них поточні видатки становлять – 835,2 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 240,1 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 554,5 тис. грн, інші видатки – 40,6 тис. грн (оприбутковано набори для

розвитку дітей – 28,3 тис. грн, роутер – 3,7 тис. грн, плакати, постери, брошури – 4,5 тис. грн, сорочки – 4,0 тис. грн, придбано канцелярську книгу – 0,1 тис. грн); капітальні видатки – 999,2 тис. грн: придбано газові котли – 65,0 тис. грн, підручники для поповнення бібліотечного фонду – 6,7 тис. грн, мультимедійне обладнання для учнів 5,6 класів НУШ – 430,0 тис. грн, оприбутковано навчальну літературу надану Чернівецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, як допомогу у натуральній формі – 497,5 тис. грн;

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** виконання становить 131,8 тис. грн, або 86,2 відсотка до уточненого плану на рік (152,9 тис. грн). Поточні видатки становлять – 72,2 тис. грн, із них: на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 18,9 тис. грн, та матеріальні цінності для внутрішньо переміщених осіб – 53,3 тис. грн. Капітальні видатки – 59,6 тис. грн (оприбутковано інвалідні візки);

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 155,3 тис. грн, або 72,4 відсотка до уточненого плану на рік (214,4 тис. грн), Поточні видатки становлять – 137,1 тис. грн, із них: оплата праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 102,9 тис. грн, придбано шафи, канцелярський товар та вапно – 21,6 тис. грн, будівельні та господарські матеріали – 12,4 тис. грн, оплачено електроенергію – 0,2 тис. грн; капітальні видатки – 18,2 тис. грн, із них: оприбутковано художню літературу надану Чернівецькою обласною універсальною бібліотекою ім. Михайла Івасюка – 15,8 тис. грн, та придбано літературу для поповнення бібліотечного фонду – 2,4 тис. грн;

- **інша діяльність (8000)** – при уточненому плані 40,0 тис. грн виконання по поточних видатках становить 20,3 тис. грн (придбано саджанці та добриво).

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість, термін виплати, якої не настав, станом на 01.10.2024 року становить 3 784,1 тис. грн, в тому числі: по оплаті праці з нарахуваннями – 3 779,6 тис. грн та придбання бензотримера для косіння трави 4,5 тис. грн. Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість, термін виплати, якої не настав, станом на 01.10.2024 року становить 62,5 тис. грн – оплата праці з нарахуваннями. Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2024 року відсутня.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом 9 місяців 2024 рік міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 34 456,3 тис. грн, у тому числі:

- базову дотацію – 9 369,9 тис. грн ;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 3 460,3 тис. грн;
- освітню субвенцію з державного бюджету – 20 636,1 тис. грн;
- іншу дотацію з місцевого бюджету – 244,0 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 118,5 тис. грн;
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 432,5 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 195,0 тис. грн (субвенція з бюджету Юрковецької сільської територіальної громади).

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 2 722,4 тис. грн, в тому числі: субвенцію на відшкодування за проживання одиноких громадян бюджету Кіцманської міської територіальної громади 170,7 тис. грн та бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 67,5 тис. грн; бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 75,0 тис. грн фінансування виконання делегованих завдань у сфері містобудування та архітектури; бюджету Юрковецької сільської територіальної громади – 625,0 тис. грн (співфінансування оплати комунальних послуг КНП «Заставнівська багатoproфільна лікарня»; бюджету Веренчанської сільської територіальної громади – 34,2 тис. грн (співфінансування на утримання Комунальної організації «Інклюзивно-ресурсний центр Веренчанської сільської ради»); Чернівецькому обласному бюджету – 250,0 тис. грн на реконструкцію приміщень будівлі літ. «Б» та літ. «А» з добудовою адміністративного корпусу, протирадіаційного укриття подвійного призначення, багаторівневого паркінгу в обласному комунальному некомерційному підприємстві «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Фастівській, 20 в м. Чернівці, Чернівецької області, субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 1 500,0 тис. грн.

За звітний період міським бюджетом по спеціальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів у сумі 2 801,0 тис. грн. субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (придбання комплектів мультимедійного обладнання – 301,0 тис. грн, придбання обладнання для осередку викладання навчального предмету «Захист України» – 2500 ,0 тис. грн).

За звітний період з міського бюджету по спеціальному фонду міжбюджетні трансферти не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом 9 місяців 2024 року з міського бюджету по загальному та

спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 11 672,1 тис. грн, у тому числі на фінансування:

➤ Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 44,1 тис. грн;

➤ Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 134,1 тис. грн;

➤ Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2024-2026 роки профінансовано кошти – 213,1 тис. грн;

➤ Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024-2026 роки – 364,0 тис. грн;

➤ Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти – 6 361,3 тис. грн;

➤ Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2024 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 2 530,4 тис. грн;

➤ Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 9 місяців 2024 рік – 91,1 тис. грн.

➤ Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки – 373,7 тис. грн.

➤ Програма охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 20,3 тис. грн;

➤ Програма підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших державних військових формувань на 2024 рік – 1 300,0 тис. грн (військові частини: Національної гвардії України 3113 – 100,0 тис. грн, 3057 – 300,0 тис. грн; Міністерства Оборони України А 4638 – 500,0 тис. грн, А 1048 – 300,0 тис. грн, ГУНП в Чернівецькій області (батальйон особливого призначення) – 100,0 тис. грн);

➤ Програма сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024 рік – 40,0 тис. грн;

➤ Програма профілактики правопорушень на території Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 100,0 тис. грн;

➤ Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2024-2027 роки – 100,0 тис. грн.

Міський голова



Василь РАДИШ

Виконання доходної частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року в порівнянні з відповідним періодом 2023 року

тис. грн.

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період			Уточнений план на рік	Виконання за звітний період	Уточнений план на рік	Виконання за звітний період			Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
10000000	Податкові надходження	30 244,6	28 473,9	26 071,7	30 467,8	1 993,9	107,0	0,0	35,1	40,0	40,5	5,4	115,4	30 244,6	28 509,0	26 111,7	30 508,3	1 999,3	107,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	21 087,7	17 029,8	14 157,7	15 453,2	-1 576,6	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 087,7	17 029,8	14 157,7	15 453,2	-1 576,6	90,7
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	21 083,4	17 025,5	14 150,9	15 446,4	-1 579,1	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 083,4	17 025,5	14 150,9	15 446,4	-1 579,1	90,7
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	10 300,0	11 245,6	12 247,6	13 381,2	2 135,6	119,0					0,0	0,0	10 300,0	11 245,6	12 247,6	13 381,2	2 135,6	119,0
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	9 633,4	4 325,4	0,0	0,0	-4 325,4	0,0					0,0	0,0	9 633,4	4 325,4	0,0	0,0	-4 325,4	0,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 002,0	1 172,6	1 190,0	1 292,1	119,5	110,2					0,0	0,0	1 002,0	1 172,6	1 190,0	1 292,1	119,5	110,2
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	148,0	281,9	522,3	539,6	257,7	191,4					0,0	0,0	148,0	281,9	522,3	539,6	257,7	191,4
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0,0	0,0	191,0	233,5	233,5	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	191,0	233,5	233,5	0,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	4,3	4,3	6,8	6,8	2,5	158,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	6,8	6,8	2,5	158,1
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4,3	4,3	6,8	6,8	2,5	158,1					0,0	0,0	4,3	4,3	6,8	6,8	2,5	158,1
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	77,2	20,3	10,4	4,2	-16,1	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	20,3	10,4	4,2	-16,1	20,7
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	67,2	5,7	0,3	0,5	-5,2	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	5,7	0,3	0,5	-5,2	8,8
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0,0	2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0					0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	67,2	3,2	0,3	0,5	-2,7	15,6					0,0	0,0	67,2	3,2	0,3	0,5	-2,7	15,6
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	100,0
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	100,0					0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	100,0
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	10,0	14,4	10,0	3,5	-10,9	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	14,4	10,0	3,5	-10,9	24,3
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	10,0	14,4	10,0	3,5	-10,9	24,3					0,0	0,0	10,0	14,4	10,0	3,5	-10,9	24,3
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	1 523,5	1 851,4	2 239,8	2 774,3	922,9	149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 523,5	1 851,4	2 239,8	2 774,3	922,9	149,8

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період			Уточнений план на рік	Виконання за звітний період	Уточнений план на рік	Виконання за звітний період			Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	96,1	162,0	153,0	188,1	26,1	116,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1	162,0	153,0	188,1	26,1	116,1
14021900	Пальне	96,1	162,0	153,0	188,1	26,1	116,1					0,0	0,0	96,1	162,0	153,0	188,1	26,1	116,1
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	417,4	568,8	1 010,8	1 204,3	635,5	211,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,4	568,8	1 010,8	1 204,3	635,5	211,7
14031900	Пальне	417,4	568,8	1 010,8	1 204,3	635,5	211,7					0,0	0,0	417,4	568,8	1 010,8	1 204,3	635,5	211,7
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 010,0	1 120,6	1 076,0	1 381,9	261,3	123,3					0,0	0,0	1 010,0	1 120,6	1 076,0	1 381,9	261,3	123,3
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14	520,0	567,8	550,0	758,6	190,8	133,6					0,0	0,0	520,0	567,8	550,0	758,6	190,8	133,6
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	490,0	552,8	526,0	623,3	70,5	112,8					0,0	0,0	490,0	552,8	526,0	623,3	70,5	112,8
18000000	Місцеві податки	7 556,2	9 572,4	9 663,8	12 236,1	2 663,7	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 556,2	9 572,4	9 663,8	12 236,1	2 663,7	127,8
18010000	Податок на майно	2 642,9	3 762,6	3 807,6	4 493,5	730,9	119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 642,9	3 762,6	3 807,6	4 493,5	730,9	119,4
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1,0	1,3	0,5	0,5	-0,8	38,5					0,0	0,0	1,0	1,3	0,5	0,5	-0,8	38,5
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	95,3	496,3	467,0	589,3	93,0	118,7					0,0	0,0	95,3	496,3	467,0	589,3	93,0	118,7
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,	170,0	384,8	250,0	370,1	-14,7	96,2					0,0	0,0	170,0	384,8	250,0	370,1	-14,7	96,2
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	371,6	442,3	440,0	456,0	13,7	103,1					0,0	0,0	371,6	442,3	440,0	456,0	13,7	103,1
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	494,0	644,2	697,1	547,3	-96,9	85,0					0,0	0,0	494,0	644,2	697,1	547,3	-96,9	85,0
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1 024,0	885,2	1 169,0	1 624,7	739,5	183,5					0,0	0,0	1 024,0	885,2	1 169,0	1 624,7	739,5	183,5
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	218,0	424,7	370,0	452,7	28,0	106,6					0,0	0,0	218,0	424,7	370,0	452,7	28,0	106,6
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	269,0	483,8	414,0	442,5	-41,3	91,5					0,0	0,0	269,0	483,8	414,0	442,5	-41,3	91,5
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0
18050000	Єдиний податок	4 913,3	5 809,8	5 856,2	7 742,6	1 932,8	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 913,3	5 809,8	5 856,2	7 742,6	1 932,8	133,3
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	319,1	411,1	932,7	976,3	565,2	237,5					0,0	0,0	319,1	411,1	932,7	976,3	565,2	237,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3 966,2	4 491,2	4 320,0	6 027,3	1 536,1	134,2					0,0	0,0	3 966,2	4 491,2	4 320,0	6 027,3	1 536,1	134,2
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	628,0	907,5	603,5	739,0	-168,5	81,4					0,0	0,0	628,0	907,5	603,5	739,0	-168,5	81,4
19000000	Інші податки та збори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	40,0	40,5	5,4	115,4	0,0	35,1	40,0	40,5	5,4	115,4
19010000	Екологічний податок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	40,0	40,5	5,4	115,4	0,0	35,1	40,0	40,5	5,4	115,4
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					0,0	0,0		17,4	21,5	9,4	-8,0	54,0	0,0	17,4	21,5	9,4	-8,0	54,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					0,0	0,0		16,0	16,0	29,4	13,4	183,8	0,0	16,0	16,0	29,4	13,4	183,8
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					0,0	0,0		1,7	2,5	1,7	0,0	100,0	0,0	1,7	2,5	1,7	0,0	100,0

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період			Уточнений план на рік	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період			Уточнений план	Виконання за звітний період				
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
20000000	Неподаткові надходження	2 312,3	2 124,2	2 225,6	1 925,9	-198,3	90,7	3 732,8	2 476,3	2 951,9	1 740,3	-736,0	70,3	6 045,1	4 600,5	5 177,5	3 666,2	-934,3	79,7
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	88,7	136,8	119,7	173,8	37,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	136,8	119,7	173,8	37,0	127,0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21080000	Інші надходження	88,7	136,8	119,7	173,8	37,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	136,8	119,7	173,8	37,0	127,0
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	53,2	101,3	75,8	123,4	22,1	121,8					0,0	0,0	53,2	101,3	75,8	123,4	22,1	121,8
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення	34,2	34,2	43,9	45,3	11,1	132,5					0,0	0,0	34,2	34,2	43,9	45,3	11,1	132,5
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	1,3	1,3	0,0	0,0	-1,3	0,0					0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	-1,3	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 120,4	1 884,2	2 059,3	1 705,5	-178,7	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 120,4	1 884,2	2 059,3	1 705,5	-178,7	90,5
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 717,3	1 385,7	1 568,3	1 148,8	-236,9	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 717,3	1 385,7	1 568,3	1 148,8	-236,9	82,9
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 712,1	1 380,2	1 558,5	1 136,9	-243,3	82,4					0,0	0,0	1 712,1	1 380,2	1 558,5	1 136,9	-243,3	82,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	5,2	5,5	9,8	11,9	6,4	216,4					0,0	0,0	5,2	5,5	9,8	11,9	6,4	216,4
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	385,0	493,8	455,0	520,6	26,8	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	493,8	455,0	520,6	26,8	105,4
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	385,0	493,8	455,0	520,6	26,8	105,4					0,0	0,0	385,0	493,8	455,0	520,6	26,8	105,4
22090000	Державне мито	18,1	4,7	2,8	2,9	-1,8	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	4,7	2,8	2,9	-1,8	61,7
22090100	Державне мито ,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	17,1	3,7	2,1	2,1	-1,6	56,8					0,0	0,0	17,1	3,7	2,1	2,1	-1,6	56,8
22090400	Державне мито пов"язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та поспортів громадян України	1,0	1,0	0,7	0,8	-0,2	80,0					0,0	0,0	1,0	1,0	0,7	0,8	-0,2	80,0
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	0,0	0,0	33,2	33,2	33,2	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2	33,2	0,0
24000000	Інші неподаткові надходження	103,2	103,2	46,6	46,6	-56,6	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2	103,2	46,6	46,6	-56,6	45,2
24060000	Інші надходження	103,2	103,2	46,6	46,6	-56,6	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2	103,2	46,6	46,6	-56,6	45,2
24060300	Інші надходження	103,2	103,2	46,6	46,6	-56,6	45,2					0,0	0,0	103,2	103,2	46,6	46,6	-56,6	45,2
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+,-)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період			Уточнений план на рік	Виконання за звітний період	Уточнений план на рік	Виконання за звітний період			Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 732,8	2 476,3	2 951,9	1 740,3	-736,0	70,3	3 732,8	2 476,3	2 951,9	1 740,3	-736,0	70,3
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					0,0	0,0	2 189,1	932,6	2 224,4	1 012,8	80,2	108,6	2 189,1	932,6	2 224,4	1 012,8	80,2	108,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					0,0	0,0	1 543,7	1 543,7	727,5	727,5	-816,2	47,1	1 543,7	1 543,7	727,5	727,5	-816,2	47,1
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0	78,2	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безказяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31010200	Кошти від реалізації безказяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					0,0	0,0	78,2	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0	78,2	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0
33010000	Кошти від продажу землі					0,0	0,0	78,2	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0	78,2	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим					0,0	0,0	78,2	341,4			-341,4	0,0	78,2	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0
50000000	Цільові фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
900101	Разом доходів	32 556,9	30 598,1	28 297,3	32 393,7	1 795,6	105,9	3 811,0	2 852,8	2 991,9	1 780,8	-1 072,0	62,4	36 367,9	33 450,9	31 289,2	34 174,5	723,6	102,2
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	3 483,6	3 483,6	9 369,9	9 369,9	5 886,3	269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 483,6	3 483,6	9 369,9	9 369,9	5 886,3	269,0
41020100	Базова дотація	0,0	0,0	9 369,9	9 369,9	9 369,9	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	9 369,9	9 369,9	9 369,9	0,0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	3 483,6	3 483,6	0,0	0,0	-3 483,6	0,0					0,0	0,0	3 483,6	3 483,6	0,0	0,0	-3 483,6	0,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	17 911,0	17 911,0	24 096,4	24 096,4	6 185,4	134,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 911,0	17 911,0	24 096,4	24 096,4	6 185,4	134,5
41033500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	0,0	0,0	3 460,3	3 460,3	3 460,3	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	3 460,3	3 460,3	3 460,3	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	17 911,0	17 911,0	20 636,1	20 636,1	2 725,1	115,2					0,0	0,0	17 911,0	17 911,0	20 636,1	20 636,1	2 725,1	115,2
900102	Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	53 951,5	51 992,7	61 763,6	65 860,0	13 867,3	126,7	3 811,0	2 852,8	2 991,9	1 780,8	-1 072,0	62,4	57 762,5	54 845,5	64 755,5	67 640,8	12 795,3	123,3

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+-)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період			Уточнений план на рік	Виконання за звітний період	Уточнений план на рік	Виконання за звітний період			Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	315,9	315,9	233,5	244,0	-71,9	77,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,9	315,9	233,5	244,0	-71,9	77,2
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	171,9	171,9	0,0	0,0	-171,9	0,0					0,0	0,0	171,9	171,9	0,0	0,0	-171,9	0,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	144,0	144,0	233,5	244,0	100,0	169,4					0,0	0,0	144,0	144,0	233,5	244,0	100,0	169,4
41050000	Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	302,2	302,2	313,5	746,0	443,8	246,9	0,0	0,0	301,0	2 801,0	2 801,0	0,0	302,2	302,2	614,5	3 547,0	3 244,8	1 173,7
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду					0,0	0,0			301,0	2 801,0	2 801,0	0,0	0,0	0,0	301,0	2 801,0	2 801,0	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	96,3	96,3	118,5	118,5	22,2	123,1					0,0	0,0	96,3	96,3	118,5	118,5	22,2	123,1
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	0,0	0,0	432,5	432,5	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,5	432,5	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	137,3	137,3	195,0	195,0	57,7	142,0					0,0	0,0	137,3	137,3	195,0	195,0	57,7	142,0
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	68,6	68,6	0,0	0,0	-68,6	0,0					0,0	0,0	68,6	68,6	0,0	0,0	-68,6	0,0
900103	Всього доходів	54 569,6	52 610,8	62 310,6	66 850,0	14 239,2	127,1	3 811,0	2 852,8	3 292,9	4 581,8	1 729,0	160,6	58 380,6	55 463,6	65 603,5	71 431,8	15 968,2	128,8

Начальник фінансового відділу

Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавець:
Слободян Л.

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року порівняно з
відповідним періодом 2023 року

тис. грн

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+-)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+-)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період	Уточнений план	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період	Уточнений план	Виконано за звітний період		
1	2	5	6	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
0100	Державне управління	8 057,1	6 722,8	10 303,8	9 278,8	2 556,0	138,0	108,6	108,2	130,7	60,7	-47,5	56,1	8 165,7	6 831,0	10 434,5	9 339,5	2 508,5	136,7
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	6 788,8	5 661,2	8 375,7	7 665,2	2 004,0	135,4	63,6	63,6	117,0	47,0	-16,6		6 852,4	5 724,8	8 492,7	7 712,2	1 987,4	134,7
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 104,8	980,6	1 794,0	1 569,5	588,9	160,1	45,0	44,6			-44,6		1 149,8	1 025,2	1 794,0	1 569,5	544,3	153,1
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	163,5	81,0	134,1	44,1	-36,9	54,4			13,7	13,7	13,7		163,5	81,0	147,8	57,8	-23,2	71,4
1000	Освіта	37 532,2	31 662,0	42 526,1	37 863,5	6 201,5	119,6	2 688,1	1 384,0	7 534,0	1 834,4	450,4	132,5	40 220,3	33 046,0	50 060,1	39 697,9	6 651,9	120,1
1010	Надання дошкільної освіти	5 528,6	4 063,5	5 816,4	5 011,0	947,5	123,3	1 385,3	480,2	2 091,1	567,7	87,5	118,2	6 913,9	4 543,7	7 907,5	5 578,7	1 035,0	122,8
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	9 617,7	6 877,8	10 401,8	8 970,1	2 092,3	130,4	937,7	704,1	703,9	596,6	-107,5	84,7	10 555,4	7 581,9	11 105,7	9 566,7	1 984,8	126,2
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції	17 911,0	16 988,6	20 636,1	19 089,2	2 100,6	112,4					0,0		17 911,0	16 988,6	20 636,1	19 089,2	2 100,6	112,4
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 368,3	2 741,0	4 266,0	3 451,8	710,8	125,9	365,1	199,7	438,1	240,1	40,4	120,2	3 733,4	2 940,7	4 704,1	3 691,9	751,2	125,5
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	996,5	891,7	1 238,0	1 206,7	315,0	135,3					0,0		996,5	891,7	1 238,0	1 206,7	315,0	135,3
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1,8	1,8			-1,8	0,0					0,0		1,8	1,8	0,0	0,0	-1,8	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	96,3	85,6	118,5	85,4	-0,2	99,8					0,0	#ДЕЛУ/0!	96,3	85,6	118,5	85,4	-0,2	99,8
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	12,0	12,0	49,3	49,3	37,3	410,8					0,0		12,0	12,0	49,3	49,3	37,3	410,8
1241	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти									410,6				0,0	0,0	410,6	0,0	0,0	
1242	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам									3 460,3				0,0	0,0	3 460,3	0,0	0,0	

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+, -)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+, -)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+, -)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період	Уточнений план	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період	Уточнений план	Виконано за звітний період		
1	2	5	6	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)										129,0	129,0		0,0	0,0	129,0	129,0	129,0	
1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)										301,0	301,0		0,0	0,0	301,0	301,0	301,0	
2000	Охорона здоров'я	770,3	578,7	766,4	364,0	-214,7	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,3	578,7	766,4	364,0	-214,7	62,9
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	711,0	523,9	711,0	330,6	-193,3	63,1					0,0		711,0	523,9	711,0	330,6	-193,3	63,1
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	59,3	54,8	55,4	33,4	-21,4	60,9					0,0		59,3	54,8	55,4	33,4	-21,4	60,9
3000	Соціальний захист	1 478,1	1 361,0	2 608,5	2 202,9	841,9	161,9	834,7	815,3	152,9	131,8	-683,5	16,2	2 312,8	2 176,3	2 761,4	2 334,7	158,4	107,3
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	91,7	83,6	194,4	134,1	50,5						0,0		91,7	83,6	194,4	134,1	50,5	160,4
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану					0,0		771,1	771,1	53,3	53,3	-717,8		771,1	771,1	53,3	53,3	-717,8	6,9
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 166,9	1 143,1	1 651,4	1 390,9	247,8	121,7	63,6	44,2	99,6	78,5	34,3	177,6	1 230,5	1 187,3	1 751,0	1 469,4	282,1	123,8
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	219,5	134,3	762,7	677,9	543,6	504,8					0,0		219,5	134,3	762,7	677,9	543,6	504,8
4000	Культура	2 450,0	1 837,1	2 669,7	2 252,5	415,4	122,6	217,9	194,6	214,4	155,3	-39,3	79,8	2 667,9	2 031,7	2 884,1	2 407,8	376,1	118,5
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 450,0	1 837,1	2 669,7	2 252,5	415,4	122,6	217,9	194,6	214,4	155,3	-39,3	79,8	2 667,9	2 031,7	2 884,1	2 407,8	376,1	118,5
5000	Фізична культура і спорт	2 134,9	1 791,6	2 424,5	2 249,2	457,6	125,5	10,5	10,5	0,0	0,0	-10,5	0,0	2 145,4	1 802,1	2 424,5	2 249,2	447,1	124,8
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 066,3	1 791,6	2 424,5	2 249,2	457,6	125,5	10,5	10,5			-10,5	0,0	2 076,8	1 802,1	2 424,5	2 249,2	447,1	124,8
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здоров'я України"	68,6												68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
6000	Житлово-комунальне господарство	5 416,4	4 033,8	7 891,5	6 361,3	2 327,5	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5 416,4	4 033,8	7 891,5	6 361,3	2 327,5	157,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 416,4	4 033,8	7 891,5	6 361,3	2 327,5	157,7					0,0		5 416,4	4 033,8	7 891,5	6 361,3	2 327,5	157,7
7000	Економічна діяльність	2 266,0	1 625,2	170,0	45,0	-1 580,2	2,8	1 499,0	1 498,5	0,0	0,0	-1 498,5	0,0	3 765,0	3 123,7	170,0	45,0	-3 078,7	1,4
7130	Здійснення заходів із землеустрою	16,0	12,5	170,0	45,0	32,5	360,0					0,0		16,0	12,5	170,0	45,0	32,5	360,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 250,0	1 612,7			-1 612,7	0,0	1 499,0	1 498,5			-1 498,5		3 749,0	3 111,2	0,0	0,0	-3 111,2	0,0
8000	Інша діяльність	15,0	11,8	40,0	40,0	28,2	339,0	87,7	77,8	40,0	20,3	-57,5		102,7	89,6	80,0	60,3	-29,3	67,3
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	15,0	11,8	40,0	40,0	28,2	339,0	37,7	37,6					52,7	49,4	40,0	40,0	-9,4	81,0

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+, -)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+, -)	%	9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		(+, -)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період	Уточнений план	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період	Уточнений план	Виконано за звітний період		
1	2	5	6	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів							50,0	40,2	40,0	20,3	-19,9		50,0	40,2	40,0	20,3	-19,9	50,5
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	60 120,0	49 624,0	69 400,5	60 657,2	11 033,2	122,2	5 446,5	4 088,9	8 072,0	2 202,5	-1 886,4	53,9	65 566,5	53 712,9	77 472,5	62 859,7	9 146,8	117,0
9110	Реверсна дотація	2 744,1	2 744,1											2 744,1	2 744,1	0,0	0,0	-2 744,1	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	950,0	950,0	2 100,0	1 500,0	550,0	157,9					0,0		950,0	950,0	2 100,0	1 500,0	550,0	157,9
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	63 814,1	53 318,1	71 500,5	62 157,2	8 839,1	116,6	5 446,5	4 088,9	8 072,0	2 202,5	-1 886,4	53,9	69 260,6	57 407,0	79 572,5	64 359,7	6 952,7	112,1
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	504,0	97,8	1 321,7	1 222,4	1 124,6	1 249,9					0,0		504,0	97,8	1 321,7	1 222,4	1 124,6	1 249,9
900203	Усього	64 318,1	53 415,9	72 822,2	63 379,6	9 963,7	118,7	5 446,5	4 088,9	8 072,0	2 202,5	-1 886,4	53,9	69 764,6	57 504,8	80 894,2	65 582,1	8 077,3	114,0

Начальник фінансового відділу



Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавць:
Слободян Л.