



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXXVI СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

№ 558/36-2023
від 14 червня 2023 року

м. Заставна

Про виконання бюджету Заставнівської
міської територіальної громади
за I квартал 2023 року

Заслухавши звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2023 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2023 року по доходах загального фонду в сумі 14 981,9 тис. грн і спеціального фонду 1 385,6 тис. грн, по видатках загального фонду в сумі 15 539,5 тис. грн та спеціального фонду 973,9 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 XXXVI сесії VIII скликання
Заставнівської міської ради
від 14.06.2023 року № 558/36-2023

Звіт
про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади
за I квартал 2023 року

Основні показники виконання доходної частини
бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Виконання доходної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) за I квартал 2023 року склало 16 367,5 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 14 981,9 тис. грн, та до спеціального фонду – 1 385,6 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітній період надійшло доходів у сумі 10 773,3 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 1 807,0 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 79,4 відсотка, надходження склали 9 387,7 тис. грн, що на 2 439,5 тис. грн менше плану звітнього періоду, але більше минулорічних надходжень на 998,9 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 5 171,5 тис. грн, що становить 55,1 відсотка до власних надходжень та більше минулорічних показників на 235,7 тис. грн, але менше планових на 4 060,5 тис. грн

Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітній період 4,3 тис. грн, що більше минулорічних показників на 4,1 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 8,3 тис. грн, що менше планових показників на 10,7 тис. грн та минулорічних надходжень на 27,7 тис. грн.

Надходження акцизного збору склали 569,1 тис. грн, що більше надходжень I кварталу 2022 року на 169,1 тис. грн.

Місцевих податків та зборів за звітній період міським бюджетом отримано в сумі 2 935,3 тис. грн, що більше плану на 1 112,7 тис. грн та минулорічних показників на суму 427,6 тис. грн.

Неподаткових надходжень за звітній період поступило 699,2 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 274,1 тис. грн та більше минулорічних надходжень на 190,1 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду за I квартал 2023 року становить 1 385,6 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 808,1 тис. грн. Із загальної суми надходжень поступило: податкових надходжень (екологічний податок) – 13,6 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 3,7 тис. грн; власних надходжень бюджетних установ – 1030,6 тис. грн, що більше показників

минулого року на 749,3 тис. грн; кошти від продажу землі – 341,4 тис. грн, що більше показників минулого року на 55,1 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини міського бюджету

Протягом звітнього періоду 2023 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 16 513,4 тис. грн, що менше минулорічних показників на 859,8 тис. грн. По загальному фонду за звітній період виконання становить 15 539,5 тис. грн, що менше минулорічних показників на 1 575,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 973,9 тис. грн, або більше минулого року на 715,8 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 14 604,7 тис. грн, при уточненому плані 20 740,1 тис. грн, або 70,4 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 2 355,9 тис. грн, або 86,3 відсотка до уточненого плану на звітний період (2 729,0 тис. грн), із них на:

утримання апарату при планових показниках 2 339,8 грн спрямовано 2 024,3 тис. грн, що більше минулорічних показників на 548,0 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 1 568,2 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 242,4 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 213,7 тис. грн (придбано канцтовари – 4,7 тис. грн, прапори – 2,0 тис. грн, дизпаливо 123,8 тис. грн, погашено кредиторську заборгованість за придбані бланки – 0,6 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії - 2,0 тис. грн, послуги програмного забезпечення – 18,5 тис. грн, поточного ремонту автомобіля – 12,7 тис. грн, послуги заправки картриджа – 1,8 тис. грн, погашено заборгованість за виконання робочого проекту – 47,5 тис. грн, сплачено екологічний податок – 0,1 тис. грн);

утримання служби у справах дітей – 71,3 тис. грн при уточненому плані 72,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 28,7 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 261,9 грн виконання склало 247,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 79,5 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 222,6 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 25,2 тис. грн (погашено кредиторську заборгованість за придбаний принтер – 10,9 тис. грн, придбано папір ксероксний – 3,3 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення -11,0 тис. грн);

фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти в сумі 12,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 0,7 тис. грн. Кошти спрямовано на сплату земельного податку;

- **освіта (1000)**, при уточненому плані 13 672,1 тис. грн, виконання склало 9 572,7 тис. грн, або 70,0 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки

зменшились на 2 874,5 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 1 039,3 тис грн, загальної освіти – 7 464,6 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 772,2 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 283,1 тис. грн, інші програми у сфері освіти – 1,8 тис. грн, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 11,7 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 7 170,7 тис. грн, що складає 74,9 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 460,3 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 1 522,2 тис. грн; інші видатки склали 419,6 тис. грн (придбано дизпаливо – 254,6 тис. грн, канцелярське приладдя – 9,1 тис. грн, електротовари – 27,0 тис. грн, господарські та будівельні матеріали – 66,1 тис. грн, запасні частини до автобуса – 3,0 тис. грн, двері та комплектуючі – 17,5 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 7,2 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 3,4 тис. грн, послуги по збільшенню потужності електролічильників – 26,5 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки – 1,2 тис. грн, технічного обслуговування страховку та техогляд автобуса – 1,7 тис. грн, виплачено одноразову матеріальну допомогу при досягненні 18 років, як дитині позбавленій батьківського піклування – 1,8 тис. грн, сплачено екологічний податок – 0,5 тис. грн);

- **охорона здоров'я** виконання за I квартал 2023 року склало 129,8 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 265,3 тис. грн, або 48,9 відсотка. Дані кошти спрямовано на виконання міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки (відшкодовано вартість 211 пільгових рецептів для 61 жителя);

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за I квартал 2023 року склало 402,9 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 457,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 96,4 тис. грн. Дані кошти 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 спрямовано 20,0 тис. грн при планових показниках – 38,7 тис. грн;

утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 362,2 тис грн, при плані на звітний період – 382,3 тис. грн, що більше минулорічних показників на 111,7 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 330,0 тис. грн, інші видатки склали 32,2 тис. грн (погашено кредиторську заборгованість за придбані меблі – 28,1 тис. грн, придбано папір ксероксний – 1,4 тис. грн, оплата послуг програмного забезпечення – 2,7 тис. грн);

фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 20,7 тис. грн, або 56,7 відсотка до плану на звітний період 36,5 тис. грн, що менше минулорічних показників на 15,7 тис. грн.

культура (4000), виконання за I квартал 2023 року становить – 691,0 тис. грн при уточненому плані на звітний період 1 410,0 тис. грн, або 49,0 відсотка, що менше минулорічних показників на 160,3 тис. грн. Дані кошти спрямовано на утримання комунального закладу «Палац культури та мистецтв». Із загальної суми видатків спрямовано на: оплату праці з нарахуваннями – 296,0 тис. грн, оплата комунальних послуг – 391,2 тис. грн, інші видатки – 3,7 тис. грн (придбано канцелярський товар, будівельний товар, оплачено послуги інтернету);

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання за I квартал 2023 року склало 427,4 тис. грн або 58,8 відсотка при уточненому плані 726,8 тис. грн, що менше минулорічних показників на 123,5 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 327,0 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 99,1 тис. грн, інші видатки склали 1,3 тис. грн (оплачено послуги інтернету, обслуговування тривожної кнопки);

- **житлово-комунальне господарство (6000)** - виконання за I квартал 2023 року склало 1 025,0 тис. грн, або 69,3 відсотка при уточненому плані звітнього періоду 1 479,4 тис. грн та більше видатків минулого року на 37,9 тис. грн. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» на оплату праці з нарахуваннями – 754,2 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для проведення ремонту, обладнання та інше – 270,8 тис. грн).

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за I квартал 2023 року склали 973,9 тис. грн, (поточні видатки – 409,6 тис. грн, капітальні видатки – 564,3 тис. грн) при уточненому плані на рік 4 464,2 тис. грн, або 21,8 відсотка, та більше показників минулого року на 715,8 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **освіта (1000)** – за звітний період видатки склали 231,0 тис. грн при уточненому плані на рік 2 085,5 тис. грн. За звітний період поточні видатки становлять – 170,5 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 80,4 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 87,5 тис. грн, інші видатки склали 2,6 тис. грн (оприбутковано радіатор масляний та фільтр для води). Капітальні видатки становлять 60,6 тис. грн оприбутковано навчальну літературу надану Чернівецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, як допомогу у натуральній формі – 19,8 тис. грн та генератори на суму 40,8 тис. грн).

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** виконання становить 714,4 тис. грн, або 96,7 відсотка до уточненого плану на рік (738,5 тис. грн), Поточні видатки за звітний період становлять – 149,4 тис. грн, кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 8,8 тис. грн, та оприбутковано принтер – 6,3 тис. грн, матеріальні цінності для внутрішньо переміщених осіб – 134,3 тис. грн. Капітальні видатки становлять 565,0 тис. грн: оприбутковано генератор – 61,2 тис. грн оприбутковано вартість виконаних робіт по встановленню та монтажу твердопаливного котла у приміщенні с. М. Кучурів – 503,8 тис. грн;

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 24,2 тис. грн, або 17,3 відсотка до уточненого плану на рік (140,0 тис. грн), дані кошти спрямовано на

оплату праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв».

- **фізична культура і спорт (5000)** – при уточненому плані 0,2 тис. грн касові видатки за звітний період відсутні.

- **економічна діяльність (7000)** – при уточненому плані 1 500,0 тис. грн виконання становить 4,3 тис. грн профінансовано вартість проведення експертизи кошторисної документації по капітальному ремонту частини вул. Самоврядування.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.04.2023 становить 1 712,2 тис. грн, (оплата праці з нарахуваннями – 1 709,3 тис. грн, термін оплати, якої не настав, відшкодування аптечним закладам вартості пільгових рецептів – 2,9 тис. грн). Дебіторська заборгованість на звітну дату становить 2,47 тис. грн, не повернуто кошти орендарем за використанні енергоносії.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.04.2023 р. становить 46,7 тис. грн по оплата праці з нарахуваннями, термін виплати, якої не настав. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2023 р. відсутня.

Трансфerti, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом I кварталу 2023 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 5 594,2 тис. грн, у тому числі:

- освітня субвенція з державного бюджету – 5 471,7 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 32,1 тис. грн;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 90,4 тис. грн (субвенція з бюджету Веренчанської сільської територіальної громади – 20,0 тис. грн, та Юрковецької сільської територіальної громади – 70,4 тис. грн)

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 934,8 тис. грн, в тому числі: спрямовано реверсну дотацію до державного бюджету – 914,7 тис. грн та субвенцію бюджету Кіцманської міської територіальної громади на відшкодування за проживання одиноких громадян 20,1 тис. грн.

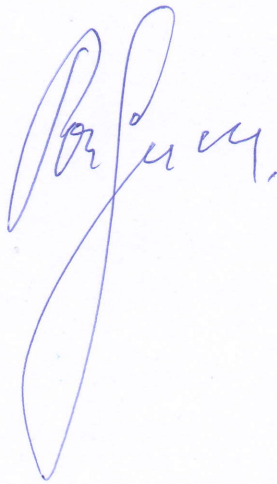
За I квартал 2023 року по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансфerti не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом I кварталу 2023 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 1 761,9 тис. грн, у тому числі на фінансування:

- Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 12,5 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 – 20,0 тис. грн;
- Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки профінансовано кошти – 20,7 тис. грн;
- Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки – 129,8 тис. грн;
- Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано кошти – 1 029,3 тис. грн;
- Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2023 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 547,8 тис. грн;
- Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2023 роки – 1,8 тис. грн.

Міський голова



Василь РАДИШ

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів бюджету Заставницької міської територіальної громади за I квартал 2023 року порівняно з відповідним періодом 2022 року

Тис. грн

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд				Спеціальний фонд				РАЗОМ									
		I квартал 2022 року		I квартал 2023 року		2022 рік		2023 рік		2022 рік		2023 рік							
		Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	(+/-)	%	Уточнений план на	Виконання за I квартал	Уточнений план	Виконання за I квартал	(+/-)	%						
0100	Державне управління	2 019,6	1 699,0	2 729,0	2 355,9	7-6-4	656,9	138,7	0,0	13=12-10	0,0	2 019,6	1 699,0	2 729,0	2 355,9	656,9	138,7		
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	1 739,5	1 476,3	2 339,8	2 024,3	548,0	137,1	0,0	#DIV/0!	1 739,5	1 476,3	2 339,8	2 024,3	548,0	137,1				
0160	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	264,7	210,9	334,1	319,1	108,2	151,3	0,0	#DIV/0!	264,7	210,9	334,1	319,1	108,2	151,3				
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	15,4	11,8	55,1	12,5	0,7	105,9	0,0	#DIV/0!	15,4	11,8	55,1	12,5	0,7	105,9				
1000	Освіта	13 958,7	12 447,2	13 672,1	9 572,7	-2 874,5	76,9	1 360,3	230,9	2 085,5	231,0	0,1	100,0	15 319,0	12 678,1	15 757,6	9 802,7	-2 874,4	77,3
1010	Надання дошкільної освіти	2 420,7	1 836,8	2 063,3	1 039,3	-797,5	56,6	903,0	79,2	1 381,8	76,7	-2,5	96,8	3 323,7	1 916,0	3 485,1	1 116,0	-800,0	58,2
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 368,1	2 754,1	4 537,9	2 838,7	84,6	103,1	96,1	57,6	338,6	73,9	16,3	128,3	3 464,2	2 811,7	4 876,5	2 912,6	100,9	103,6
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції	6 246,6	6 131,5	5 471,7	4 625,9	-1 505,6	75,4	#DIV/0!	6 246,6	6 131,5	5 471,7	4 625,9	-1 505,6	75,4					
1061	Надання загальної середньої освіти, за рахунок заощаджень освітньої субвенції	461,0	461,0	#DIV/0!	0,0	-461,0	0,0	#DIV/0!	461,0	461,0	0,0	0,0	-461,0	0,0					
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 151,8	1 007,7	1 241,3	772,2	-235,5	76,6	361,2	94,1	365,1	80,4	-13,7	85,4	1 513,0	1 101,8	1 606,4	852,6	-249,2	77,4
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	249,4	208,8	312,0	283,1	74,3	135,6	#DIV/0!	249,4	208,8	312,0	283,1	74,3	135,6					
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	100,0	0,0	#DIV/0!	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	100,0				
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	32,3	25,3	32,1	0,0	-25,3	0,0	#DIV/0!	32,3	25,3	32,1	0,0	-25,3	0,0					
1210	Надання освіти за рахунок заощаджень за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	27,0	20,2	12,0	11,7	-8,5	57,9	#DIV/0!	27,0	20,2	12,0	11,7	-8,5	57,9					
2000	Охорона здоров'я	1 552	1 348	2 653	1 298	-5,0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	1 552	1 348	2 653	1 298	-5,0	96,3
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (включеннями)	1 426	1 310	2 370	1 080	-23,0	82,4	0,0	#DIV/0!	1 426	1 310	2 370	1 080	-23,0	82,4				
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	12,6	3,8	28,3	21,8	18,0	573,7	0,0	#DIV/0!	12,6	3,8	28,3	21,8	18,0	573,7				
3000	Соціальний захист	361,5	306,5	457,5	402,9	96,4	131,5	18,8	7,6	738,5	714,4	706,8	9 400,0	380,3	314,1	1 196,0	1 117,3	803,2	355,7
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги	19,9	19,6	38,7	20,0	0,4	102,0	0,0	#DIV/0!	19,9	19,6	38,7	20,0	0,4	102,0				
3210	Організація та проведення громадських робіт	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	I квартал 2022 року		I квартал 2023 року		(+/-)	%	2022 рік		2023 рік		(+/-)	%	2022 рік		2023 рік		(+/-)	%	
		Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал			Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал			Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал					
		3	4	5	6			7-6-4	8	9	10			11	12	13=12-10	14			15
1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20	
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану									699,3	699,3			0,0	0,0	699,3	699,3	699,3	#DIV/0!	
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	291,1	250,5	382,3	362,2	111,7	144,6	18,8	7,6	39,2	15,1	7,5	198,7	309,9	258,1	421,5	377,3	119,2	146,2	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	45,5	36,4	36,5	20,7	-15,7	56,9					0,0	#DIV/0!	45,5	36,4	36,5	20,7	-15,7	56,9	
4000	Культура	1 023,1	851,3	1 410,0	691,0	-160,3	81,2	101,8	18,7	140,0	24,2	5,5	129,4	1 124,9	870,0	1 550,0	715,2	-154,8	82,2	
4060	Забезпечення діяльності папачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 023,1	851,3	1 410,0	691,0	-160,3	81,2	101,8	18,7	140,0	24,2	5,5	129,4	1 124,9	870,0	1 550,0	715,2	-154,8	82,2	
5000	Фізична культура і спорт	596,3	550,9	726,8	427,4	-123,5	77,6	0,9	0,9	0,2	0,0	-0,9	0,0	597,2	551,8	727,0	427,4	-124,4	77,5	
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота командних легко-атлетичних спортивних шкіл	596,3	550,9	726,8	427,4	-123,5	77,6	0,9	0,9	0,2	0,0	-0,9	0,0	597,2	551,8	727,0	427,4	-124,4	77,5	
6000	Житлово-комунальне господарство	1 286,8	987,1	1 479,4	1 025,0	37,9	103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	1 286,8	987,1	1 479,4	1 025,0	37,9	103,8	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 286,8	987,1	1 479,4	1 025,0	37,9	103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	1 286,8	987,1	1 479,4	1 025,0	37,9	103,8	
7000	Економічна діяльність	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	1 500,0	4,3	4,3	#DIV/0!	0,0	0,0	1 500,0	4,3	4,3	#DIV/0!	
7461	Утримання та ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	1 500,0	4,3	4,3	#DIV/0!	0,0	0,0	1 500,0	4,3	4,3	#DIV/0!	
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	19 401,2	16 976,8	20 740,1	14 604,7	-2 372,1	86,0	1 481,8	258,1	4 464,2	973,9	715,8	377,3	20 883,0	17 234,9	25 204,3	15 578,6	-1 656,3	90,4	
9110	Резервна діяльність			914,7	914,7	914,7	#DIV/0!					0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	914,7	914,7	914,7	914,7	#DIV/0!
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	19 401,2	16 976,8	21 654,8	15 519,4	-1 457,4	91,4	1 481,8	258,1	4 464,2	973,9	715,8	377,3	20 883,0	17 234,9	26 119,0	16 493,3	-741,6	95,7	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	183,0	138,3	42,0	20,1	-118,2	14,5					0,0	#DIV/0!	183,0	138,3	42,0	20,1	-118,2	14,5	
900203	Усього	19 584,2	17 115,1	21 696,8	15 539,5	-1 575,6	90,8	1 481,8	258,1	4 464,2	973,9	715,8	377,3	21 066,0	17 373,2	26 161,0	16 513,4	-859,8	95,1	

Начальник фінансового відділу

Виконавець:
Слободан Д.

Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконання доходної частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнянської міської територіальної громади за I квартал 2023 року в порівнянні з відповідним періодом 2022 року

тис. грн.

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I квартал 2022 року		I квартал 2023 року		(+/-)	%	2022 рік		2023 рік		(+/-)	%	2022 рік		2023 рік		(+/-)	%
		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал			Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал			Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал		
1		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	6 143,60	7 879,70	11 402,10	8 688,50	808,80	110,26	0,00	9,90	0,00	13,60	3,70	137,37	6 143,60	7 889,60	11 402,10	8 702,10	812,50	110,30
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	3 977,50	4 936,00	9 232,00	5 175,80	239,80	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,50	4 936,00	9 232,00	5 175,80	239,80	104,86
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	3 977,50	4 935,80	9 232,00	5 171,50	235,70	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,50	4 935,80	9 232,00	5 171,50	235,70	104,78
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	3 522,4	3 594,0	3 100,0	3 284,5	-309,50	91,39					0,00		3 522,40	3 594,00	3 100,00	3 284,50	-309,50	91,39
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	320,4	829,5	6 000,0	1 751,7	922,20	211,18					0,00		320,40	829,50	6 000,00	1 751,70	922,20	211,18
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітня плата	58,7	413,2	82,0	107,3	-305,90	25,97					0,00		58,70	413,20	82,00	107,30	-305,90	25,97
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	76,0	99,1	50,0	28,0	-71,10	28,25					0,00		76,00	99,10	50,00	28,00	-71,10	28,25
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	0,20	0,00	4,30	4,10	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	4,30	4,10	2 150,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ кооперативної власності		0,2		4,3	4,10	2 150,00					0,00		0,00	0,20	0,00	4,30	4,10	2 150,00
13000000	Рентна плата та плати за використання інших природних ресурсів	16,80	36,00	19,00	8,30	-27,70	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	36,00	19,00	8,30	-27,70	23,06
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	14,80	32,90	16,00	3,20	-29,70	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	32,90	16,00	3,20	-29,70	9,73
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					0,00		10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/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)	4,0	32,9	16,0	3,2	-29,70	9,73					0,00		4,00	32,90	16,00	3,20	-29,70	9,73
13030000	Рентна плата за користування надрами	2,00	3,10	3,00	5,10	2,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,10	3,00	5,10	2,00	164,52
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення		0,10		0,10	0,00	100,00					0,00		0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	100,00
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	2,0	3,0	3,0	5,0	2,00	166,67					0,00		2,00	3,00	3,00	5,00	2,00	166,67
14000000	Акцизний податок на товари та послуги	348,80	400,00	328,50	569,10	169,10	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,80	400,00	328,50	569,10	169,10	142,28
14020000	Акцизний податок з виробництва в Україні нацизованих тютюну (продукції)	51,00	54,70	7,50	31,80	-22,90	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	54,70	7,50	31,80	-22,90	58,14
14021900	Пальне	51,0	54,7	7,5	31,8	-22,90	58,14					0,00		51,00	54,70	7,50	31,80	-22,90	58,14
14030000	Акцизний податок з везення на митну територію України нацизованих тютюну (продукції)	179,80	184,20	41,00	188,30	4,10	102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	184,20	41,00	188,30	4,10	102,23
14031900	Пальне	179,8	184,2	41,0	188,3	4,10	102,23					0,00		179,80	184,20	41,00	188,30	4,10	102,23
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею нацизованих тютюну	118,0	161,1	280,0	349,0	187,90	216,64					0,00		118,00	161,10	280,00	349,00	187,90	216,64

Код	Найменування	Заявний фонд										РАЗОМ									
		I квартал 2022 року		I квартал 2023 року		(+/-)	%	2022 рік		2023 рік		(+/-)	%	2022 рік		2023 рік		(+/-)	%		
		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал			Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал			Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал				
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20		
14040100	Активаний податок з реалізації виробничих та/або імпортних, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідни, що використовуються в спеціальних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 статті 213 Податкового кодексу України)			150,0	166,2													166,20	#DIV/0!		
14040200	Активаний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підвигучих товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)			130,0	182,8													182,80	#DIV/0!		
18010000	Місцеві податки	1 800,50	2 507,70	1 822,60	2 935,30	427,60	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,50	2 507,70	1 822,60	2 935,30	427,60	117,05		
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	639,50	646,80	575,60	1 008,40	361,60	135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,50	646,80	575,60	1 008,40	361,60	135,91		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки спільчений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	0,0	0,9	0,0	1,0	0,10	111,11							0,00	0,90	0,00	1,00	1,00	111,11		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки спільчений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	0,0	0,0	0,0	15,4	15,40	#DIV/0!							0,00	0,00	0,00	15,40	15,40	#DIV/0!		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	0,0	13,5	0,0	35,7	22,20	264,44							0,00	13,50	0,00	35,70	22,20	264,44		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки спільчений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	64,7	64,1	48,6	159,7	95,60	249,14							64,70	64,10	48,60	159,70	95,60	249,14		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	155,8	146,9	146,0	216,4	69,50	147,31							155,80	146,90	146,00	216,40	69,50	147,31		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	333,0	249,5	231,0	337,2	87,70	133,15							333,00	249,50	231,00	337,20	87,70	133,15		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	0,0	16,4	0,0	31,6	15,20	192,68							0,00	16,40	0,00	31,60	15,20	192,68		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	86,0	135,5	150,0	211,4	55,50	135,95							86,00	135,50	150,00	211,40	55,50	135,95		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 161,00	1 860,90	1 247,00	1 926,90	66,00	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 860,90	1 247,00	1 926,90	66,00	103,55		
18050300	Єдиний податок з фізичних осіб	21,0	127,9	23,0	184,3	56,60	144,25							21,00	127,90	23,00	184,30	56,60	144,25		
18050400	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 000,0	1 433,0	1 000,0	1 481,5	48,50	103,38							1 000,00	1 433,00	1 000,00	1 481,50	48,50	103,38		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	140,0	300,0	224,0	260,9	-39,10	86,97							140,00	300,00	224,00	260,90	-39,10	86,97		
19010000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами					0,00															
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					0,00															
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					0,00															
20000000	Неподаткові надходження	383,90	509,10	425,10	699,20	190,10	137,34	1 412,40	281,30	2 957,90	1 030,60	749,30	-15,00	1 796,30	790,40	3 383,00	1 729,80	939,40	218,85		
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	20,80	0,00	48,10	27,30	231,25	0,00	15,00	0,00	0,70	0,20	140,00	0,00	0,50	0,00	0,70	0,70	140,00		
21110000	Надходження коштів від відшкодування втраченого сільськогосподарського і лісовогосподарського виробництва																				
21080000	Інші надходження	0,00	20,80	0,00	48,10	27,30	231,25	0,00	15,00	0,00	0,70	0,20	140,00	0,00	0,50	0,00	0,70	0,70	140,00		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції		2,1		12,6	10,50	600,00							0,00	2,10	0,00	12,60	10,50	600,00		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення		18,7		34,2	15,50								0,00	18,70	0,00	34,20	15,50	182,89		

Код	Найменування	Затягальні фонди				Спеціальні фонди				РАЗОМ									
		І квартал 2022 року	І квартал 2023 року	І квартал 2022 року	І квартал 2023 року	2022 рік	2023 рік	2022 рік	2023 рік	2022 рік	2023 рік	2022 рік	2023 рік						
		Уточнений план на I квартал	Виконання плану на I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання плану на I квартал	(+/-)	%	Уточнений план на I квартал	Виконання плану на I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання плану на I квартал	(+/-)	%						
1	Кошти гарантійного та рестраційного несквіє, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перефрахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13-12-10	14	15	16	17	18	19	20
21082400	Адміністративні збори та платежі-доходи від некомерційної господарської діяльності	383,90	476,90	425,10	548,80	71,90	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,90	476,90	425,10	548,80	71,90	115,08
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	263,10	353,90	311,00	398,80	44,90	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10	353,90	311,00	398,80	44,90	112,69
22012500	Адміністративний збір за державну рестрацію	260,0	351,9	310,0	397,5	45,60	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,000	351,90	310,00	397,50	45,60	112,96
22012600	Решення прав на нерухоме майно та їх обтяжень	3,1	2,0	1,0	1,3	-0,70	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	2,00	1,00	1,30	-0,70	65,00
22080000	Находження від оренди плати за користування ціленим майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	115,8	116,2	110,0	148,6	32,40	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	116,20	110,00	148,60	32,40	127,88
22090000	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на шашину, 1 деревина	5,00	6,80	4,10	1,40	-5,40	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,80	4,10	1,40	-5,40	20,59
22090100	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	5,0	6,5	4,0	1,1	-5,40	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,50	4,00	1,10	-5,40	16,92
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	0,0	0,3	0,1	0,3	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,10	0,30	0,00	100,00
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	11,40	0,00	102,30	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	102,30	90,90	897,37
24060000	Інші надходження	0,00	11,40	0,00	102,30	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	102,30	90,90	897,37
24060300	Інші надходження	0,0	9,0	0,0	102,3	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	102,30	93,30	1136,67
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 (родючої власності)	0,0	2,4	0,0	0,0	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	-2,40	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,40	266,30	2 957,90	1 030,60	764,30	387,01	1 412,40	266,30	2 957,90	1 030,60	764,30	387,01
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,40	215,60	2 189,10	261,90	46,30	121,47	1 412,40	215,60	2 189,10	261,90	46,30	121,47
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	768,80	768,70	718,00	1 516,17	0,00	50,70	768,80	768,70	718,00	1 516,17
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	0,00	0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	0,00	0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	0,00	0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	0,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок неслиськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	0,00	0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	0,00
900101	Рахові доходи	6 527,50	8 388,80	11 827,20	9 387,70	998,90	111,91	1 412,40	577,50	2 972,90	1 385,60	808,10	239,93	7 939,90	8 966,30	14 800,10	10 773,30	1 807,00	120,15
41020000	Доходи з державного бюджету місцевих бюджетів	1 934,40	1 934,40	0,00	0,00	-1 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,40	1 934,40	0,00	0,00	-1 934,40	0,00
41020100	Вартової доходи	1 934,4	1 934,4	0,00	0,00	-1 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,40	1 934,40	0,00	0,00	-1 934,40	0,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	6 246,60	6 246,60	5 471,70	5 471,70	-774,90	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,60	6 246,60	5 471,70	5 471,70	-774,90	87,59
41033900	Осветля субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6 246,6	6 246,6	5 471,7	5 471,7	-774,90	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,60	6 246,60	5 471,70	5 471,70	-774,90	87,59
900102	Усього доходів з державного бюджету місцевих бюджетів	14 708,50	16 509,80	17 298,90	14 859,40	-1 710,40	89,68	1 412,40	577,50	2 972,90	1 385,60	808,10	239,93	16 120,90	17 147,30	20 271,80	16 243,00	-902,30	94,74
41040000	Доходи з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів	142,80	142,80	0,00	0,00	-142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	-142,80	0,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та обхорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	142,8	142,8	0,00	0,00	-142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	-142,80	0,00

Код	Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				РАЗОМ									
		2022 рік		2023 рік		2022 рік		2023 рік		2022 рік		2023 рік							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	(+/-)	%	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план	Виконання за I квартал	(+/-)	%	Уточнений план	Виконання за I квартал	Уточнений план	Виконання за I квартал	(+/-)	%
41050000	Субвенція з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів	110,10	105,90	122,50	122,50	16,60	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,10	105,90	122,50	122,50	16,60	115,68
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	32,30	28,10	32,10	32,10	4,00	114,23					0,00		32,30	28,10	32,10	32,10	4,00	114,23
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	77,80	77,80	90,40	90,40	12,60	116,20					0,00		77,80	77,80	90,40	90,40	12,60	116,20
900103	РЬОТ0 ДОХОДІВ	14 961,40	16 818,50	17 421,40	14 981,90	-1 836,60	89,08	1 412,40	577,50	2 972,90	1 385,60	808,10	239,93	16 373,80	17 396,00	20 394,30	16 367,50	-1 028,50	94,09

Начальник фінансового відділу



Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавець:
Слюбодин Д.