



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXXVIII СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 602/38-2023

від 13 вересня 2023 року

м.Заставна

**Про виконання бюджету
Заставнівської міської
територіальної громади
за I півріччя 2023 року**

Заслухавши звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I півріччя 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 півріччя 2023 року по доходах загального фонду в сумі 34 112,4 тис. грн і спеціального фонду 2 029,1 тис. грн, по видатках загального фонду в сумі 38 319,7 тис. грн та спеціального фонду 1 638,0 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 XXXVIII сесії VIII скликання
Заставнівської міської ради
від 13 вересня 2023 року № 602/38-2023

Звіт

про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I півріччя 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 півріччя 2023 року склало 36 141,5 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 34 112,4 тис. грн, та до спеціального фонду – 2 029,1 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів у сумі 21 332,1 тис. грн, що менше аналогічних показників минулого року на 3 474,8 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 82,8 відсотка, надходження склали 19 303,0 тис. грн, що на 4 014,0 тис. грн менше плану звітнього періоду та менше минулорічних надходжень на 3 431,2 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 11 103,4 тис. грн, (57,5 відсотка до власних надходжень), що менше минулорічних показників на 5 225,4 тис. грн, та планових на 5 917,6 тис. грн.

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

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 10,2 тис. грн, що менше планових показників на 12,0 тис. грн та минулорічних надходжень на 46,8 тис. грн.

Надходження акцизного збору склали 1 172,8 тис. грн, що більше надходжень I півріччя 2022 року на 519,0 тис. грн.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 5 616,0 тис. грн, що більше плану на 1 569,4 тис. грн та минулорічних показників на суму 1 324,7 тис. грн.

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 1 396,3 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 99,6 тис. грн, але менше минулорічних надходжень на 6,8 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду за I півріччя 2023 року становить 2 029,1 тис. грн, що менше минулорічних надходжень на 43,6 тис. грн. Із загальної суми надходжень поступило: податкових надходжень (екологічний податок) – 24,8 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 7,0 тис. грн; власних надходжень бюджетних установ – 1 662,9 тис. грн, що більше показників минулого року на 933,6 тис. грн; кошти від продажу землі – 341,4 тис. грн, що менше показників минулого року на 969,2 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 39 957,7 тис. грн, що більше минулорічних показників на 3 848,7 тис. грн. По загальному фонду за звітній період виконання становить 38 319,7 тис. грн, що більше минулорічних показників на 2 948,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 1 638,0 тис. грн, або більше минулого року на 900,1 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 36 292,9 тис. грн, при уточненому плані 44 049,5 тис. грн, або 82,4 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 4 459,3 тис. грн, або 82,5 відсотка до уточненого плану на звітний період (5 404,0 тис. грн), із них на:

утримання апарату при планових показниках 4 601,7 грн спрямовано 3 789,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 592,6 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 3 147,5 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 413,1 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 228,6 тис. грн (придбано канцтовари – 9,4 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 – 4,6 тис. грн, за хостинг офіційного сайту – 4,0 тис. грн, послуги програмного забезпечення – 18,5 тис. грн, поточного ремонту автомобіля – 15,7 тис. грн, послуги заправки картриджа – 1,8 тис. грн, погашено заборгованість за виконання робочого проекту – 47,5 тис. грн, сплачено екологічний податок – 0,7 тис. грн);

утримання служби у справах дітей – 122,8 тис. грн при уточненому плані 127,0 тис. грн, що більше минулорічних показників на 42,7 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 529,7 грн виконання склало 490,7 тис. грн, що більше минулорічних показників на 129,0 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 465,5 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 56,6 тис. грн, що менше минулорічних показників на 11,2 тис. грн. Кошти спрямовано на: придбання вінків – 0,7 тис. грн, оплату юридичних послуг – 34,1 тис. грн, земельного податку – 12,5 тис. грн, членських внесків до ВАСМС «Асоціація міст України» – 9,3 тис. грн;

- **освіта (1000)**, при уточненому плані 28 948,2 тис. грн, виконання склало 25 558,6 тис. грн, або 88,3 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 86,0 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 2 626,4 тис. грн, загальної освіти – 19 962,1 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 2 324,6 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 568,5 тис. грн, інші програми у сфері освіти – 1,8 тис. грн, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 75,2 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 21 177,3 тис. грн, що складає 82,9 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 1 255,8 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 2 398,6 тис. грн; інші видатки склали 726,9 тис. грн (придбано дизпаливо – 256,8 тис. грн, канцелярське приладдя, класні журнали – 31,6 тис. грн, електротовари, лічильник для води – 34,3 тис. грн, господарські та будівельні матеріали, миючі засоби – 308,4 тис. грн, запасні частини до автобуса – 5,6 тис. грн, двері та комплектуючі – 30,0 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 14,4 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 4,7 тис. грн, послуги по збільшенню потужності електролічильників – 26,5 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки – 3,0 тис. грн, технічного обслуговування страховку та техогляд автобуса – 1,7 тис. грн, встановлення та пломбування лічильника – 0,9 тис. грн, послуги програмного забезпечення – 6,7 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 півріччя 2023 року склало 339,9 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 518,6 тис. грн, або 65,5 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 550 пільгових рецептів для 83 жителя);

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за I півріччя 2023 року склало 818,0 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 893,3 тис. грн, що більше минулорічних показників на 238,8 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 753,6 тис. грн, при плані на звітний період – 779,6 тис. грн, що більше минулорічних показників на 232,3 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 718,1 тис. грн, інші видатки склали 35,5 тис. грн (погашено кредиторську заборгованість за придбані меблі – 28,1 тис. грн, придбано папір ксероксний – 3,2 тис. грн, оплата послуг

програмного забезпечення – 2,7 тис. грн, регенерації та заправки картриджів – 1,5 тис. грн);

фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 44,4 тис. грн, або 59,2 відсотка до плану на звітний період 75,0 тис. грн, що більше минулорічних показників на 6,8 тис. грн.

- **культура (4000)**, виконання за I півріччя 2023 року становить – 1 342,6 тис. грн при уточненому плані на звітний період 2 049,0 тис. грн, або 65,5 відсотка, що менше минулорічних показників на 285,0 тис. грн. Дані кошти спрямовано на утримання комунального закладу «Палац культури та мистецтв». Із загальної суми видатків спрямовано на: оплату праці з нарахуваннями – 689,7 тис. грн, оплата комунальних послуг – 620,0 тис. грн, інші видатки – 32,9 тис. грн (придбано канцелярський товар, будівельний товар, оплачено послуги інтернету);

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання за I півріччя 2023 року склало 1 197,4 тис. грн або 80,2 відсотка при уточненому плані 1 492,9 тис. грн, що більше минулорічних показників на 104,1 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 897,8 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 171,8 тис. грн, інші видатки склали 127,8 тис. грн (оплачено послуги інтернету, обслуговування тривожної кнопки);

- **житлово-комунальне господарство (6000)** – виконання за I півріччя 2023 року склало 2 565,3 тис. грн, або 74 відсотка при уточненому плані звітного періоду 3 468,5 тис. грн та більше видатків минулого року на 656,4 тис. грн. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» на оплату праці з нарахуваннями – 1 819,2 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для проведення ремонту, обладнання та інше – 685,3 тис. грн, оплачено за використану електроенергію – 60,8 тис. грн).

- **інша діяльність** – виконання за звітний період становить 11,8 тис. грн, що становить 78,7 відсотка до уточненого плану (15,0 тис. грн). Дані кошти спрямовано на фінансування програми сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік.

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за I півріччя 2023 року склали 1 638,0 тис. грн, (поточні видатки – 902,3 тис. грн, капітальні видатки – 735,7 тис. грн) при уточненому плані на рік 4 730,9 тис. грн, або 34,6 відсотка, та більше показників минулого року на 900,1 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **освіта (1000)** – за звітний період видатки склали 707,2 тис. грн при уточненому плані на рік 2 194,2 тис. грн. За звітний період поточні видатки становлять – 646,6 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 199,7 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 335,7 тис. грн, інші видатки склали 111,2 тис. грн (оприбутковано розвиваючий матеріал – 47,7 тис. грн, фільтри та ємності для води, пластикові контейнери – 6,6 тис. грн, павербанки, роутери, ліхтарики та батарейки – 17,2 тис. грн, аптечки першої допомоги – 3,2 тис. грн, радіатор масляний та гофробокси – 5,5 тис. грн, ковдри синтетичні – 31,0 тис. грн).

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 722,1 тис. грн, або 97,8 відсотка до уточненого плану на рік (738,5 тис. грн), Поточні видатки за звітній період становлять – 157,1 тис. грн, кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 16,5 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 127,4 тис. грн, або 62,8 відсотка до уточненого плану на рік (203,0 тис. грн), Поточні видатки – 64,4 тис. грн, які спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 64,4 тис. грн. Капітальні видатки – 63,0 тис. грн (оприбутковано генератор);

- **фізична культура і спорт (5000)** – виконання становить 0,2 тис. грн (100 відсотків до уточненого плану). Дані кошти спрямовано на оплату комунальних послуг;

- **економічна діяльність (7000)** – при уточненому плані 1 500,0 тис. грн виконання становить 9,6 тис. грн (капітальні видатки) профінансовано вартість виготовлення та проведення експертизи кошторисної документації по капітальному ремонту частини вул. Самоврядування;

- **інша діяльність** – виконання за звітній період становить 71,5 тис. грн, що становить 75,3 відсотка до уточненого плану (95,0 тис. грн). Дані кошти спрямовано на фінансування програми сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік – 37,6 тис. грн (капітальні видатки) та програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 33,9 тис. грн.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.07.2023 становить 1 226,5 тис. грн, оплата праці з нарахуваннями, термін оплати, якої не настав. Дебіторська заборгованість на звітну дату по загальному фонду відсутня.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.07.2023 р. становить 13,4 тис. грн, оплата праці з нарахуваннями, термін виплати, якої не настав. Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2023 р. відсутня.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом I півріччя 2023 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 14 809,4 тис. грн, у тому числі:

- освітня субвенція з державного бюджету – 14 310,2 тис. грн;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 114,6 тис. грн;
- інша дотація з місцевого бюджету – 144 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 64,2 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 137,3 тис. грн (субвенція з бюджету Веренчанської сільської територіальної громади – 20,0 тис. грн, та Юрковецької сільської територіальної громади – 117,3 тис. грн);
- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39,1 тис. грн.

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 2 026,8 тис. грн, в тому числі: спрямовано реверсну дотацію до державного бюджету – 1 829,4 тис. грн, субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 150,0 тис. грн та субвенцію бюджету Кіцманської міської територіальної громади на відшкодування за проживання одиноких громадян 47,4 тис. грн.

За I півріччя 2023 року по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом I півріччя 2023 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 4 862,4 тис. грн, у тому числі на фінансування:

- Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 56,6 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 – 44,4 тис. грн;
- Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки – 339,9 тис. грн;
- Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської

об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано кошти – 2 574,9 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) – 1 591,5 тис. грн;

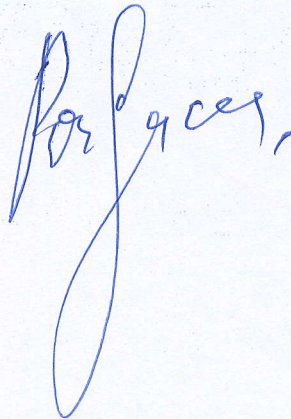
➤ Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2023 роки – 1,8 тис. грн;

➤ Програма охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 33,9 тис. грн;

➤ Програма сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік – 149,4 тис. грн;

➤ Місцева Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади Чернівецької області на 2020-2023 роки – 50,0 тис. грн.

Міський голова



Василь РАДИШ

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

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2022 року		I півріччя 2023 року		%	(+,-)	I півріччя 2022 року		I півріччя 2023 року		%	(+,-)	2022 рік		2023 рік		%	(+,-)
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період			Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період			Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
10000000	Податкові надходження	13 856,1	21 331,1	22 020,3	17 906,7	83,9	-3 424,4	0,0	17,8	24,8	7,0	13 856,1	21 348,9	22 020,3	17 931,5	-3 417,4	84,0		
11000000	Податки на доходи, податки на прибутки, податки на збільшення ринкової вартості	9 110,3	16 329,0	17 025,3	11 107,7	68,0	-5 221,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9 110,3	16 329,0	17 025,3	11 107,7	-5 221,3	68,0		
11010000	<i>Податок на збір на доходи фізичних осіб</i>	9 110,3	16 328,8	17 021,0	11 103,4	68,0	-5 225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9 110,3	16 328,8	17 021,0	11 103,4	-5 225,4	68,0		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	7 946,7	7 323,0	7 000,0	7 669,6	104,7	346,6				0,0	7 946,7	7 323,0	7 000,0	7 669,6	346,6	104,7		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових вигаюрод та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	640,8	8 073,3	9 471,0	2 735,6	33,9	-5 337,7				0,0	640,8	8 073,3	9 471,0	2 735,6	-5 337,7	33,9		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	306,8	780,0	462,0	545,5	69,9	-234,5				0,0	306,8	780,0	462,0	545,5	-234,5	69,9		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	216,0	152,5	88,0	152,7	100,1	0,2				0,0	216,0	152,5	88,0	152,7	0,2	100,1		
11020000	<i>Податок на прибутки підприємств</i>	0,0	0,2	4,3	4,3	2 150,0	4,1				0,0	0,0	0,2	4,3	4,3	4,1	2 150,0		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,2	0,2	4,3	4,3	2 150,0	4,1				0,0	0,0	0,2	4,3	4,3	4,1	2 150,0		
13000000	<i>Рентна плата та плати за використання інших природних ресурсів</i>	53,7	57,0	22,2	10,2	17,9	-46,8				0,0	53,7	57,0	22,2	10,2	-46,8	17,9		
13010000	<i>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	51,7	53,8	19,2	3,3	6,1	-50,5				0,0	51,7	53,8	19,2	3,3	-50,5	6,1		
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	21,6				0,0	0,0				0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	30,1	53,8	19,2	3,3	6,1	-50,5				0,0	30,1	53,8	19,2	3,3	-50,5	6,1		
13030000	<i>Рентна плата за користування надрами</i>	0,0	0,2	0,0	0,1	50,0	-0,1				0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	-0,1	50,0		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,2			0,1	50,0	-0,1				0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	-0,1	50,0		
13040000	<i>Рентна плата за користування надрами місцевого значення</i>	2,0	3,0	3,0	6,8	226,7	3,8				0,0	2,0	3,0	3,0	6,8	3,8	226,7		
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	2,0	3,0	3,0	6,8	226,7	3,8				0,0	2,0	3,0	3,0	6,8	3,8	226,7		
14000000	<i>Витратний податок на товари на пошті</i>	943,4	653,8	926,2	1 172,8	179,4	519,0				0,0	943,4	653,8	926,2	1 172,8	519,0	179,4		
14020000	<i>Акцизний податок з вироблених в Україні підкаційних товарів (продукції)</i>	153,0	54,8	42,2	88,6	161,7	33,8				0,0	153,0	54,8	42,2	88,6	33,8	161,7		
14021900	Пальне	153,0	54,8	42,2	88,6	161,7	33,8				0,0	153,0	54,8	42,2	88,6	33,8	161,7		
14030000	<i>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкаційних товарів (продукції)</i>	539,4	185,8	244,0	375,5	202,1	189,7				0,0	539,4	185,8	244,0	375,5	189,7	202,1		
14031900	Пальне	539,4	185,8	244,0	375,5	202,1	189,7				0,0	539,4	185,8	244,0	375,5	189,7	202,1		

тис. грн.

Код	Найменування	РАЗОМ															
		Загальний фонд					Спеціальний фонд										
		I півріччя 2022 року		I півріччя 2023 року		%	I півріччя 2022 року		I півріччя 2023 року		%						
		Уточнений звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений звітний період	Виконання за звітний період		Уточнений звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений звітний період	Виконання за звітний період							
5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	7=6-4	8														
14040000	Аквiзний податок з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвнiї пiдакцизних товарiв	251,0	413,2	293,5	171,5	708,7	708,7	293,5	171,5	0,0	640,0	640,0	413,2	708,7	293,5	171,5	
14040100	Акцизний податок з реалiзацiї виробниками та/або iмпортерами, у тому числi в роздрiбнiй торгiвлi поточних виробiв, пелетю та промислових замiнникiв палювального рiвня, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згiдно з пiдпунктом 213.1.14		55,4	299,2	640,1	330,0	330,0	299,2	640,1				55,4	330,0	299,2	640,1	
14040200	Акцизний податок з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвнiї пiдакцизних товарiв (крiм тих, що оподатковуються згiдно з пiдпунктом 213.1.14 пiнктi 213.1 статтi 213 Податкового кодексу України)	251,0	337,8	-3,7	99,0	334,1	334,1	-3,7	99,0				337,8	334,1	-3,7	99,0	
18000000	Мiсячний податок	3 748,7	4 291,3	1 324,7	130,9	5 616,0	5 616,0	1 324,7	130,9	0,0	0,0	0,0	3 748,7	4 046,6	5 616,0	130,9	
18010000	Податок на майно	1 418,2	1 233,0	623,6	150,7	1 858,6	1 858,6	623,6	150,7	0,0	0,0	0,0	1 418,2	1 397,6	1 858,6	150,7	
18010100	Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, спiвчачий юридичними особами, якi є власниками об'єктiв житлової нерухомостi		1,1	0,0	100,0	1,1	1,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	100,0	
18010200	Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, спiвчачений фiзичними особами, якi є власниками об'єктiв житлової нерухомостi	37,0		55,1				55,1		0,0					55,1	#DIV/0!	
18010300	Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки	20,0	34,6	91,2	363,6	125,8	125,8	91,2	363,6	0,0			34,6	40,0	125,8	363,6	
18010400	Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, спiвчачий юридичними особами, якi є власниками об'єктiв нерухомостi	135,9	213,8	78,8	136,9	292,6	292,6	78,8	136,9	0,0			213,8	245,6	292,6	136,9	
18010500	Земельний податок з юридичних особ	315,3	302,4	117,6	138,9	420,0	420,0	117,6	138,9	0,0			302,4	326,0	420,0	138,9	
18010600	Орендна плата з юридичних особ	636,4	466,8	147,0	131,5	613,8	613,8	147,0	131,5	0,0			466,8	532,7	613,8	131,5	
18010700	Земельний податок з фiзичних особ	60,0	20,6	37,0	279,6	57,6	57,6	37,0	279,6	0,0			20,6	48,0	57,6	279,6	
18010900	Орендна плата з фiзичних особ	213,6	193,7	98,9	151,1	189,0	189,0	98,9	151,1	0,0			193,7	189,0	189,0	151,1	
18050000	Єдиний податок	2 330,5	3 058,3	699,1	122,9	3 757,4	3 757,4	699,1	122,9	0,0			3 058,3	2 649,0	3 757,4	122,9	
18050300	Єдиний податок з юридичних особ	36,5	157,3	153,8	197,8	311,1	311,1	153,8	197,8	0,0			157,3	189,0	311,1	197,8	
18050400	Єдиний податок з фiзичних особ	2 000,0	2 491,1	445,6	117,9	2 936,7	2 936,7	445,6	117,9	0,0			2 491,1	2 000,0	2 936,7	117,9	
18050500	Єдиний податок з сiльськогосподарських товаровиробникiв, у яких частка сiльськогосподарського товаровиробництва за попереднiй податковий (звiтний) рiк дорiвноє або перевищує 75 вiдсоткiв	274,0	409,9	99,7	124,3	509,6	509,6	99,7	124,3	0,0			409,9	460,0	509,6	124,3	
19000000	Іншi податки та збори	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	
19010000	Екологічний податок	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	
19010100	Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення												11,8	14,1	11,8	119,5	
19010200	Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об'єкти												5,0	9,5	4,5	190,0	
19010300	Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спеціально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини												1,0	1,2	0,2	120,0	
20000000	Неподатковi надходження	934,1	1 403,1	-6,8	99,5	1 396,3	1 396,3	-6,8	99,5	1 816,1	744,3	3 129,6	1 662,9	2 750,2	2 147,4	4 426,3	911,8
21000000	Доходи вiд власностi та пiдрiємницької дiяльностi	0,0	24,6	64,1	360,6	88,7	88,7	64,1	360,6	0,0	0,0	0,0	15,0	39,6	48,0	224,0	
21110000	Надходження коштів вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсгосподарського виробництва												15,0	15,0	0,0	0,0	
21080000	Іншi надходження	0,0	24,6	64,1	360,6	88,7	88,7	64,1	360,6	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	88,7	360,6	
21081100	Адмiнiстративнi штрафи та iншi санкцiї		5,9	47,3	901,7	53,2	53,2	47,3	901,7				0,0	5,9	53,2	47,3	
21081500	Адмiнiстративнi штрафи та штрафнi санкцiї за порушення	18,7	34,1	15,5	15,5	34,2	34,2	15,5	15,5				0,0	18,7	34,2	15,5	

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2022 року			I півріччя 2023 року			I півріччя 2022 року			I півріччя 2023 року			2022 рік		2023 рік			
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	%
		5	6	7=6-4	8	9	10=9-7	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	5	6	7=6-4	8	9	10=9-7	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20		
21082400	Кошти гарантійного та рестраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету																		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	934,1	1 346,8	-142,4	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,1	1 346,8	1 248,7	1 204,4	-142,4	89,4		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	677,2	1 078,2	-188,5	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	677,2	1 078,2	1 002,2	889,7	-188,5	82,5		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	670,0	1 074,7	-188,6	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	1 074,7	1 000,0	886,1	-188,6	82,5		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень	7,2	3,5	0,1	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	3,5	2,2	3,6	0,1	102,9		
22080000	Надходження від оренди плати за користування ділянками майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	243,8	257,8	53,9	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,8	257,8	245,0	311,7	53,9	120,9		
22090000	Державне мито	13,1	10,8	-7,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	10,8	1,5	3,0	-7,8	27,8		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	12,5	10,1	-7,7	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	10,1	1,1	2,4	-7,7	23,8		
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	0,6	0,7	-0,1	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,4	0,6	-0,1	85,7		
24000000	Інші неплатіжкові надходження	0,0	31,7	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	0,0	103,2	71,5	325,6		
24060000	Інші надходження	0,0	31,7	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	0,0	103,2	71,5	325,6		
24060300	Інші надходження	0,0	29,3	73,9	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	103,2	73,9	352,2		
24062200	Кошти за школу, що закладена 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 покриття (родючої землі)	0,0	2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	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		
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	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		
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	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		
30000000	Доходи від операцій з капіталом	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		
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	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		
33010000	Кошти від продажу землі	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		
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	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		
900101	Разом доходів	14 790,2	22 734,2	-3 431,2	84,9	1 816,1	2 072,7	3 144,6	2 029,1	-43,6	97,9	16 606,3	24 806,9	26 461,6	21 332,1	-3 474,8	86,0		
41020000	Дотримання з державного бюджету місцевим бюджетам	3 868,8	3 868,8	-3 868,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 868,8	3 868,8	0,0	0,0	-3 868,8	0,0		
41020100	Базова дотация	3 868,8	3 868,8	-3 868,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 868,8	3 868,8	0,0	0,0	-3 868,8	0,0		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	15 228,5	15 228,5	-918,3	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 228,5	15 228,5	14 310,2	14 310,2	-918,3	94,0		
41030900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	15 228,5	15 228,5	-918,3	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 228,5	15 228,5	14 310,2	14 310,2	-918,3	94,0		
900102	Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	33 887,5	41 831,5	-8 218,3	80,4	1 816,1	2 072,7	3 144,6	2 029,1	-43,6	97,9	35 703,6	43 904,2	40 771,8	35 642,3	-8 261,9	81,2		
41040000	Дотримання з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетам	686,4	686,4	-427,8	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	686,4	686,4	258,6	258,6	-427,8	37,7		

Код	Найменування	Загальний фонд										Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2022 року					I півріччя 2023 року					I півріччя 2022 року			I півріччя 2023 року			2022 рік			2023 рік		
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	(+,-)	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	%		
		5	6	5	6	7=6-4	8	11	12	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20				
1	2	5	6	7=6-4	8	11	12	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20						
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	285,6	285,6	114,6	114,6	-171,0	40,1			0,0		285,6	285,6	114,6	114,6	-171,0	40,1						
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету			144,0	144,0	144,0						0,0	0,0	144,0	144,0	144,0							
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	400,8	400,8			-400,8	0,0					400,8	400,8	0,0	0,0	0,0	-400,8	0,0					
41050000	Субвенція з місцевого бюджетів іншим місцевим бюджетам	221,3	205,9	240,6	240,6	34,7	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	221,3	205,9	240,6	240,6	34,7	116,9						
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	76,8	61,4	64,2	64,2	2,8	104,6			0,0		76,8	61,4	64,2	64,2	2,8	104,6						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	144,5	144,5	137,3	137,3	-7,2	95,0			0,0		144,5	144,5	137,3	137,3	-7,2	95,0						
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			39,1	39,1	39,1				0,0		0,0	0,0	39,1	39,1	39,1							
900103	Всього доходів	34 795,2	42 723,8	38 126,4	34 112,4	-8 611,4	79,8	1 816,1	2 072,7	3 144,6	-43,6	97,9	36 611,3	44 796,5	41 271,0	36 141,5	-8 655,0	80,7					

Начальник фінансового відділу

Виконавць:
Слоболян Л.

Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року порівняно з відповідним періодом 2022 року

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2022 року		I півріччя 2023 року		%	(+,-)	I півріччя 2022 року		I півріччя 2023 року		%	(+,-)	I півріччя 2022 року		I півріччя 2023 року		%	(+,-)
		Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період			Уточнений план	Використано за звітний період	Уточнений план	Використано за звітний період			Уточнений план	Використано 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
0100	Державне управління	4 295,4	3 706,2	5 404,0	4 459,3	753,1	120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4 295,4	3 706,2	5 404,0	4 459,3	753,1	120,3
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	3 665,4	3 196,6	4 601,7	3 789,2	592,6	118,5					0,0		3 665,4	3 196,6	4 601,7	3 789,2	592,6	118,5
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	547,2	441,8	656,7	613,5	171,7	138,9					0,0		547,2	441,8	656,7	613,5	171,7	138,9
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	82,8	67,8	145,6	56,6	-11,2	83,5					0,0		82,8	67,8	145,6	56,6	-11,2	83,5
1000	Освіта	29 893,3	25 472,6	28 948,2	25 558,6	86,0	100,3	1 470,7	388,7	2 194,2	707,2	318,5	181,9	31 364,0	25 861,3	31 142,4	26 265,8	404,5	101,6
1010	Надання дошкільної освіти	4 491,7	3 189,4	3 960,6	2 626,4	-563,0	82,3	955,0	137,9	1 385,3	297,3	159,4	215,6	5 446,7	3 327,3	5 345,9	2 923,7	-403,6	87,9
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	5 603,5	4 494,3	7 439,3	5 651,9	1 157,6	125,8	103,0	64,5	443,8	210,2	145,7	325,9	5 706,5	4 558,8	7 883,1	5 862,1	1 303,3	128,6
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції	15 228,5	13 753,3	14 310,2	14 310,2	556,9	104,0			365,1	199,7	199,7		15 228,5	13 753,3	14 675,3	14 509,9	756,6	105,5
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, за рахунок залишку освітньої субвенції	1 352,0	1 352,0			-1 352,0	0,0					0,0		1 352,0	1 352,0	0,0	0,0	-1 352,0	0,0
1080	Надання спеціальної освіти місцевими школами	2 634,6	2 162,9	2 507,6	2 324,6	161,7	107,5	368,6	186,3			-186,3	0,0	3 003,2	2 349,2	2 507,6	2 324,6	-24,6	99,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	491,2	429,3	652,5	568,5	139,2	132,4					0,0		491,2	429,3	652,5	568,5	139,2	132,4
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	3,6	3,6	1,8	1,8	-1,8	50,0					0,0		3,6	3,6	1,8	1,8	-1,8	50,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	61,2	61,2	64,2	63,2	2,0	103,3	44,1				0,0		105,3	61,2	64,2	63,2	2,0	103,3
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	27,0	26,6	12,0	12,0	-14,6	45,1					0,0		27,0	26,6	12,0	12,0	-14,6	45,1
2000	Охорона здоров'я	330,4	297,4	518,6	339,9	42,5	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		330,4	297,4	518,6	339,9	42,5	114,3
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	305,2	287,5	474,0	297,4	9,9	103,4					0,0		305,2	287,5	474,0	297,4	9,9	103,4
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	25,2	9,9	44,6	42,5	32,6	429,3					0,0		25,2	9,9	44,6	42,5	32,6	429,3
3000	Соціальний захист	701,7	579,2	893,3	818,0	238,8	141,2	311,3	307,2	738,5	722,1	-414,9	235,1	1 013,0	886,4	1 631,8	1 540,1	653,7	173,7
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	21,0	20,3	38,7	20,0	-0,3	98,5					0,0		21,0	20,3	38,7	20,0	-0,3	98,5
3210	Організація та проведення громадських робіт	5,0				0,0	0,0	150,6	150,6			-150,6	0,0	155,6	150,6	0,0	0,0	-150,6	0,0

тис. грн

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ			
		I півріччя 2022 року		I півріччя 2023 року		%	(+/-)	I півріччя 2022 року		I півріччя 2023 року		%	(+/-)	I півріччя 2022 року		%	
		Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період			Уточнений план	Використано за звітний період	Уточнений план	Використано за звітний період			Уточнений план	Використано за звітний період		
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		21,2	17,1	699,3	682,2	4 089,5		699,3	21,2	17,1	699,3	682,2	699,3	682,2	4 089,5	
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	604,7	521,3	779,6	753,6	232,3	144,6		39,2	22,8	22,8	604,7	521,3	818,8	776,4	255,1	148,9
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	71,0	37,6	75,0	44,4	6,8	118,1		139,5	-139,5	0,0	210,5	177,1	75,0	44,4	-132,7	25,1
4000	Культура	1 799,6	1 627,6	2 049,0	1 342,6	-285,0	82,5		203,0	86,3	310,0	1 902,6	1 668,7	2 252,0	1 470,0	-198,7	88,1
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 799,6	1 627,6	2 049,0	1 342,6	-285,0	82,5		203,0	86,3	310,0	1 902,6	1 668,7	2 252,0	1 470,0	-198,7	88,1
5000	Фізична культура і спорт	1 357,0	1 093,3	1 492,9	1 197,4	104,1	109,5		0,2	-0,7	22,2	1 357,9	1 094,2	1 493,1	1 197,6	103,4	109,4
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 357,0	1 093,3	1 453,8	1 197,4	104,1	109,5		0,2	-0,7	22,2	1 357,9	1 094,2	1 454,0	1 197,6	103,4	109,4
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації зпарової України"			39,1		0,0						0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	
6000	Житлово-комунальне господарство	2 768,5	2 408,9	3 468,5	2 565,3	156,4	106,5		0,0	0,0	0,0	2 768,5	2 408,9	3 468,5	2 565,3	156,4	106,5
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	500,0	500,0			-500,0	0,0					500,0	500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 268,5	1 908,9	3 468,5	2 565,3	656,4	134,4					2 268,5	1 908,9	3 468,5	2 565,3	656,4	134,4
7000	Економічна діяльність	0,0	0,0	1 260,0	0,0	0,0	#DIV/0!		1 500,0	9,6	9,6	0,0	0,0	2 760,0	9,6	9,6	
7130	Здійснення заходів із землеустрою			3,0		0,0	#DIV/0!					0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	
7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках економічного розвитку окремих територій					0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			1 250,0		0,0			1 500,0	9,6	9,6	0,0	0,0	2 750,0	9,6	9,6	
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї			7,0		0,0						0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	
8000	Інша діяльність	0,0	0,0	15,0	11,8	11,8	#DIV/0!		95,0	71,5	71,5	37,2	0,0	110,0	83,3	83,3	
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			15,0	11,8				45,0	37,6	37,6	0,0	0,0	60,0	49,4	49,4	
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					0,0			50,0	33,9	33,9	37,2	0,0	50,0	33,9	33,9	
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	41 145,9	35 185,2	44 049,5	36 292,9	1 107,7	103,1		4 730,9	900,1	222,0	43 069,0	35 923,1	48 780,4	37 930,9	2 007,8	105,6
9110	Реверсна дотація			1 829,4	1 829,4	1 829,4						0,0	0,0	1 829,4	1 829,4		
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів			550,0	150,0	150,0					0,0	0,0	0,0	550,0	150,0	150,0	
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	41 145,9	35 185,2	46 428,9	38 273,3	3 087,1	108,8		4 730,9	900,1	222,0	43 069,0	35 923,1	51 159,8	39 910,3	3 987,2	111,1
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	246,0	185,9	84,0	47,4	-138,5	25,5			0,0	0,0	246,0	185,9	84,0	47,4	-138,5	25,5
900203	Усього	41 391,9	35 371,1	46 512,9	38 319,7	2 948,6	108,3		4 730,9	900,1	222,0	43 315,0	36 109,0	51 245,8	39 957,7	3 848,7	110,7

Світлана БУЙНОВСЬКА



Начальник фінансового відділу

Виконавець:
Слободян Л.