



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 06 березня 2023 року

м. Заставна

№ 15

**Про виконання бюджету Заставнівської
міської територіальної громади за 2022 рік**

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської ради «Про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 2022 рік», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 2022 рік взяти до відома (додається) та подати на розгляд та затвердження сесії міської ради.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансовий відділ Заставнівської міської ради.

Міський голова



Василь РАДИШ

**Звіт
про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади
за 2022 рік**

**Основні показники виконання доходної частини
бюджету Заставнівської міської територіальної громади**

Виконання доходної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) за 2022 рік склало 121 469,0 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 117 981,7 тис. грн, та до спеціального фонду – 3 487,3 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів у сумі 87 754,1 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 52 672,7 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 137,8 відсотка, надходження склали 84 266,8 тис. грн, що на 23 096,8 тис. грн більше плану звітного періоду, або більше минулорічних надходжень на 51 185,9 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб що становить 58,9 відсотка. За 2022 рік даного платежу поступило 69 457,4 тис. грн, що більше планових показників на 21 436,5 тис. грн та надходжень 2021 року на 50 014,5 тис. грн.

Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітний період 0,2 тис. грн, що менше минулорічних показників на 1,4 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 132,4 тис. грн, що на 8,9 тис. грн більше уточненого плану (123,5 тис. грн), але менше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 21,7 тис. грн.

Надходження акцизного збору склали 1 630,4 тис. грн, більше планових показників на 84,1 тис. грн та менше надходжень 2021 року на 262,6 тис. грн.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 10 151,4 тис. грн, що більше плану на 1 293,2 тис. грн та минулорічних показників на суму 692,9 тис. грн.

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 2 891,7 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 274,1 тис. грн та більше минулорічних надходжень на 760,9 тис. грн.

Доходів від операцій з капіталом (кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна та грошових коштів, власники яких невідомі) за звітний період поступило 3,3 тис. грн, що становить 100 відсотків до плану, даний платіж в минулому році не надходив.

Виконання доходної частини спеціального фонду за 2022 рік становить 3 487,3 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 1 486,8 тис. грн. Із загальної суми надходжень поступило: *податкових надходжень* (екологічний податок) - 38,7 тис. грн, що менше минулорічних надходжень на 9,3 тис. грн; *неподаткових надходжень* – 1 578,6 тис. грн, в тому числі: надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 15,0 тис. грн, що більше минулого року на 9,9 тис. грн; власних надходжень бюджетних установ – 1 563,6 тис. грн, (в тому числі кошти отримані від Міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ) - 109,7 тис. грн) що менше показників минулого року на 241,6 тис. грн; *кошти від продажу землі* – 1 870,0 тис. грн, що більше минулого року на 1 740,0 тис. грн

Основні показники виконання видаткової частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Протягом звітнього періоду 2022 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 95 431,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 26 296,0 тис. грн. По загальному фонду за звітній період виконання становить 93 317,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 28 645,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 2 113,9 тис. грн, або менше минулого року на 2 349,8 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітній період профінансовані в сумі 68 122,9 тис. грн, при уточненому плані 71 699,8 тис. грн, або 95,0 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 9 070,3 тис. грн, або 97,8 відсотка до уточненого плану на звітній період (9 269,9 тис. грн), із них на:

утримання апарату при планових показниках 8 056,6 тис. грн спрямовано 7 888,7 тис. грн, що більше минулорічних показників на 1 670,6 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 7 024,6 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 573,5 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 290,6 тис. грн (придбано канцелярські товари 28,2 тис. грн, шини, дизпаливо – 159,4 тис. грн, господарські та будівельні матеріали – 13,6 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії, користування сайтом – 11,0 тис. грн, послуги програмного забезпечення – 22,0 тис. грн, поточний ремонт автомобіля – 31,6 тис. грн, заправку картриджів, ремонт принтера – 10,1 тис. грн, монтаж системи відеоспостереження – 7,9 тис. грн, оприлюднення інформаційних матеріалів, екологічний податок, послуги навчання з охорони праці працівників апарату міської ради, заміні однофазного засобу обліку електроенергії – 6,8 тис. грн);

утримання служби у справах дітей – 228,3 тис. грн при уточненому плані 231,6 тис. грн, які спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 886,3 грн виконання склало 875,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 106,7 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 855,9 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 19,5 тис. грн (придбано канцтовари – 7,0 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення – 8,7 тис. грн, заправка та регенерація картриджів – 3,8 тис. грн);

фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2020-2022 роки спрямовано кошти в сумі 77,9 тис. грн, що більше минулорічних показників на 5,4 тис. грн. Кошти спрямовано на: вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 5,5 тис. грн, придбання вінків та штучних квітів – 0,8 тис. грн, сплату земельного податку – 14,2 тис. грн, судовий збір – 48,1 тис. грн, членські внески ВАОМС «Асоціація міст України» - 9,3 тис. грн;

- **освіта (1000)**, при уточненому плані 48 394,9 тис. грн, виконання склало 45 849,0 тис. грн, (94,7 відсотка) в порівнянні з минулим роком видатки зменшились на 513,5 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 5 890,4 тис. грн, загальної освіти – 34 434,2 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 4 158,0 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 1 148,0 тис. грн, інші програми у сфері освіти – 3,6 тис. грн, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 214,8 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 39 653,6 тис. грн, що складає 86,5 відсотка до загальної суми видатків на галузь; харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 874,4 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 3 973,5 тис. грн; інші видатки склали 1 347,5 тис. грн (придбано дизпаливо – 194,4 тис. грн, канцелярське приладдя – 23,8 тис. грн, здійснено

відомчу підписку – 5,9 тис. грн, придбано будівельні матеріали – 716,4 тис. грн, документи про освіту, класні журнали – 14,3 тис. грн, шкільну та спортивну форму – 8,0 тис. грн, дезінфікуючі засоби – 20,0 тис. грн, миючі засоби – 7,5 тис. грн, електротовари – 22,0 тис. грн, запасні частини до автобуса – 2,5 тис. грн, двері для внутрішніх вбиралень – 86,4 тис. грн, принтер – 9,6 тис. грн, медикаменти – 4,8 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 32,3 тис. грн, оренду котельні – 15,9 тис. грн, послуги санепідемстанції – 4,5 тис. грн, послуги з очищення каналізації – 1,8 тис. грн, навчання з охорони праці, цивільного та пожежного захисту – 18,8 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 16,3 тис. грн, збільшення електропотужності – 9,7 тис. грн, встановлення тривожної кнопки – 40,2 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 5,9 тис. грн, програмне забезпечення – 34,5 тис. грн, послуги облбібколектора – 2,4 тис. грн, техогляд та страховку автобуса, державна реєстрація, ремонт принтера, повірка димових каналів та газових сигналізаторів – 5,8 тис. грн, встановлення відеоспостереження – 27,5 тис. грн, заміна електролічильника – 4,4 тис. грн, технічне обслуговування газового обладнання – 5,0 тис. грн, виплачено одноразову матеріальну допомогу при досягненні 18 років, як дитині позбавленій батьківського піклування – 3,6 тис. грн, сплачено судовий збір та екологічний податок – 3,5 тис. грн);

- **охорона здоров'я** виконання за 2022 рік склало 685,4 тис. грн, що становить 85,0 відсотка до уточненого плану (806,0 тис. грн) та більше минулорічних показників на 96,7 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виконання міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки відповідно до звернень громадян та поданих заявок на фінансування (відшкодовано вартість 1 137 пільгових рецептів для 120 жителів);

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за 2022 рік склало 1 448,0 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 1 500,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 166,8 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 2022 рік спрямовано 40,4 тис. грн або 100% до планових показників;

фінансування Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт по Заставнівській ОТГ на 2022 рік передбачено 15,0 тис. грн, касові видатки за звітний період відсутні;

утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 1 286,2 тис. грн, при плані на звітний період – 1 322,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 181,6 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 1 278,7 тис. грн, інші видатки – 7,5 тис. грн (придбано канцтовари – 3,2 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення – 2,4 тис. грн., заправку та регенерацію картриджів – 1,9 тис. грн);

фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 121,4 тис. грн, або 99,5 відсотка до плану на звітний період 122,0 тис. грн, що більше минулорічних показників на 20,3 тис. грн.

культура (4000), виконання за 2022 рік становить – 2 889,6 тис. грн при уточненому плані на звітний період 3 288,2 тис. грн, або 87,9 відсотка, що більше минулорічних показників на 781,3 тис. грн. Дані кошти спрямовано на утримання комунального закладу «Палац культури та мистецтв». Із загальної суми видатків спрямовано на: оплату праці з нарахуваннями – 1 415,6 тис. грн, оплату комунальних послуг – 1 444,8 тис. грн, інші видатки – 29,2 тис. грн (придбано дезінфікуючі засоби – 2,4 тис. грн, аварійні світильники – 1,9 тис. грн, будівельні матеріали – 10,1 тис. грн, оплачено телекомунікаційні послуги та інтернет – 7,8 тис. грн, перезарядку вогнегасників – 2,5 тис. грн, навчання з охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки – 4,5 тис. грн);

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання за 2022 рік склало 2 027,0 тис. грн або 94,3 відсотка при уточненому плані 2 149,6 тис. грн та більше минулорічних показників на 276,0 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 613,0 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 369,7 тис. грн, інші видатки – 44,3 тис. грн (придбано дезінфікуючі засоби – 2,4 тис. грн, аварійні світильники – 1,4 тис. грн, журнали

гурткової роботи – 1,6 тис. грн, пожежний щиток – 3,0 тис. грн, двері металопластикові – 17,8 тис. грн, канцтовари – 1,3 тис. грн, будівельні товари – 1,1 тис. грн, оплачено телекомунікаційні послуги та інтернет – 4,3 тис. грн, послуги санепідемстанції, навчання з охорони праці – 2,3 тис. грн, встановлення тривожної кнопки – 7,4 тис. грн, перезарядку вогнегасників – 1,7 тис. грн);

- **житлово-комунальне господарство (6000)** - виконання за 2022 рік склало 5 441,0 тис. грн, або 97,5 відсотка при уточненому плані звітного періоду 5 578,0 тис. грн та більше видатків минулого року на 494,3 тис. грн. Дані кошти спрямовано на фінансування:

- Програми фінансової підтримки Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепло водозабезпечення Заставнівської міської ради на 2021-2023 роки – 500,0 тис. грн, що на 394,0 тис. грн більше минулорічних показників.

- Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» – 4 941,0 тис. грн, що становить 97,3 відсотка до планових показників (уточнений план – 5 078,0 тис. грн), або на 100,3 тис. грн більше відповідних показників минулого року. Кошти спрямовано на: оплату праці з нарахуваннями – 3 775,1 тис. грн, оплату електроенергії – 105,4 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів – 482,3 тис. грн, матеріалів для проведення поточного ремонту – 105,9 тис. грн, пісок та сіль для підсипки доріг – 99,5 тис. грн, придбання предметів, матеріалів та інше – 231,9 тис. грн, стягнення згідно рішення суду 105,9 тис. грн, оплату послуг з техобслуговування вантажного автомобіля – 35,0 тис. грн).

- **економічна діяльність (7000)** - виконання за 2022 рік склало 712,6 тис. грн, або 99,9 відсотка при уточненому плані звітного періоду 713,0 тис. грн. Дані кошти спрямовано на фінансування Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності)

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за 2022 рік склали 2 113,9 тис. грн, (поточні видатки – 1 512,0 тис. грн, капітальні видатки – 601,9 тис. грн) при уточненому плані на рік 3 678,2 тис. грн, або 57,5 відсотка, та менше показників минулого року на 2 349,9 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 16,6 тис. грн, або 100 відсотків до уточненого плану, дані кошти спрямовано на придбання системи відеоспостереження.

- **освіта (1000)** – за звітний період видатки склали 1 467,6 тис. грн що становить 95,8 відсотків до уточненого плану на рік – 1 531,9 тис. грн. Поточні видатки становлять 968,8 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 345,6 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 350,9 тис. грн, інші видатки склали 272,3 тис. грн (оприбутковано вогнегасники – 6,0 тис. грн, відеокамери – 40,0 тис. грн, відео реєстратори – 12,0 тис. грн, телевізор – 1,4 тис. грн, комп'ютер – 2,5 тис. грн, дизельне пальне – 7,5 тис. грн, керамічна плитка – 31,3 тис. грн, ноутбуки – 26,5 тис. грн, двері – 21,2 тис. грн, придбано бензин – 6,9 тис. грн, двері та комплектуючі до них – 99,9 тис. грн, будівельні товари – 16,1 тис. грн, канцтовари – 1,0 тис. грн). Капітальні видатки становлять 498,8 тис. грн: оприбутковано навчальну літературу на суму 34,0 тис. грн, надану комунальним підприємством «Чернівецький обласний бібліотечний колектор», як допомогу у натуральній формі, проведено капітальний ремонт КЗ «Заставнівська школа мистецтв» з підготовки об'єкта до опалювального сезону – 464,8 тис. грн.

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** виконання становить 426,3 тис. грн, або 100,0 відсотків до уточненого плану на рік. Поточні видатки становлять 381,8 тис. грн, які спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради – 29,6 тис. грн, інші видатки – 352,2 тис. грн (оприбутковано матраци – 74,1 тис. грн, ковдри – 18,2 тис. грн, кухонні набори – 51,5 тис. грн, принтер з картриджем – 6,8 тис. грн, ходунки – 2,5 тис. грн, планшет – 6,5 тис. грн, кухонний посуд – 15,6 тис. грн, кухонний гарнітур – 16,5 тис. грн, мікрохвильові печі – 7,5 тис. грн, електричні чайники – 6,3 тис. грн, бойлер – 7,2 тис. грн, продукти харчування для соціально-вразливих та інших верств населення – 139,5 тис. грн). Капітальні видатки становлять – 44,5 тис. грн (оприбутковано кухонний гарнітур – 18,6 тис. грн, та холодильник – 25,9 тис. грн).

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 99,5 тис. грн, або 100,0 відсотків до уточненого плану на рік, дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівника

комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 96,5 тис. грн, оприбутковано стільці та вогнегасники – 1,9 тис. грн, придбано канцтовари – 1,1 тис. грн;

- **фізична культура і спорт (5000)** – за звітний період поточного року видатки склали 0,9 тис. грн або 100 відсотків до уточненого плану, оприбутковано вогнегасники.

- **житлово-комунальне господарство (6000)** – виконання за 2022 рік склало 65,8 тис. грн, або 100 відсотків до уточненого плану. Поточні видатки становлять 23,8 тис. грн (оприбутковано будівельні матеріали), капітальні видатки – 42,0 тис. грн (придбано відвал для трактора).

- **інша діяльність (8000)** – за звітний період поточного року видатки склали 37,2 тис. грн або 100 відсотків до уточненого плану. Дані кошти спрямовано на придбання квітів та міндобрив.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей бюджету Заставнівської міської територіальної громади

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 становить 101,9 тис. грн (послуги виготовлення робочого проекту – 47,5 тис. грн, отримані бланки – 0,6 тис. грн та принтер – 10,9 тис. грн, відшкодування аптечним закладам вартості пільгових рецептів – 14,8 тис. грн, отримані офісні меблі – 28,1 тис. грн). Дебіторська заборгованість на звітну дату становить 87,6 тис. грн. (надміру сплачений прибутковий податок та військовий збір – 13,1 тис. грн, авансовий платіж по газопостачанню – 74,5 тис. грн)

По спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2023 року відсутні.

Трансферти бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Протягом 2022 року бюджетом Заставнівської міської територіальної громади по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 33 714,9 тис. грн, у тому числі:

- базова дотація з держаного бюджету місцевим бюджетам в сумі 7 737,6 тис. грн;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 571,4 тис. грн;

- 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 тис. грн;

- інші дотації з місцевого бюджету – 184,8 тис. грн;

- освітня субвенція з державного бюджету – 24 337,6 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 243,9 тис. грн;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 238,8 тис. грн. (бюджет Веренчанської сільської територіальної громади – 19,6 тис. грн, бюджет Юрковецької сільської територіальної громади – 219,2 тис. грн)

За звітний період з бюджету Заставнівської міської територіальної громади по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 299,8 тис. грн, в тому числі: бюджету Кіцманської міської територіальної громади на відшкодування за проживання одиноких громадян 199,8 тис. грн, та Чернівецькому обласному бюджету 100,0 тис. грн на співфінансування регіональної Програми забезпечення проведення заходів територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі національного спротиву та підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону в Чернівецькій області на період 2022-2024 років.

За звітний період по загальному фонду спрямовано субвенції з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 24 894,8 тис. грн, або 97,1 відсотка до уточненого плану (25 650,0 тис. грн). Дані кошти

спрямовано на виконання заходів програми цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Заставнівської міської ОТГ Чернівецької області на 2022-2023 роки – 50,0 тис. грн, програми забезпечення проведення заходів щодо сприяння організації та виконання завдань військової частини А 4069 Збройних сил України на 2022 рік – 24 644,8 тис. грн, програми сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік – 200,0 тис. грн.

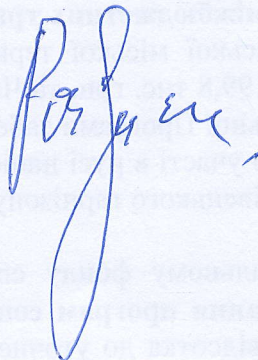
За 2022 рік по спеціальному фонду бюджетом Заставнівської міської територіальної громади міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом 2022 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 33 305,4 тис. грн, у тому числі на фінансування:

- Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки – 77,9 тис. грн;
- Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки профінансовано кошти – 121,4 тис. грн;
- Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки – 685,4 тис. грн;
- Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано кошти – 5 719,4 тис. грн;
- Програми фінансової підтримки Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення Заставнівської міської ради на 2021-2023 роки – 500,0 тис. грн;
- Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2022 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 1 225,3 тис. грн;
- Програми виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2023 роки – 3,6 тис. грн;
- Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік – 40,4 тис. грн;
- Програми цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Заставнівської міської ОТГ Чернівецької області на 2022-2023 роки – 50,0 тис. грн;
- Програма забезпечення проведення заходів щодо сприяння організації та виконання завдань військової частини А 4069 та інших установ Збройних сил України, які розміщені на території Чернівецької області на 2022 рік – 24 644,8 тис. грн;
- Програма сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік – 200,0 тис. грн;
- Програма охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 37,2 тис. грн.

Міський голова



Василь РАДИШ

Виконання доходної частини загального та спеціального фондів міського бюджету за 2022 рік в порівнянні з 2021 роком

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ				
		2021 рік		2022 рік		%	(+,-)	2021 рік		2022 рік		%	(+,-)	2021 рік		2022 рік		
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання			
		3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16
10000000	2	30 447,40	30 950,10	58 549,10	81 371,90	50 421,70	262,91	0,00	48,00	38,70	80,63	-9,30	30 998,10	30 447,40	58 549,10	81 410,50	50 412,40	262,63
11000000	Податкові надходження	19 368,00	19 444,50	48 021,10	69 457,60	50 013,10	357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368,00	19 444,50	48 021,10	69 457,60	50 013,10	357,21
11010000	Податок на збір на доходи фізичних осіб	19 366,50	19 442,90	48 020,90	69 457,40	50 014,50	357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366,50	19 442,90	48 020,90	69 457,40	50 014,50	357,24
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	16 087,4	15 978,4	15 069,8	15 540,6	-437,80	97,26				0,00	0,00	16 087,40	15 978,40	15 069,80	15 540,60	-437,80	97,26
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	1 236,3	1 320,2	1 572,4	2 492,7	946,90	161,26				0,00	0,00	1 236,30	1 320,20	1 572,40	2 492,70	946,90	161,26
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітня плата	1 509,5	1 545,8	1 572,4	2 492,7	946,90	161,26				0,00	0,00	1 509,50	1 545,80	1 572,40	2 492,70	946,90	161,26
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	533,3	598,5	310,2	259,6	-338,90	43,38				0,00	0,00	533,30	598,50	310,20	259,60	-338,90	43,38
11020000	Податок на прибуток підприємств	1,50	1,60	0,20	0,20	-1,40	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,60	0,20	0,20	-1,40	12,50
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1,5	1,6	0,2	0,2	-1,40	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,60	0,20	0,20	-1,40	12,50
13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	145,10	154,10	123,50	132,40	-21,70	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10	154,10	123,50	132,40	-21,70	85,92
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	134,30	134,60	76,30	85,20	-49,40	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,30	134,60	76,30	85,20	-49,40	63,30
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	14,60	14,70			-14,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,70	0,00	0,00	-14,70	
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)	119,9	119,9			-34,70	71,06				0,00	0,00	119,90	119,90	76,30	85,20	-34,70	71,06
13020000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,40	76,3	85,2								0,00	0,40	76,30	85,20		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення		0,40	0,40	0,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	100,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			0,4	0,4	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	100,00
13040000	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	10,6	19,1	46,8	46,8	27,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	19,10	46,80	46,80	27,70	
14000000	Внутрішній податок на товари та послуги	1 884,90	1 893,00	1 546,30	1 630,40	-262,60	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,90	1 893,00	1 546,30	1 630,40	-262,60	86,13
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацих товарів (продукції)	306,00	316,80	87,30	73,10	-243,70	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	316,80	87,30	73,10	-243,70	23,07
14021900	Пальне	306,0	316,8	87,3	73,1	-243,70	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	316,80	87,30	73,10	-243,70	23,07
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацих товарів (продукції)	1 079,00	1 076,30	394,30	383,10	-691,20	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	1 076,30	394,30	383,10	-691,20	35,78
14031900	Пальне	1 079,0	1 076,3	394,3	383,1	-691,20	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	1 076,30	394,30	383,10	-691,20	35,78
14040000	Акцизний податок з реалізації суф'єктами господарювання роздрібною торгівлею підкацих товарів	499,9	499,9	1 064,7	1 172,2	672,30	234,49				0,00	0,00	499,90	499,90	1 064,70	1 172,20	672,30	234,49

тис. грн.

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ						
		2021 рік		2022 рік		%	(±)	2021 рік		2022 рік		%	(±)	2022 рік		%				
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання									
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20	
14040100	Активний податок з реалізації виробничих та/або зберігальних, у тому числі в розробній торгівлі, поточних виробів, поточну та перспективну діяльність підприємств, що використовуються в електричних сигаретах, що опалюються згідно з підпунктом 213.1.14	489,8	489,8	489,8	489,8	489,80	#ДЕЛО!							0,00	0,00	434,40	489,80	489,80	#ДЕЛО!	
14040200	Активний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею ліцензійних товарів (крім тютю, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	682,4	682,4	682,4	682,4	682,40	#ДЕЛО!							0,00	0,00	630,30	682,40	682,40	#ДЕЛО!	
18000000	Місцеві податки	9 049,40	9 458,50	8 858,20	10 151,40	692,90	107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,40	9 458,50	8 858,20	10 151,40	692,90	107,33	
18010000	Податок на майно	3 674,00	3 826,90	3 258,70	3 573,30	-253,40	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,00	3 826,90	3 258,70	3 573,30	-253,40	93,38	
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	0,5	0,6	1,3	1,3	0,70	216,67							0,50	0,60	1,30	1,30	0,70	216,67	
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	206,9	212,1	187,7	187,7	-24,40	88,50							206,90	212,10	187,70	187,70	-24,40	88,50	
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	310,0	313,3	192,9	242,7	-70,60	77,47							310,00	313,30	192,90	242,70	-70,60	77,47	
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	258,1	269,0	513,6	521,7	252,70	193,94							258,10	269,00	513,60	521,70	252,70	193,94	
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	624,4	653,8	627,0	677,0	23,20	103,55							624,40	653,80	627,00	677,00	23,20	103,55	
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1 434,3	1 472,5	1 016,9	1 032,4	-440,10	70,11							1 434,30	1 472,50	1 016,90	1 032,40	-440,10	70,11	
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	350,8	366,5	375,9	460,6	94,10	125,68							350,80	366,50	375,90	460,60	94,10	125,68	
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	489,0	530,7	403,7	450,1	-80,60	84,81							489,00	530,70	403,70	450,10	-80,60	84,81	
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	8,4	8,4	8,4	8,4	-8,40								0,00	8,40	0,00	0,00	-8,40		
18050000	Єдиний податок	5 375,40	5 631,60	5 599,50	6 577,90	946,30	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,40	5 631,60	5 599,50	6 577,90	946,30	116,80	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	140,6	167,3	430,1	456,3	289,30	272,74							140,60	167,30	430,10	456,30	289,30	272,74	
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	4 271,2	4 447,4	5 036,2	5 036,2	588,80	113,24							4 271,20	4 447,40	4 141,40	5 036,20	588,80	113,24	
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	963,6	1 016,9	1 028,0	1 085,4	68,50	106,74							963,60	1 016,90	1 028,00	1 085,40	68,50	106,74	
19000000	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	
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	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000000	Неподаткові надходження	2 010,40	2 130,80	2 617,60	2 891,70	760,90	135,71	1 776,50	1 822,50	1 529,00	1 578,60	-243,90	86,62	3 786,90	3 953,30	4 146,60	4 470,30	517,00	113,08	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	69,70	80,30	79,00	113,40	33,10	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	85,40	79,00	128,40	43,00	150,35	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втраченого сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	69,70	80,30	79,00	113,40	33,10	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	80,30	79,00	113,40	33,10	141,22	
21080000	Інші надходження																			
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про ліцензування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	-0,10	-0,10			0,10								0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	31,5	32,1	22,0	22,9	-9,20	71,34							31,50	32,10	22,00	22,90	-9,20	71,34	
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення	36,4	46,5	47,0	71,0	24,50	152,69							36,40	46,50	47,00	71,00	24,50	152,69	

Код	Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				РАЗОМ									
		2021 рік		2022 рік		2021 рік		2022 рік		2021 рік		2022 рік							
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання						
1		3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
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	1,8	1,8			17,70						0,00		1,80		10,00	19,50	17,70	1 083,33
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 940,70	2 046,00	2 506,90	2 746,60	700,60	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,70	2 046,00	2 506,90	2 746,60	700,60	134,24
22010000	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 434,10	1 512,50	1 972,70	2 156,40	643,90	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,10	1 512,50	1 972,70	2 156,40	643,90	142,57
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 419,4	1 496,3	1 964,7	2 148,6	652,30	143,59					0,00	0,00	1 419,40	1 496,30	1 964,70	2 148,60	652,30	143,59
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об'єктів	14,7	16,2	8,0	7,8	-8,40	48,15					0,00	0,00	14,70	16,20	8,00	7,80	-8,40	48,15
22080000	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим	480,00	501,10	509,80	561,60	60,50	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	501,10	509,80	561,60	60,50	112,07
22080400	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	480,0	501,1	509,8	561,6	60,50	112,07					0,00	0,00	480,00	501,10	509,80	561,60	60,50	112,07
22090000	Державне мито	26,60	32,40	24,40	28,60	-3,80	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	32,40	24,40	28,60	-3,80	88,27
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	25,4	30,8	25,0	25,0	-5,80	81,17					0,00	0,00	25,40	30,80	25,00	25,00	-5,80	81,17
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	1,2	1,6	1,4	3,6	2,00	225,00					0,00	0,00	1,20	1,60	1,40	3,60	2,00	225,00
22130000	Оренда плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, областями, районами, Київською та Севастопольською миськими державними адміністраціями, місцевими радами	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50		4,5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	31,70	31,70	31,70	#ДЕЛ/0!	0,00	12,20	0,00	0,00	-12,20	0,00	0,00	12,20	31,70	31,70	19,50	259,84
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	31,70	31,70	31,70	#ДЕЛ/0!	0,00	12,20	0,00	0,00	-12,20	0,00	0,00	12,20	31,70	31,70	19,50	259,84
24060300	Інші надходження			29,3	29,3	29,3	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	29,30	29,30	#ДЕЛ/0!
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів			29,3	29,3	29,3	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,20			-12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	-12,20	0,00
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 (орозлою)			2,4	2,4	2,40	#ДЕЛ/0!					0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	#ДЕЛ/0!
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 805,20	1 529,00	1 563,60	-241,60	86,62	1 776,50	1 805,20	1 529,00	1 563,60	-241,60	86,62
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					0,00		949,30	978,00	813,6	848,2	-129,80	86,73	949,30	978,00	813,60	848,20	-129,80	86,73
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					0,00		827,20	827,20	715,4	715,4	-111,80	86,48	827,20	827,20	715,40	715,40	-111,80	86,48
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30		34,00	130,00	1 651,90	1 870,00	1 740,00	1 438,46	34,00	130,00	1 655,20	1 873,30	1 743,30	1 441,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30		0,00	0,00	0,00	47,30	47,30		0,00	0,00	3,30	50,60	50,60	#ДЕЛ/0!
31010200	Кошти від реалізації беззаймового майна, знаходок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютної цінності і грошови коштів, власники яких невідомі					3,30						0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	#ДЕЛ/0!
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності			3,3	3,3	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	#ДЕЛ/0!
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					0,00		34,00	130,00	1 651,90	1 822,70	1 692,70	1 402,08	34,00	130,00	1 651,90	1 822,70	1 692,70	1 402,08
33010000	Кошти від продажу землі					0,00		34,00	130,00	1 651,90	1 822,70	1 692,70	1 402,08	34,00	130,00	1 651,90	1 822,70	1 692,70	1 402,08

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ						
		2021 рік		2022 рік		%	(+-)	2021 рік		2022 рік		%	(+-)	2021 рік		2022 рік		%	(+-)	
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання					
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20	
35010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	32 457,80	33 080,90	61 170,00	84 266,80	51 185,90	254,73	1 810,50	2 000,50	1 651,9	1 822,7	1 486,80	1 402,08	34,00	130,00	1 651,90	1 822,70	1 692,70	1 402,08	
900101	РАЗОМ ДОХОДІВ	2 602,70	2 602,70	7 737,60	7 737,60	5 134,90	297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,70	2 602,70	7 737,60	7 737,60	5 134,90	297,29	
41020100	<i>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	2 602,70	2 602,70	7 737,60	7 737,60	5 134,90	297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,70	2 602,70	7 737,60	7 737,60	5 134,90	297,29	
41020100	<i>Базова дотація</i>	28 856,10	28 856,10	24 337,60	24 337,60	-4 513,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 856,10	28 856,10	24 337,60	24 337,60	-4 513,00	84,36	
41030100	<i>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	1 739,90	1 734,40			-1 734,40								1 739,90	1 734,40	0,00	0,00	-1 734,40	0,00	
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для країн результатів"	27 116,2	27 116,2	24 337,6	24 337,6	-2 778,60	89,75							27 116,20	27 116,20	24 337,60	24 337,60	-2 778,60	89,75	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63 916,60	64 534,20	93 245,20	116 342,00	51 807,80	180,28	1 810,50	2 000,50	3 180,90	3 487,30	1 486,80	1 402,08	200,00	200,00	400,80	400,80	200,80	200,40	
900102	<i>Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету</i>	<i>1 876,50</i>	<i>1 876,50</i>	<i>1 157,00</i>	<i>1 157,00</i>	<i>-719,50</i>	<i>61,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 876,50</i>	<i>1 876,50</i>	<i>1 157,00</i>	<i>1 157,00</i>	<i>-719,50</i>	<i>61,66</i>	
41040000	<i>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</i>	1 676,5	1 676,5	571,4	571,4	-1 105,10	34,08							1 676,50	1 676,50	571,40	571,40	-1 105,10	34,08	
41040400	<i>Інші дотації з місцевого бюджету</i>			184,8	184,8									0,00	0,00	184,80	184,80	184,80	#ДЕЛО!	
41040500	<i>Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків прогностичного опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо</i>	200,0	200,0	400,8	400,8	200,80								200,00	200,00	400,80	400,80	200,80	200,40	
41050000	<i>Субвенція з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетам</i>	1 074,10	1 009,60	505,90	482,70	-526,90	47,81	521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,60	1 009,60	505,90	482,70	-526,90	47,81	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворюється на початку бюджетного періоду	23,40	22,40			-22,40	0,00							23,40	22,40	0,00	0,00	-22,40	0,00	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	210,60	210,60	243,9	243,9	33,30	115,81							210,60	210,60	243,90	243,90	33,30	115,81	
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	359,50	296,00			-296,00	0,00							359,50	296,00	0,00	0,00	-296,00	0,00	
41052900	Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах що підлягає урегульованою згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплоенергетичних організацій та підприємств"					0,00		521,50										0,00	0,00	#ДЕЛО!
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0,00	#ДЕЛО!							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	480,60	480,60	262,0	238,8	-241,80	49,69							480,60	480,60	262,00	238,80	-241,80	49,69	
900103	Всього доходів	66 867,20	67 420,30	94 908,10	117 981,70	50 561,40	174,99	2 332,00	2 000,50	3 180,90	3 487,30	1 486,80	1 402,08	69 199,20	69 420,80	98 089,00	121 469,00	52 048,20	174,97	

Світлана БУЙНОВСЬКА



Начальник фінансового відділу

Виконавець:
Слободян Л.

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів міського бюджету за 2022 рік порівняно з 2021 роком

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2021 рік		2022 рік		(+/-)	%	2021 рік		2022 рік		(+/-)	%	2021 рік		2022 рік		(+/-)	%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
0100	2 Державне управління	7 249,3	7 161,7	9 269,9	9 070,3	7=6-4	1 908,6	282,1	282,1	16,6	16,6	13=12-10	14	7 531,4	7 443,8	9 286,5	9 086,9	19=18-16	20
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	6 292,0	6 218,1	8 056,6	7 888,7	1 670,6	126,9	282,1	16,6	16,6	16,6	16,6	5,9	6 292,0	6 218,1	8 073,2	7 905,3	1 687,2	127,1
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	873,4	871,1	1 117,9	1 103,7	232,6	126,7	282,1	16,6	16,6	16,6	16,6	0,0	873,4	871,1	1 117,9	1 103,7	232,6	126,7
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	83,9	72,5	95,4	77,9	5,4	107,4	282,1	282,1	282,1	282,1	282,1	0,0	366,0	354,6	95,4	77,9	276,7	22,0
1000	Освіта	48 225,1	46 362,5	48 394,9	45 849,0	-513,5	98,9	3 161,3	3 149,0	1 531,9	1 467,6	1 467,6	46,6	51 386,4	49 511,5	49 926,8	47 316,6	-2 194,9	95,6
1010	Надання загальної середньої освіти	7 008,9	6 915,2	6 849,1	5 890,4	-1 024,8	85,2	406,3	406,3	363,7	363,7	363,7	89,5	7 415,2	7 321,5	7 212,8	6 254,1	-1 067,4	85,4
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	7 651,0	7 353,8	10 092,8	8 744,6	1 390,8	118,9	259,3	259,3	280,6	280,6	280,6	108,3	7 910,3	7 613,0	10 373,4	9 025,2	1 412,2	118,5
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	27 116,2	25 764,3	24 337,6	24 337,6	-1 426,7	94,5	14,0	14,0	13,0	13,0	13,0	0,0	27 116,2	25 764,3	24 337,6	24 337,6	-1 426,7	94,5
1041	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16,0	16,0			-16,0	0,0	14,0	14,0	13,0	13,0	13,0	0,0	14,0	13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0
1051	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 001,0	1 001,0	1 352,0	1 352,0	351,0	135,1	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	0,0	1 010,4	1 010,4	1 352,0	1 352,0	341,6	133,8
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	126,0	126,0			-126,0	0,0						#ДЕЛ/0!	126,0	126,0			-126,0	0,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 801,1	3 772,0	4 385,0	4 158,0	386,0	110,2	349,9	349,8	843,5	823,3	823,3	473,5	4 151,0	4 121,8	5 228,5	4 981,3	859,5	120,9
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	911,3	911,1	1 148,0	1 148,0	236,9	126,0						0,0	911,3	911,1	1 148,0	1 148,0	236,9	126,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	3,6	3,6	3,6	3,6	0,0	100,0						0,0	3,6	3,6	3,6	3,6	0,0	100,0
1171	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"					0,0	#ДЕЛ/0!	193,5	193,5	193,5	193,5	193,5	-193,5	193,5	193,5	0,0	0,0	-193,5	0,0
1172	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам					0,0	#ДЕЛ/0!	1 739,9	1 734,4				-1 734,4	1 739,9	1 734,4	0,0	0,0	-1 734,4	0,0
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	18,0	18,0			-18,0	0,0	10,7	10,2				-10,2	28,7	28,2	0,0	0,0	-28,2	0,0
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	252,1	188,6			-188,6	0,0	107,4	107,4				-107,4	359,5	296,0	0,0	0,0	-296,0	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	139,7	112,7	199,8	187,8	75,1	166,6	70,9	65,8	44,1			-65,8	210,6	178,5	243,9	187,8	9,3	105,2

Код бюджетной классификации	Наименования выдатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ						
		2021 рік			2022 рік			2021 рік			2022 рік			2021 рік			2022 рік			
		Уточненный план	Выполнения	%	Уточненный план	Выполнения	%	Уточненный план	Выполнения	%	Уточненный план	Выполнения	%	Уточненный план	Выполнения	%	Уточненный план	Выполнения	%	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2																			
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	180,2	180,2	27,0	27,0	-153,2	15,0				0,0		180,2	180,2	27,0	27,0			-153,2	15,0
2000	Охорона здоров'я	648,4	588,7	806,0	685,4	96,7	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0		648,4	588,7	806,0	685,4			96,7	116,4
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	613,4	568,7	756,0	668,2	99,5	117,5				0,0		613,4	568,7	756,0	668,2			99,5	117,5
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	35,0	20,0	50,0	17,2	-2,8	86,0				0,0		35,0	20,0	50,0	17,2			-2,8	86,0
3000	Соціальний захист	1 296,4	1 281,2	1 500,2	1 448,0	166,8	113,0	24,7	24,5	426,3	401,8		1 321,1	1 305,7	1 926,5	1 874,3			568,6	143,5
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	65,8	65,8			-65,8	0,0				0,0		65,8	65,8	0,0	0,0			-65,8	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не згодні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		40,4	40,4	40,4		#ДЕЛ/0!						0,0	0,0	40,4	40,4			40,4	#ДЕЛ/0!
3210	Організація та проведення громадських робіт	9,7	9,7	15,0		-9,7	0,0				0,0		9,7	9,7	15,0	0,0			-9,7	0,0
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1 118,9	1 104,6	1 322,8	1 286,2	181,6	116,4	24,7	24,5	248,2	248,2		1 143,6	1 129,1	1 361,4	1 324,8			248,2	#ДЕЛ/0!
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	102,0	101,1	122,0	121,4	20,3	120,1						102,0	101,1	122,0	121,4			159,8	258,1
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 174,6	2 108,3	3 288,2	2 889,6	781,3	137,1	236,5	236,5	99,5	-137,0		2 411,1	2 344,8	3 387,7	2 989,1			644,3	127,5
4000	Культура	2 174,6	2 108,3	3 288,2	2 889,6	781,3	137,1	236,5	236,5	99,5	-137,0		2 411,1	2 344,8	3 387,7	2 989,1			644,3	127,5
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 759,3	1 751,0	2 149,6	2 027,0	276,0	115,8	3,6	3,6	0,9	-2,7		1 762,9	1 754,6	2 150,5	2 027,9			273,3	115,6
5000	Фізична культура і спорт	1 759,3	1 751,0	2 149,6	2 027,0	276,0	115,8	3,6	3,6	0,9	-2,7		1 762,9	1 754,6	2 150,5	2 027,9			273,3	115,6
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 983,8	4 946,7	5 878,0	5 441,0	494,3	110,0	735,7	214,2	65,8	-148,4		5 719,5	5 160,9	5 643,8	5 506,8			345,9	106,7
6000	Житлово-комунальне господарство										0,0		106,0	106,0	500,0	500,0			394,0	471,7
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	106,0	106,0	500,0	500,0	394,0	471,7						106,0	106,0	500,0	500,0			471,7	99,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 877,8	4 840,7	5 078,0	4 941,0	100,3	102,1	214,2	214,2	65,8	-148,4		5 092,0	5 054,9	5 143,8	5 006,8			-48,1	99,0
6072	Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплоенергетичних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення	42,1	41,1	713,0	712,6	671,5	1 733,8	400,9	400,9	0,0	-400,9		443,0	442,0	2 213,0	2 130,0			712,6	161,2
7000	Економічна діяльність	42,1	41,1	713,0	712,6	671,5	1 733,8	400,9	400,9	0,0	-400,9		443,0	442,0	2 213,0	2 130,0			712,6	161,2
7130	Здійснення заходів із злегустрою	42,1	41,1	713,0	712,6	671,5	1 733,8	400,9	400,9	0,0	-400,9		443,0	442,0	2 213,0	2 130,0			712,6	161,2
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	42,1	41,1	713,0	712,6	671,5	1 733,8	400,9	400,9	0,0	-400,9		443,0	442,0	2 213,0	2 130,0			712,6	161,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			713,0	712,6	712,6	#ДЕЛ/0!				0,0		0,0	0,0	2 213,0	2 130,0			712,6	#ДЕЛ/0!
8000	Інша діяльність	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!						159,0	152,9	37,2	37,2			-115,7	24,3

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд				Спеціальний фонд				РАЗОМ									
		2021 рік		2022 рік		2021 рік		2022 рік		2021 рік		2022 рік							
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання						
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	66 379,0	64 241,2	71 699,8	68 122,9	3 881,7	106,0	5 003,8	4 463,7	3 678,2	2 113,9	-2 349,8	47,4	71 382,8	68 704,9	75 378,0	70 236,8	1 531,9	102,2
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів			25 650,0	24 894,8	24 894,8	#ДЕЛ/0!					0,0		0,0	0,0	25 650,0	24 894,8	24 894,8	#ДЕЛ/0!
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	66 379,0	64 241,2	97 349,8	93 017,7	28 776,5	144,8	5 003,8	4 463,7	3 678,2	2 113,9	-2 349,8	47,4	71 382,8	68 704,9	101 028,0	95 131,6	26 426,7	138,5
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	430,6	430,5	372,0	299,8	-130,7	69,6					0,0		430,6	430,5	372,0	299,8	-130,7	69,6
900203	Усього	66 809,6	64 671,7	97 721,8	93 317,5	28 645,8	144,3	5 003,8	4 463,7	3 678,2	2 113,9	-2 349,8	47,4	71 813,4	69 135,4	101 400,0	95 431,4	26 296,0	138,0



Начальник фінансового відділу

Виконавець:
Слоболян Л.

Світлана БУЙНОВСЬКА