



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 08 травня 2023 року

м. Заставна

№ 43

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

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 I квартал 2023 року», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

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

Основні показники виконання доходної частини
бюджету Заставнівської міської територіальної громади

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

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

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

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

Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за 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 8,3 тис. грн, що менше планових показників на 10,7 тис. грн та минулорічних надходжень на 27,7 тис. грн.

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

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

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

Виконання доходної частини спеціального фонду за I квартал 2023 року становить 1 385,6 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 808,1 тис. грн. Із загальної суми надходжень поступило: податкових надходжень (екологічний податок) – 13,6 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 3,7 тис. грн; власних надходжень бюджетних установ – 1030,6 тис. грн, що більше показників минулого року на 749,3 тис. грн; кошти від продажу землі – 341,4 тис. грн, що більше показників минулого року на 55,1 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини
міського бюджету

Протягом звітного періоду 2023 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 16 513,4 тис. грн, що менше минулорічних показників на 859,8 тис. грн. По загальному

фонду за звітний період виконання становить 15 539,5 тис. грн, що менше минулорічних показників на 1 575,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 973,9 тис. грн, або більше минулого року на 715,8 тис. грн. (додаток № 2).

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

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

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

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

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

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

- **освіта (1000)**, при уточненому плані 13 672,1 тис. грн, виконання склало 9 572,7 тис. грн, або 70,0 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки зменшились на 2 874,5 тис. грн. Із загальної суми видатків, передбачених на освіту, спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 1 039,3 тис. грн, загальної освіти – 7 464,6 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 772,2 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 283,1 тис. грн, інші програми у сфері освіти – 1,8 тис. грн, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 11,7 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 7 170,7 тис. грн, що складає 74,9 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 460,3 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 1 522,2 тис. грн; інші видатки склали 419,6 тис. грн (придбано дизпаливо – 254,6 тис. грн, канцелярське приладдя – 9,1 тис. грн, електротовари – 27,0 тис. грн, господарські та будівельні матеріали – 66,1 тис. грн, запасні частини до автобуса – 3,0 тис. грн, двері та комплектуючі – 17,5 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 7,2 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 3,4 тис. грн, послуги по збільшенню потужності електролічильників – 26,5 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки – 1,2 тис. грн, технічного обслуговування страховку та техогляд автобуса – 1,7 тис. грн, виплачено одноразову матеріальну допомогу при досягненні 18 років, як дитині позбавленій батьківського піклування – 1,8 тис. грн, сплачено екологічний податок – 0,5 тис. грн);

- **охорона здоров'я** виконання за I квартал 2023 року склало 129,8 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 265,3 тис. грн, або 48,9 відсотка. Дані кошти спрямовано на виконання міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та

відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки (відшкодовано вартість 211 пільгових рецептів для 61 жителя);

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

фінансування Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано 20,0 тис. грн при планових показниках – 38,7 тис. грн;

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

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

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

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

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

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

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

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** виконання становить 714,4 тис. грн, або 96,7 відсотка до уточненого плану на рік (738,5 тис. грн), Поточні видатки за звітний період становлять – 149,4 тис. грн, кошти спрямовано на оплату праці з

нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 8,8 тис. грн, та оприбутковано принтер – 6,3 тис. грн, матеріальні цінності для внутрішньо переміщених осіб – 134,3 тис. грн. Капітальні видатки становлять 565,0 тис. грн: оприбутковано генератор – 61,2 тис. грн оприбутковано вартість виконаних робіт по встановленню та монтажу твердопаливного котла у приміщенні с. М. Кучурів – 503,8 тис. грн;

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 24,2 тис. грн, або 17,3 відсотка до уточненого плану на рік (140,0 тис. грн), дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв».

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

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

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

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

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

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

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

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

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

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

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

Фінансування міських програм

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

- Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 12,5 тис. грн;

➤ Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 20,0 тис. грн;

➤ Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки профінансовано кошти – 20,7 тис. грн;

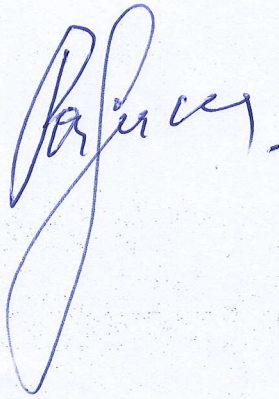
➤ Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки – 129,8 тис. грн;

➤ Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано кошти – 1 029,3 тис. грн;

➤ Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2023 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 547,8 тис. грн;

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

Міський голова



Василь РАДИШ

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

Код	Найменування	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ						
		I квартал 2022 року		I квартал 2023 року		(+,-)	2022 рік		2023 рік		(+,-)	%	2022 рік		2023 рік			
		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план за I квартал	Виконання за I квартал								
													3	4	5	6	9	10
1	2					7=6-4	8			13=12-10	14					19	20	
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	6 143,60	7 879,70	11 402,10	8 688,50	808,80	110,26	0,00	9,90	13,60	3,70	137,37	6 143,60	7 889,60	11 402,10	8 702,10	812,50	110,30
11000000	Платити на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	3 977,50	4 936,00	9 232,00	5 175,80	239,80	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00		3 977,50	4 936,00	9 232,00	5 175,80	239,80	104,86
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	3 977,50	4 935,80	9 232,00	5 171,50	235,70	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00		3 977,50	4 935,80	9 232,00	5 171,50	235,70	104,78
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	3 522,4	3 594,0	3 100,0	3 284,5	-309,50	91,39				0,00		3 522,40	3 594,00	3 100,00	3 284,50	-309,50	91,39
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	320,4	829,5	6 000,0	1 751,7	922,20	211,18				0,00		320,40	829,50	6 000,00	1 751,70	922,20	211,18
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	58,7	413,2	82,0	107,3	-305,90	25,97				0,00		58,70	413,20	82,00	107,30	-305,90	25,97
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	76,0	99,1	50,0	28,0	-71,10	28,25				0,00		76,00	99,10	50,00	28,00	-71,10	28,25
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	0,20	0,00	4,30	4,10	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,20	0,00	4,30	4,10	2 150,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності		0,2		4,3	4,10	2 150,00				0,00		0,00	0,20	0,00	4,30	4,10	2 150,00
13000000	Рентна плата та плати за використання інших природних ресурсів	16,80	36,00	19,00	8,30	-27,70	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00		16,80	36,00	19,00	8,30	-27,70	23,06
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	14,80	32,90	16,00	3,20	-29,70	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00		14,80	32,90	16,00	3,20	-29,70	9,73
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	10,80	0,00			0,00	#DIV/0!			0,00	0,00		10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	4,0	32,9	16,0	3,2	-29,70	9,73				0,00		4,00	32,90	16,00	3,20	-29,70	9,73
13030000	Рентна плата за користування надрами	2,00	3,10	3,00	5,10	2,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00	3,10	3,00	5,10	2,00	164,52
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення		0,10		0,10	0,00	100,00				0,00		0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	100,00
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	2,0	3,0	3,0	5,0	2,00	166,67				0,00		2,00	3,00	3,00	5,00	2,00	166,67
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	348,80	400,00	328,50	569,10	169,10	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00		348,80	400,00	328,50	569,10	169,10	142,28
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підсмажених товарів (продукції)	51,00	54,70	7,50	31,80	-22,90	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00		51,00	54,70	7,50	31,80	-22,90	58,14
14021900	Пальне	51,0	54,7	7,5	31,8	-22,90	58,14				0,00		51,00	54,70	7,50	31,80	-22,90	58,14
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підсмажених товарів (продукції)	179,80	184,20	41,00	188,30	4,10	102,23	0,00	0,00	0,00	0,00		179,80	184,20	41,00	188,30	4,10	102,23
14031900	Пальне	179,8	184,2	41,0	188,3	4,10	102,23				0,00		179,80	184,20	41,00	188,30	4,10	102,23
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підсмажених товарів	118,0	161,1	280,0	349,0	187,90	216,64				0,00		118,00	161,10	280,00	349,00	187,90	216,64

тис. грн.

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I квартал 2022 року		I квартал 2023 року		(+,-)	%	2022 рік		2023 рік		(+,-)	%	2022 рік		2023 рік			
		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал			Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал								
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	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					1,3									0,00	0,00	1,30	#DIV/0!	
22000000	Адміністративні збори та платежі доходи від некомерційної господарської діяльності	383,90	476,90	425,10	548,80	71,90	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,90	476,90	425,10	548,80	71,90	115,08
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	263,10	353,90	311,00	398,80	44,90	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10	353,90	311,00	398,80	44,90	112,69
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	260,0	351,9	310,0	397,5	45,60	112,96							260,00	351,90	310,00	397,50	45,60	112,96
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	3,1	2,0	1,0	1,3	-0,70	65,00					0,00		3,10	2,00	1,00	1,30	-0,70	65,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	115,80	116,20	110,00	148,60	32,40	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	116,20	110,00	148,60	32,40	127,88
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	115,8	116,2	110,0	148,6	32,40	127,88					0,00		115,80	116,20	110,00	148,60	32,40	127,88
22090000	Державне мито	5,00	6,80	4,10	1,40	-5,40	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,80	4,10	1,40	-5,40	20,59
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	5,0	6,5	4,0	1,1	-5,40	16,92					0,00		5,00	6,50	4,00	1,10	-5,40	16,92
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	0,0	0,3	0,1	0,3	0,00	100,00					0,00		0,00	0,30	0,10	0,30	0,00	100,00
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	11,40	0,00	102,30	90,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	102,30	90,90	897,37
24060000	Інші надходження	0,00	11,40	0,00	102,30	90,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	102,30	90,90	897,37
24060300	Інші надходження	0,0	9,0		102,3	93,30						0,00		0,00	9,00	0,00	102,30	93,30	1136,67
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючої ділянки)	0,0	2,4			-2,40						0,00		0,00	2,40	0,00	0,00	-2,40	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 412,40	266,30	2 957,90	1 030,60	764,30	387,01	1 412,40	266,30	2 957,90	1 030,60	764,30	387,01
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					0,00		1 412,40	215,60	2 189,10	261,90	46,30	121,47	1 412,40	215,60	2 189,10	261,90	46,30	121,47
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					0,00			50,70	768,80	768,70	718,00	1 516,17	0,00	50,70	768,80	768,70	718,00	1 516,17
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	286,30	15,00	341,40	55,10		0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів							0,00	286,30	15,00	341,40	55,10		0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	
33010000	Кошти від продажу землі							0,00	286,30	15,00	341,40	55,10		0,00	286,30	15,00	341,40	55,10	
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								286,30	15,00	341,40	55,10		0,00		15,00	341,40	55,10	
900101	Разом доходів	6 527,50	8 388,80	11 827,20	9 387,70	998,90	111,91	1 412,40	577,50	2 972,90	1 385,60	808,10	239,93	7 939,90	8 966,30	14 800,10	10 773,30	1 807,00	120,15
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	1 934,40	1 934,40	0,00	0,00	-1 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 934,40	1 934,40	0,00	0,00	-1 934,40	0,00
41020100	Базова дотація	1 934,4	1 934,4			-1 934,40	0,00							1 934,40	1 934,40	0,00	0,00	-1 934,40	0,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	6 246,60	6 246,60	5 471,70	5 471,70	-774,90	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 246,60	6 246,60	5 471,70	5 471,70	-774,90	87,59
41030900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6 246,6	6 246,6	5 471,7	5 471,7	-774,90	87,59					0,00		6 246,60	6 246,60	5 471,70	5 471,70	-774,90	87,59
900102	Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	14 708,50	16 569,80	17 298,90	14 859,40	-1 710,40	89,68	1 412,40	577,50	2 972,90	1 385,60	808,10	239,93	16 120,90	17 147,30	20 271,80	16 245,00	-902,30	94,74
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	142,80	142,80	0,00	0,00	-142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142,80	142,80	0,00	0,00	-142,80	0,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	142,8	142,8			-142,80	0,00					0,00		142,80	142,80	0,00	0,00	-142,80	0,00

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

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ						тис. грн																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		I квартал 2022 року			I квартал 2023 року			2022 рік			2023 рік			2022 рік			2023 рік																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал			Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	

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

Начальник фінансового відділу

Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавець:
Слободян Л.