



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

від 06 листопада 2023 року

м. Заставна

№ 124

**Про виконання бюджету
Заставнівської міської
територіальної громади
за 9 місяців 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 9 місяців 2023 року», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 9 місяців 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 9 місяців 2023 року**

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

Виконання доходної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) за 9 місяців 2023 року склало 55 463,6 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 52 610,8 тис. грн, та до спеціального фонду – 2 852,8 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів у сумі 33 450,9 тис. грн, що менше аналогічних показників минулого року на 26 158,1 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 94,0 відсотка, надходження склали 30 598,1 тис. грн, що на 1 958,8 тис. грн менше плану звітного періоду та менше минулорічних надходжень на 26 558,2 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 17 025,5 тис. грн, (55,6 відсотка до власних надходжень), що менше минулорічних показників на 30 089,6 тис. грн, та планових на 4 057,9 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 20,3 тис. грн, що менше планових показників на 56,9 тис. грн та минулорічних надходжень на 51,8 тис. грн.

Надходження акцизного збору склали 1 851,4 тис. грн, що більше надходжень 9 місяців 2022 року на 826,6 тис. грн та більше планових показників на 327,9 тис. грн.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 9 572,4 тис. грн, що більше плану на 2 016,2 тис. грн та минулорічних показників на суму 2 883,5 тис. грн.

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 2 124,2 тис. грн, що менше в порівнянні з плановими показниками на 188,1 тис. грн та менше минулорічних надходжень на 131,0 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду за 9 місяців 2023 року становить 2 852,8 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 400,1 тис. грн. Із загальної суми надходжень поступило: податкових надходжень (екологічний податок) – 35,1 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 6,1 тис. грн; власних надходжень бюджетних установ – 2 476,3 тис. грн, що більше показників минулого року на 1 619,2 тис. грн; кошти від продажу землі – 341,4 тис. грн, що менше показників минулого року на 1 225,2 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 57 504,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 4 338,9 тис. грн. По загальному фонду за звітний період виконання становить 53 415,9 тис. грн, що більше минулорічних показників на 1 092,4 тис. грн, по спеціальному фонду – 4 088,9 тис. грн, або більше минулого року на 3 246,5 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 49 624,0 тис. грн, при уточненому плані 60 120,0 тис. грн, або 82,5 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 6 722,8 тис. грн, або 83,4 відсотка до уточненого плану на звітний період (8 057,1 тис. грн), із них на:

утримання апарату при планових показниках 6 788,8 тис. грн спрямовано 5 661,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 602,4 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 4 895,4 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 471,2 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 294,6 тис. грн (придбано канцтовари – 22,5 тис. грн, прапори – 2,0 тис. грн, дизпаливо 123,8 тис. грн, вогнегасники – 4,9 тис. грн, вікно та двері металопластикові – 30,6 тис. грн, погашено кредиторську заборгованість за придбані бланки – 0,6 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 7,0 тис. грн, за хостинг офіційного сайту – 4,0 тис. грн, послуги програмного забезпечення – 18,5 тис. грн, поточного ремонту автомобіля – 23,6 тис. грн, послуги заправки картриджа – 4,6 тис. грн, погашено заборгованість за виконання робочого проекту – 47,5 тис. грн, перезарядка вогнегасників та технічне обслуговування газопроводу та газового обладнання – 4,2 тис. грн, сплачено екологічний податок – 0,8 тис. грн);

утримання служби у справах дітей та Центру ДІА – касове виконання становить 256,0 тис. грн при уточненому плані 350,9 тис. грн, що більше минулорічних показників на 113,4 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 209,3 тис. грн, інші видатки – 46,7 тис. грн (придбано вивіски, стенди, печатки, штампи та канцтовари);

утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 753,9 грн виконання склало 724,6 тис. грн, що більше минулорічних показників на 149,0 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 695,5 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 29,1 тис. грн (погашено кредиторську заборгованість за придбаний принтер – 10,9 тис. грн, придбано папір ксероксний – 6,3 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення – 11,9 тис. грн);

фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти в сумі 81,0 тис. грн, що більше минулорічних показників на 13,2 тис. грн. Кошти спрямовано на: придбання вінків, рамок та грамот – 2,1 тис. грн, оплату юридичних послуг – 57,1 тис. грн, земельного податку – 12,5 тис. грн, членських внесків до ВАСМС «Асоціація міст України» - 9,3 тис. грн;

- **освіта (1000)**, при уточненому плані 37 532,2 тис. грн, виконання склало 31 662,0 тис. грн, або 84,4 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки зменшились на 1 662,1 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 4 063,5 тис. грн, загальної освіти – 23 866,4 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 2 741,0 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 891,7 тис. грн, інші програми у сфері освіти – 1,8 тис. грн, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 97,6 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 26 577,7 тис. грн, що складає 83,9 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 1 516,5 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 2 587,4 тис. грн; придбання медикаментів – 5,0 тис. грн, інші видатки склали 975,4 тис. грн (придбано дизпаливо – 256,8 тис. грн, канцелярське приладдя, класні журнали – 45,1 тис. грн, електротовари, лічильник для води – 37,3 тис. грн, господарські та будівельні матеріали, миючі засоби – 391,5 тис. грн, запасні частини до автобуса – 15,6 тис. грн, двері та комплектуючі – 30,0 тис. грн, шкільну та спортивну форму – 7,2 тис. грн, обладнання для харчоблоку – 66,9 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 28,8 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 9,0 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 14,0 тис. грн, послуги аналізу повітря – 5,0 тис. грн, послуги по збільшенню потужності електролічильників – 26,5 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки – 4,8 тис. грн, технічного обслуговування страховку та техогляд автобуса – 3,4 тис. грн, встановлення та пломбування лічильника – 1,3 тис. грн, послуги програмного забезпечення – 24,8 тис. грн, ремонт компютерного обладнання – 1,5 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, навчання з цивільного та пожежного захисту – 3,6 тис. грн);

- **охорона здоров'я** виконання за 9 місяців 2023 року склало 578,7 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 770,3 тис. грн, або 75,1 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 837 пільгових рецептів для 101 жителя);

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за 9 місяців 2023 року склало 1 361,0 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 1 478,1 тис. грн, що більше минулорічних показників на 425,3 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 83,6 тис. грн при планових показниках – 91,7 тис. грн;

утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 1 143,1 тис. грн, при плані на звітний період – 1 166,9 тис. грн, що більше минулорічних показників на 310,3 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 1 105,2 тис. грн, інші видатки склали 37,9 тис. грн (погашено кредиторську заборгованість за придбані меблі – 28,1 тис. грн, придбано канцтовари – 5,0 тис. грн, оплата послуг програмного забезпечення – 2,7 тис. грн, регенерації та заправки картриджів – 2,1 тис. грн);

фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 134,3 тис. грн, або 61,2 відсотка до плану на звітний період 219,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 51,8 тис. грн.

- **культура (4000)**, виконання за 9 місяців 2023 року становить – 1 837,1 тис. грн при уточненому плані на звітний період 2 450,0 тис. грн, або 75,0 відсотка, що менше минулорічних показників на 200,9 тис. грн. Дані кошти спрямовано на утримання комунального закладу «Палац культури та мистецтв». Із загальної суми видатків спрямовано на: оплату праці з нарахуваннями – 1 153,6 тис. грн, оплату комунальних послуг – 633,7 тис. грн, інші видатки – 49,8 тис. грн (придбано канцелярський товар, лічильник води, будівельний товар, оплачено послуги інтернету, встановлення лічильника, поточний ремонт локальної мережі, перезарядку вогнегасників);

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання за 9 місяців 2023 року склало 1 791,6 тис. грн або 83,9 відсотка при уточненому плані 2 134,9 тис. грн, що більше минулорічних показників на 358,4 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 358,0 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 179,1 тис. грн, інші видатки склали 254,5 тис. грн (придбано канцелярський товар та журнали гурткової роботи – 2,8 тис. грн, лічильник води – 3,0 тис. грн, вікна та двері – 156,1 тис. грн, електричний товар – 6,6 тис. грн, будівельні матеріали – 77,9 тис. грн оплачено послуги інтернету – 3,2 тис. грн, обслуговування тривожної кнопки, перезарядка вогнегасників, навчання з цивільного та пожежного захисту, інше – 4,9 тис. грн);

- **житлово-комунальне господарство (6000)** - виконання за 9 місяців 2023 року склало 4 033,8 тис. грн, або 74,5 відсотка при уточненому плані звітного періоду 5 416,4 тис. грн та більше видатків минулого року на 303,2 тис. грн. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» на оплату праці з нарахуваннями – 2 953,3 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для проведення ремонту, обладнання та інше – 974,2 тис. грн, оплачено за використану електроенергію – 106,3 тис. грн.

- **економічна діяльність** - виконання за звітний період становить 1 625,2 тис. грн, що становить 71,7 % до уточненого плану - 2 266,0 тис. грн та більше минулорічних показників на 1 477,3 тис. грн. Дані кошти спрямовано на: оплату послуг з поточного та дрібного поточного ремонту вулиць – 1 612,7 тис. грн, оплату заходів та послуг із землеустрою – 12,5 тис. грн.

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

Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік.

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за 9 місяців 2023 року склали 4 088,9 тис. грн, (поточні видатки – 1 502,6 тис. грн, капітальні видатки – 2 586,3 тис. грн) при уточненому плані на рік 5 446,5 тис. грн, або 75,1 відсотка, та більше показників минулого року на 3 246,5 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **органи місцевого самоврядування (0100)** – виконання за звітний період склало 108,2 тис. грн при планових показниках – 108,6 тис. грн або 99,6 відсотка. Оприбутковано благодійно надані матеріальні цінності – 63,6 тис. грн, придбано комп'ютерну техніку для Центру ДІЯ – 44,6 тис. грн.

- **освіта (1000)** – за звітний період видатки склали 1 384,0 тис. грн при уточненому плані на рік 2 688,1 тис. грн. Із них поточні видатки – 1 006,5 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 199,7 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 518,6 тис. грн, інші видатки склали 288,2 тис. грн (оприбутковано розвиваючий матеріал – 47,7 тис. грн, фільтри та ємності для води, пластикові контейнери – 10,1 тис. грн, павербанки, роутери, ліхтарики та батарейки – 17,2 тис. грн, аптечки першої допомоги – 3,2 тис. грн, радіатор масляний та гофробокси – 5,5 тис. грн, ковдри синтетичні – 31,0 тис. грн, будівельні матеріали, світловідбивачі, постери, таблиці – 120,9 тис. грн, канцелярське приладдя – 34,6 тис. грн, спортивний інвентар -14,7 тис. грн, акустична система – 3,3 тис. грн). Капітальні видатки становлять 377,5 тис. грн оприбутковано навчальну літературу надану Чернівецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, як допомогу у натуральній формі – 221,8 тис. грн, генератори на суму 40,8 тис. грн, ноутбук – 15,3 тис. грн; придбано обладнання для шкільної їдальні – 99,6 тис. грн. (в тому числі кошти ЮНІСЕФ – 73,1 тис. грн)

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** виконання становить 815,3 тис. грн, або 97,7 відсотка до уточненого плану на рік (834,7 тис. грн), Поточні видатки за звітний період становлять – 250,3 тис. грн, кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 37,8 тис. грн, та оприбутковано принтер – 6,3 тис. грн, матеріальні цінності для внутрішньо переміщених осіб – 206,2 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 194,6 тис. грн, або 89,3 відсотка до уточненого плану на рік (217,9 тис. грн), Поточні видатки – 131,6 тис. грн, які спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 104,7 тис. грн, інші видатки – 26,9 тис. грн. (придбано будівельні матеріали – 24,6 тис. грн, оплачено ремонт організаційної техніки – 1,9 тис. грн. оприбутковано вогнегасники – 0,4 тис. грн.). Капітальні видатки – 63,0 тис. грн (оприбутковано генератор);

- **фізична культура і спорт (5000)** – виконання становить 10,5 тис. грн (100 відсотків до уточненого плану). Дані кошти спрямовано на оплату комунальних послуг – 0,2 тис. грн, інші видатки – 10,3 тис. грн (придбання будівельних матеріалів);

- **економічна діяльність (7000)** – при уточненому плані 1 499,0 тис. грн виконання становить 1 498,5 тис. грн (капітальні видатки) профінансовано вартість виготовлення, проведення експертизи кошторисної документації та оплачено роботи по капітальному ремонту частини вул. Самоврядування;

- **інша діяльність** – виконання за звітний період становить 77,8 тис. грн, що становить 88,7 відсотка до уточненого плану (87,7 тис. грн). Дані кошти спрямовано на фінансування програми сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік -37,6 тис. грн (капітальні видатки) та програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 40,2 тис. грн.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.10.2023 становить 2 660,2 тис. грн, із них: оплата праці з нарахуваннями, термін оплати, якої не настав – 2 645,0 тис. грн, придбання стільців – 15,2 тис. грн. Дебіторська заборгованість на звітну дату по загальному фонду відсутня.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.10.2023 р. становить 53,6 тис. грн, оплата праці з нарахуваннями, термін виплати, якої не настав. Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2023 р. становить 5,6 тис. грн (батьківська плата за навчання в мистецькій школі).

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом 9 місяців 2023 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 22 012,7 тис. грн, у тому числі:

- додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 3 483,6 тис. грн;
- освітню субвенцію з державного бюджету – 17 911,0 тис. грн;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 171,9 тис. грн;
- інша дотація з місцевого бюджету – 144 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 96,3 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 137,3 тис. грн (субвенція з бюджету Веренчанської сільської територіальної громади – 20,0 тис. грн, та Юрковецької сільської територіальної громади – 117,3 тис. грн);
- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 68,6 тис. грн.

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 3 791,9 тис. грн, в тому числі: спрямовано реверсну дотацію до державного бюджету – 2 744,1 тис. грн, субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 950,0 тис. грн та субвенцію бюджету Кіцманської міської територіальної громади на відшкодування за проживання одиноких громадян 97,8 тис. грн.

За 9 місяців 2023 року по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

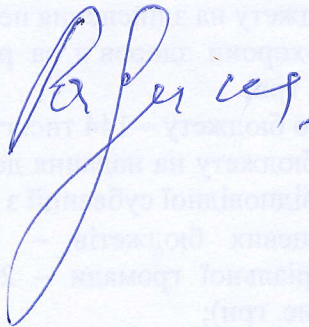
Фінансування міських програм

Протягом 9 місяців 2023 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 11 099,1 тис. грн, у тому числі на фінансування:

- Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 81,0 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 – 83,6 тис. грн;
- Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки профінансовано кошти – 134,3 тис. грн;

- Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки – 578,7 тис. грн;
- Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано кошти – 7 145,0 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) – 2 035,1 тис. грн;
- Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2023 роки – 1,8 тис. грн;
- Програма охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 40,2 тис. грн;
- Програма сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік – 149,4 тис. грн;
- Місцева Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади Чернівецької області на 2020-2023 роки – 50,0 тис. грн.
- Комплексна Програма профілактики правопорушень на території Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 800 тис. грн.

Міський голова



Василь РАДИШ

Виконання доходної частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року в порівнянні з відповідним періодом 2022 року

Код	Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				РАЗОМ				%	(+-)	%			
		9 місяців 2022 року		9 місяців 2023 року		9 місяців 2022 року		9 місяців 2023 року		9 місяців 2022 року		9 місяців 2023 року							
		Уточнений за звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період								
1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
10000000	Податкові надходження	27 108,2	54 901,1	30 244,6	28 473,9	-26 427,2	51,9	0,0	0,0	0,0	35,1	6,1	121,0	27 108,2	54 930,1	30 244,6	28 509,0	-26 421,1	51,9
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	19 276,9	47 115,3	21 087,7	17 029,8	-30 085,5	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 276,9	47 115,3	21 087,7	17 029,8	-30 085,5	36,1
11010000	Податок на збір на доходи фізичних осіб	19 276,9	47 115,1	21 083,4	17 025,5	-30 089,6	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 276,9	47 115,1	21 083,4	17 025,5	-30 089,6	36,1
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11 023,3	10 807,9	10 300,0	11 245,6	437,7	104,0					0,0	0,0	11 023,3	10 807,9	10 300,0	11 245,6	437,7	104,0
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	6 727,3	34 740,2	9 633,4	4 325,4	-30 414,8	12,5					0,0	0,0	6 727,3	34 740,2	9 633,4	4 325,4	-30 414,8	12,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 223,8	1 350,5	1 002,0	1 172,6	-177,9	86,8					0,0	0,0	1 223,8	1 350,5	1 002,0	1 172,6	-177,9	86,8
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	302,5	216,5	148,0	281,9	65,4	130,2					0,0	0,0	302,5	216,5	148,0	281,9	65,4	130,2
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,0	0,2	4,3	4,3	4,1	2 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,3	4,3	4,1	2 150,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності		0,2	4,3	4,3	4,1	2 150,0					0,0	0,0	0,0	0,2	4,3	4,3	4,1	2 150,0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	89,6	72,1	77,2	20,3	-51,8	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6	72,1	77,2	20,3	-51,8	28,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	82,8	61,6	67,2	5,7	-55,9	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	61,6	67,2	5,7	-55,9	9,3
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	21,6			2,5	2,5	#ДЕЛ/0!					0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	2,5	2,5	#ДЕЛ/0!
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	61,2	61,6	67,2	3,2	-58,4	5,2					0,0	0,0	61,2	61,6	67,2	3,2	-58,4	5,2
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,2	0,3	0,0	0,2	-0,1	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	-0,1	66,7
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,2	0,3		0,2	-0,1	66,7					0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	-0,1	66,7
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	6,6	10,2	10,0	14,4	4,2	141,2	0,0	0,0	0,0	0,0			6,6	10,2	10,0	14,4	4,2	141,2
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	6,6	10,2	10,0	14,4	4,2	141,2					0,0	0,0	6,6	10,2	10,0	14,4	4,2	141,2
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	1 041,2	1 024,8	1 523,5	1 851,4	826,6	180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 041,2	1 024,8	1 523,5	1 851,4	826,6	180,7
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підсмажених товарів (продукції)	131,3	54,9	96,1	162,0	107,1	295,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,3	54,9	96,1	162,0	107,1	295,1
14021900	Пальне	131,3	54,9	96,1	162,0	107,1	295,1					0,0	0,0	131,3	54,9	96,1	162,0	107,1	295,1

тис. грн.

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року		9 місяців 2023 року			
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	%	(+,-)	%	(+,-)	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	%	(+,-)	%	(+,-)	Уточнений план	Виконання за звітний період	%	(+,-)		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
14030000	Аквизицій податок з везення на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	455,5	188,9	417,4	568,8	379,9	301,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		455,5	188,9	417,4	568,8	379,9	301,1
14031900	Пальне	455,5	188,9	417,4	568,8	379,9	301,1							455,5	188,9	417,4	568,8	379,9	301,1
14040000	Аквизицій податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	454,4	781,0	1 010,0	1 120,6	339,6	143,5					0,0		454,4	781,0	1 010,0	1 120,6	339,6	143,5
14040100	Аквизицій податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14	55,4	272,5	520,0	567,8	295,3	208,4							55,4	272,5	520,0	567,8		
14040200	Аквизицій податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	399,0	508,5	490,0	552,8	44,3	108,7							399,0	508,5	490,0	552,8		
18000000	Місцеві податки	6 700,5	6 688,9	7 556,2	9 572,4	2 883,5	143,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6 700,5	6 688,9	7 556,2	9 572,4	2 883,5	143,1
18010000	Податок на нерухоме майно	2 915,5	2 060,0	2 642,9	3 762,6	1 702,6	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2 915,5	2 060,0	2 642,9	3 762,6	1 702,6	182,7
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1,1	1,3	1,0	1,3	0,0	100,0							1,1	1,3	1,0	1,3	0,0	100,0
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	210,3	15,9	95,3	496,3	480,4	3 121,4					0,0		210,3	15,9	95,3	496,3	480,4	3 121,4
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	280,0	88,1	170,0	384,8	296,7	436,8					0,0		280,0	88,1	170,0	384,8	296,7	436,8
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	207,1	358,3	371,6	442,3	84,0	123,4					0,0		207,1	358,3	371,6	442,3	84,0	123,4
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	468,0	488,0	494,0	644,2	156,2	132,0					0,0		468,0	488,0	494,0	644,2	156,2	132,0
18010600	Оренда плата з юридичних осіб	1 005,8	770,7	1 024,0	885,2	114,5	114,9					0,0		1 005,8	770,7	1 024,0	885,2	114,5	114,9
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	365,0	64,2	218,0	424,7	360,5	661,5					0,0		365,0	64,2	218,0	424,7	360,5	661,5
18010900	Оренда плата з фізичних осіб	378,2	273,5	269,0	483,8	210,3	176,9					0,0		378,2	273,5	269,0	483,8	210,3	176,9
18050000	Єдиний податок	3 785,0	4 628,9	4 913,3	5 809,8	1 180,9	125,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3 785,0	4 628,9	4 913,3	5 809,8	1 180,9	125,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	105,0	393,8	319,1	411,1	17,3	104,4					0,0		105,0	393,8	319,1	411,1	17,3	104,4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3 100,0	3 642,6	3 966,2	4 491,2	848,6	123,3					0,0		3 100,0	3 642,6	3 966,2	4 491,2	848,6	123,3
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	580,0	592,5	628,0	907,5	315,0	153,2					0,0		580,0	592,5	628,0	907,5	315,0	153,2
19000000	Інші податки та збори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0		
19010000	Екологічний податок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0		
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення																		
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти																		
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально введених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини																		
20000000	Неподаткові надходження	1 617,2	2 255,2	2 312,3	2 124,2	-131,0	94,2	1 836,9	857,1	3 732,8	2 476,3	1 619,2	288,9	3 454,1	3 112,3	6 045,1	4 600,5	1 488,2	147,8
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	24,5	52,0	88,7	136,8	84,8	263,1	0,0	15,0	0,0	0,0	-1,5		24,5	67,0	88,7	136,8	69,8	204,2

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року		
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	(+,-)	Уточнений план	Виконання за звітний період	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	Уточнений план	Виконання за звітний період	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва																		
21080000	Інші надходження	24,5	52,0	88,7	136,8	84,8	263,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		24,5	52,0	88,7	136,8	84,8	263,1
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг					0,0	#ДЕЛО!							0,0	0,0	0,0	0,0		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	5,9	14,8	53,2	101,3	86,5	684,5							5,9	14,8	53,2	101,3	86,5	684,5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення	18,6	32,5	34,2	34,2	1,7	105,2							18,6	32,5	34,2	34,2	1,7	105,2
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		4,7	1,3	1,3	-3,4	27,7							0,0	4,7	1,3	1,3		
22000000	Адміністративні збори та платежі доходи від некомерційної господарської діяльності	1 561,0	2 171,5	2 120,4	1 884,2	-287,3	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 561,0	2 171,5	2 120,4	1 884,2	-287,3	86,8
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 168,4	1 748,4	1 717,3	1 385,7	-362,7	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 168,4	1 748,4	1 717,3	1 385,7	-362,7	79,3
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 160,0	1 742,8	1 712,1	1 380,2	-362,6	79,2							1 160,0	1 742,8	1 712,1	1 380,2	-362,6	79,2
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обремень	8,4	5,6	5,2	5,5	-0,1	98,2							8,4	5,6	5,2	5,5	-0,1	98,2
22080000	Надходження від оренди плати за користування цілими майновими комплексами та іншим державним майном	374,8	404,3	385,0	493,8	89,5	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		374,8	404,3	385,0	493,8	89,5	122,1
22080400	Надходження від оренди плати за користування цілими майновими комплексами та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	374,8	404,3	385,0	493,8	89,5	122,1							374,8	404,3	385,0	493,8	89,5	122,1
22090000	Державне мито	17,8	18,8	18,1	4,7	-14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		17,8	18,8	18,1	4,7	-14,1	25,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	16,6	17,7	17,1	3,7	-14,0	20,9							16,6	17,7	17,1	3,7	-14,0	20,9
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	1,2	1,1	1,0	1,0	-0,1	90,9							1,2	1,1	1,0	1,0	-0,1	90,9
24000000	Інші неподаткові надходження	31,7	31,7	103,2	103,2	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		31,7	31,7	103,2	103,2	71,5	71,5
24060000	Інші надходження	31,7	31,7	103,2	103,2	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		31,7	31,7	103,2	103,2	71,5	71,5
24060300	Інші надходження	29,3	29,3	103,2	103,2	73,9	73,9							29,3	29,3	103,2	103,2	73,9	73,9
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів					0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на землях 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 інфраструктури населеного пункту)	2,4	2,4			-2,4								2,4	2,4	0,0	0,0	-2,4	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту														0,0	0,0	0,0	0,0	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 836,9	842,1	3 732,8	2 476,3	1 634,2	294,1	1 836,9	842,1	3 732,8	2 476,3	1 634,2	294,1
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					0,0	0,0	1 438,1	443,3	2 189,1	932,6	489,3	210,4	1 438,1	443,3	2 189,1	932,6	489,3	210,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					0,0	0,0	398,8	398,8	1 543,7	1 543,7	1 144,9	387,1	398,8	398,8	1 543,7	1 543,7	1 144,9	387,1

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року		
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	(+,-)	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	%
1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 225,2	78,2	0,0	1 566,6	78,2	341,4	-1 225,2	21,8
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31010000	Кошти від реалізації скербів, майна, одержаного державою або територіального громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазайного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі					0,0	0,0					0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31010200	Кошти від реалізації безхазайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі					0,0	0,0					0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів																		
33010000	Кошти від продажу землі																		
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																		
50000000	Цільові фонди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 225,2	78,2	0,0	1 566,6	78,2	341,4	-1 225,2	21,8
50100000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади																		
900101	Разом доходів	28 725,4	57 156,3	32 556,9	30 598,1	-26 558,2	53,5	1 836,9	2 452,7	3 811,0	2 852,8	400,1	116,3	30 562,3	59 609,0	36 367,9	33 450,9	-26 158,1	56,1
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	5 803,2	5 803,2	3 483,6	3 483,6	-2 319,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 803,2	5 803,2	3 483,6	3 483,6	-2 319,6	60,0
41020100	Базова дотація	5 803,2	5 803,2			-5 803,2	0,0					0,0		5 803,2	5 803,2	0,0	0,0	-5 803,2	0,0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу в зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації			3 483,6	3 483,6														
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	18 759,4	18 759,4	17 911,0	17 911,0	-848,4	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		18 759,4	18 759,4	17 911,0	17 911,0	-848,4	95,5
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	18 759,4	18 759,4	17 911,0	17 911,0	-848,4	95,5					0,0		18 759,4	18 759,4	17 911,0	17 911,0	-848,4	95,5
900102	Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	53 288,0	81 718,9	53 951,5	51 992,7	-29 726,2	63,6	1 836,9	2 452,7	3 811,0	2 852,8	400,1	116,3	55 124,9	84 171,6	57 762,5	54 845,5	-29 326,1	65,2
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	975,3	975,3	315,9	315,9	-659,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		975,3	975,3	315,9	315,9	-659,4	32,4
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	428,4	428,4	171,9	171,9	-256,5	40,1					0,0		428,4	428,4	171,9	171,9	-256,5	40,1
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	146,1	146,1	144,0	144,0	-2,1								146,1	146,1	144,0	144,0	-2,1	
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків прогном опаловального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	400,8	400,8			-400,8								400,8	400,8	0,0	0,0	-400,8	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	280,6	280,6	302,2	302,2	21,6	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		280,6	280,6	302,2	302,2	21,6	107,7

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року		
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	(+,-)	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	%		
1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13=12:10	14	15	16	17	18	19	20
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	118,6	118,6	96,3	96,3	-22,3	81,2						0,0	118,6	118,6	96,3	96,3	-22,3	81,2
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0,0	#ДЕЛО!						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	162,0	162,0	137,3	137,3	-24,7	84,8						0,0	162,0	162,0	137,3	137,3	-24,7	84,8
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			68,6	68,6														
900103	Всього доходів	54 543,9	82 974,8	54 569,6	52 610,8	-30 364,0	63,4	1 836,9	2 452,7	3 811,0	2 852,8	400,1	116,3	56 380,8	85 427,5	58 380,6	55 463,6	-29 963,9	64,9

Начальник фінансового відділу

Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавць:
Слоболян ЛІ

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року порівняно з
відповідним періодом 2022 року

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ						тис. грн
		9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			
		Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план	Використано за звітний період	%	Уточнений план	Використано за звітний період	%	Уточнений план	Використано за звітний період	%	Уточнений план	Використано за звітний період	%	Уточнений план	Використано за звітний період	%	
1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20	
0100	Державне управління	6 516,5	5 844,8	8 057,1	6 722,8	878,0	115,0	0,0	0,0	108,6	108,2	108,2	#ДЕЛО!	6 516,5	5 844,8	8 165,7	6 831,0	986,2	116,9	
0150	Організаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	5 632,0	5 058,8	6 788,8	5 661,2	602,4	111,9			63,6	63,6	63,6		5 632,0	5 058,8	6 852,4	5 724,8	666,0	113,2	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	791,1	718,2	1 104,8	980,6	262,4	136,5			45,0	44,6	44,6		791,1	718,2	1 149,8	1 025,2	307,0	142,7	
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	93,4	67,8	163,5	81,0	13,2	119,5						0,0	93,4	67,8	163,5	81,0	13,2	119,5	
1000	Освіта	37 280,8	33 324,1	37 532,2	31 662,0	-1 662,1	95,0	1 474,2	422,2	2 688,1	1 384,0	961,8	327,8	38 755,0	33 746,3	40 220,3	33 046,0	-700,3	97,9	
1010	Надання дошкільної освіти	6 004,0	4 215,0	5 528,6	4 063,5	-151,5	96,4	955,0	167,9	1 385,3	480,2	312,3	286,0	6 959,0	4 382,9	6 913,9	4 543,7	160,8	103,7	
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7 129,1	5 549,9	9 617,7	6 877,8	1 327,9	123,9	106,5	68,0	937,7	704,1	636,1	1 035,4	7 235,6	5 617,9	10 555,4	7 581,9	1 964,0	135,0	
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції	18 759,4	18 390,2	17 911,0	16 988,6	-1 401,6	92,4					0,0		18 759,4	18 390,2	17 911,0	16 988,6	-1 401,6	92,4	
1051	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					0,0	#ДЕЛО!					0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, за рахунок залишку освітньої субвенції	1 352,0	1 352,0			-1 352,0	0,0					0,0		1 352,0	1 352,0	0,0	0,0	-1 352,0	0,0	
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					0,0	#ДЕЛО!					0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
1080	Надання спеціальної освіти місцевими школами	3 150,8	2 965,7	3 368,3	2 741,0	-224,7	92,4	368,6	186,3	365,1	199,7	13,4	107,2	3 519,4	3 152,0	3 733,4	2 940,7	-211,3	93,3	
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	762,7	741,2	996,5	891,7	150,5	120,3					0,0		762,7	741,2	996,5	891,7	150,5	120,3	
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	3,6	3,6	1,8	1,8	-1,8	50,0					0,0		3,6	3,6	1,8	1,8	-1,8	50,0	
1171	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 'Спроможна школа для кращих результатів'					0,0						0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1172	Виконання заходів в рамках реалізації програми 'Спроможна школа для кращих результатів' за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам					0,0						0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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'					0,0	#ДЕЛО!					0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року		
		Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%
1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13-12-10	14	15	16	17	18	19	20
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам						#ДЕЛО!												
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	92,2	79,5	96,3	85,6	6,1	107,7	44,1					#ДЕЛО!	136,3	79,5	96,3	0,0	0,0	#ДЕЛО!
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	27,0	27,0	12,0	12,0	-15,0	44,4						0,0	27,0	27,0	12,0	12,0	-15,0	44,4
2000	Охорона здоров'я	505,6	449,9	770,3	578,7	128,8	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,6	449,9	770,3	578,7	128,8	128,6
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	467,8	432,7	711,0	523,9	91,2	121,1						0,0	467,8	432,7	711,0	523,9	91,2	121,1
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	37,8	17,2	59,3	54,8	37,6	318,6						0,0	37,8	17,2	59,3	54,8	37,6	318,6
3000	Соціальний захист	1 051,7	935,7	1 478,1	1 361,0	425,3	145,5	378,6	314,1	834,7	815,3	501,2	259,6	1 380,3	1 249,8	2 312,8	2 176,3	976,5	174,1
3140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					0,0	#ДЕЛО!												
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	22,2	20,4	91,7	83,6	63,2						0,0		22,2	20,4	91,7	83,6	63,2	
3210	Організація та проведення громадських робіт	10,0				0,0	#ДЕЛО!					0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану					0,0		150,6	150,6	771,1	771,1	620,5		150,6	150,6	771,1	771,1	620,5	
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	923,0	832,8	1 166,9	1 143,1	310,3	137,3	38,5	24,0	63,6	44,2	20,2	184,2	961,5	856,8	1 230,5	1 187,3	330,5	138,6
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	96,5	82,5	219,5	134,3	51,8	162,8	139,5	139,5			-139,5		236,0	222,0	219,5	134,3	-87,7	60,5
4000	Культура	2 223,8	2 038,0	2 450,0	1 837,1	-200,9	90,1	103,0	68,0	217,9	194,6	126,6	286,2	2 326,8	2 106,0	2 667,9	2 031,7	-74,3	96,5
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 223,8	2 038,0	2 450,0	1 837,1	-200,9	90,1	103,0	68,0	217,9	194,6	126,6	286,2	2 326,8	2 106,0	2 667,9	2 031,7	-74,3	96,5
5000	Фізична культура і спорт	1 809,5	1 433,2	2 134,9	1 791,6	358,4	125,0	0,9	0,9	10,5	10,5	9,6	1 166,7	1 810,4	1 434,1	2 145,4	1 802,1	368,0	125,7
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 809,5	1 433,2	2 066,3	1 791,6	358,4	125,0	0,9	0,9	10,5	10,5	9,6	1 166,7	1 810,4	1 434,1	2 076,8	1 802,1	368,0	125,7
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здоров'я України"			68,6												68,6			
6000	Житлово-комунальне господарство	4 240,9	3 750,6	5 416,4	4 033,8	303,2	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	4 240,9	3 750,6	5 416,4	4 033,8	303,2	108,1
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	500,0	500,0			-500,0	0,0							500,0	500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року			9 місяців 2022 року			9 місяців 2023 року		
		Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%
1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 740,9	3 230,6	5 416,4	4 033,8	803,2	124,9					0,0	#ДЕЛ/0!	3 740,9	3 230,6	5 416,4	4 033,8	803,2	124,9
7000	Економічна діяльність	700,0	147,9	2 266,0	1 625,2	1 477,3	1 098,9	0,0	0,0	1 499,0	1 498,5	1 498,5	#ДЕЛ/0!	700,0	147,9	3 765,0	3 123,7	2 975,8	2 112,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою			16,0	12,5	12,5	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	16,0	12,5	12,5	#ДЕЛ/0!
7362	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад						0,0					0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						0,0					0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	700,0	147,9	2 250,0	1 612,7	1 464,8				1 499,0	1 498,5	1 498,5	1 498,5	700,0	147,9	3 749,0	3 111,2	2 963,3	
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8000	Інша діяльність	0,0	0,0	15,0	11,8	11,8		37,2	37,2	87,7	77,8	40,6		37,2	37,2	102,7	89,6	52,4	
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			15,0	11,8					37,7	37,6								
8340	Природоохоронні заходи за рахунок шльових фондів					0,0		37,2	37,2	50,0	40,2	3,0		37,2	37,2	50,0	40,2	3,0	
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	54 328,8	47 904,2	60 120,0	49 624,0	1 719,8	103,6	1 943,9	842,4	5 446,5	4 088,9	3 246,5	485,4	56 272,7	48 746,6	65 566,5	53 712,9	4 966,3	110,2
9110	Ревверсна дотація			2 744,1	2 744,1														
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	4 180,5	4 180,5	950,0	950,0	-3 230,5						0,0		4 180,5	4 180,5	950,0	950,0	-3 230,5	
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	58 509,3	52 084,7	63 814,1	53 318,1	1 233,4	102,4	1 943,9	842,4	5 446,5	4 088,9	3 246,5	485,4	60 453,2	52 927,1	69 260,6	57 407,0	4 479,9	108,5
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції					0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0,0						0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	309,0	238,8	504,0	97,8	-141,0	41,0							309,0	238,8	504,0	97,8	-141,0	41,0
900203	Усього	58 818,3	52 323,5	64 318,1	53 415,9	1 092,4	102,1	1 943,9	842,4	5 446,5	4 088,9	3 246,5	485,4	60 762,2	53 165,9	69 764,6	57 504,8	4 338,9	108,2

Світлана БУЙНОВСЬКА

Начальник фінансового відділу

Виконавець:
Слободян Л.