



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

№ 720/42-2024

від 10 травня 2024 року

м. Заставна

Про виконання бюджету
Заставнівської міської
територіальної громади
за I квартал 2024 року

Заслухавши звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року, керуючись п. 23 ст. 26 і ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та змінами до них, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року по доходах загального фонду в сумі 19703,3 тис. грн і спеціального фонду 710,5 тис. грн, по видатках загального фонду в сумі 18 626,6 тис. грн та спеціального фонду 651,5 тис. грн, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.

Міський голова



Василь РАДИШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення XLII сесії VIII скликання

Заставнівської міської ради

від 10 травня 2024 року № 720/42-2024

Звіт

про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2024 рік

Основні показники виконання дохідної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Виконання дохідної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) за I квартал 2023 року склало 20 413,8 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 19 703,3 тис. грн, та до спеціального фонду – 710,5 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітній період надійшло доходів у сумі 10 894,3 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 121,0 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 134,0 відсотка, надходження склали 10 183,8 тис. грн, що на 2 585,2 тис. грн більше плану звітного періоду, але більше минулорічних надходжень на 796,1 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб - 4 327,7 тис. грн, що становить 42,5 відсотка до власних надходжень, та більше планових показників на 504,7 тис. грн, але менше минулорічних надходжень на 850,4 тис. грн.

Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітній період 6,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 2,5 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 0,6 тис. грн, що на 4,4 тис. грн менше уточненого плану (5,0 тис. грн), та менше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 7,7 тис. грн.

Акцизного податку надійшло 752,8 тис. грн, що на 174,8 тис. грн більше уточненого плану (130,2 %) та на 183,7 тис. грн більше минулорічних показників.

Місцевих податків та зборів до міського бюджету надійшло 4 455,5 тис. грн, що на 1 778,5 тис. грн більше плану та на 1 520,2 тис. грн минулорічних показників.

Неподаткових надходжень за звітній період поступило 640,4 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 124,8 тис. грн, але менше минулорічних надходжень на 58,8 тис. грн.

Виконання дохідної частини спеціального фонду за I квартал 2024 року становить 710,5 тис. грн, що менше минулорічних надходжень на 675,1 тис. грн. Із загальної суми надходжень спеціального фонду поступило: *податкових*

надходжень (екологічний податок) - 12,0 тис. грн, що менше минулорічних надходжень на 1,6 тис. грн; *неподаткових надходжень* (власних надходжень бюджетних установ) – 698,5 тис. грн, що менше показників минулого року на 332,1 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Протягом звітного періоду I квартал 2024 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 19 278,1 тис. грн, що більше минулорічних показників на 2 764,7 тис. грн. По загальному фонду за звітний період виконання становить 18 626,6 тис. грн, що більше минулорічних показників на 3 087,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 651,5 тис. грн, що менше минулого року на 322,4 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 18 186,2 тис. грн, при уточненому плані 25 061,8 тис. грн, або 72,6 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)** спрямовано 2 752,9 тис. грн, або 70,6 відсотка до уточненого плану на звітний період (3 898,0 тис. грн), із них на:

- ✓ утримання апарату міської ради при планових показниках 3 244,0 тис. грн спрямовано 2 276,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 252,2 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 1 912,9 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 154,0 тис. грн та для забезпечення безперебійного функціонування апарату міської ради на інші видатки спрямовано – 209,6 тис. грн (придбано канцтовари – 6,0 тис. грн, дизпаливо 169,2 тис. грн, здійснено оплату телекомунікаційних послуг зв'язку та інтернету – 2,3 тис. грн, послуг програмного забезпечення – 29,7 тис. грн, заправки картриджа – 2,1 тис. грн, екологічного податку – 0,3 тис. грн);

- ✓ утримання служби у справах дітей та Центру ДІА – касове виконання становить 142,3 тис. грн при уточненому плані 221,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 71,0 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 141,1 тис. грн, інші видатки (придбано канцтовари) – 1,2 тис. грн;

- ✓ утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 370,6 грн виконання склало 300,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 52,4 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 284,2 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 16,0 тис. грн (придбано канцтовари – 3,4 тис. грн, здійснено оплату послуг програмного забезпечення – 12,6 тис. грн);

- ✓ фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки при уточненому плані 62,2 тис. грн спрямовано кошти в сумі 33,9 тис. грн, що більше

минулорічних показників на 21,4 тис. грн. Кошти спрямовано на: придбання квітів – 6,0 тис. грн, оплату земельного податку – 18,0 тис. грн, членських внесків до ВАСМС «Асоціація міст України» – 9,9 тис. грн;

- **освіта (1000)** при уточненому плані 15 244,4 тис. грн, виконання склало 11 622,4 тис. грн, або 76,2 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 2 049,7 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 1 414,4 тис. грн, загальної освіти – 8 897,0 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 1 030,0 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 281,0 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 8 402,4 тис. грн, що складає 72,3 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 668,8 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 2 112,4 тис. грн; інші видатки склали 438,8 тис. грн (придбано дизпаливо – 275,0 тис. грн, канцелярське приладдя – 7,5 тис. грн, стабілізатор напруги – 1,6 тис. грн, будівельні матеріали – 30,3 тис. грн, запасні частини до автобуса – 1,4 тис. грн, двері міжкімнатні – 100,0 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 9,6 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 3,3 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки – 2,2 тис. грн, технічного обслуговування страховку та техогляд автобуса – 3,0 тис. грн, ремонт лічильника – 4,0 тис. грн, ремонт принтера – 0,5 тис. грн, сплачено екологічний податок – 0,4 тис. грн);

- **охорона здоров'я (2000)** за I квартал 2024 рік склали 74,9 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 255,4 тис. грн, або 29,3 відсотка та менше минулорічних показників на 54,9 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виконання Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024-2026 роки (відшкодовано вартість 115 пільгових рецептів для 45 жителів).

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** протягом звітного періоду спрямовано 590,3 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 782,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 187,4 тис. грн. Кошти міського бюджету 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 кошти в сумі 43,6 тис. грн при планових показниках – 64,8 тис. грн;

✓ утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради – 419,7 тис. грн, при плані на звітний період – 578,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 57,5 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 414,5 тис. грн, інші видатки склали 5,2 тис. грн (придбано канцтовари – 2,5 тис. грн, здійснено оплату послуг програмного забезпечення – 2,7 тис. грн);

✓ фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2021-2023 роки – 71,7 тис. грн при уточненому плані 78,5 тис. грн, що становить 91,3 відсотка;

✓ фінансування Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2024 року при уточненому плані – 38,1 тис. грн виконання становить – 35,1 тис. грн, які спрямовано на придбання похоронного приладдя для поховання захисника України;

✓ фінансування Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки спрямовано – 20,2 тис. грн, або 87,8 % до уточненого плану на звітний період (23,0 тис. грн);

- **культура**, виконання становить – 950,4 тис. грн при уточненому плані на звітний період 1 554,8 тис. грн, або 61,1 відсотка, що більше минулорічних показників на 259,4 тис. грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівникам комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 345,6 тис. грн, оплату комунальних послуг – 598,3 тис. грн, інші видатки – 6,5 тис. грн (придбано господарські та будівельні матеріали – 3,4 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 2,4 тис. грн, обслуговування електромережі – 0,7 тис. грн);

- **фізична культура і спорт** виконання за I квартал 2024 року склало 670,8 тис. грн або 75,3 відсотка при уточненому плані 890,7 тис. грн, що більше минулорічних показників на 243,4 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 422,1 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 188,4 тис. грн, інші видатки склали 60,3 тис. грн (придбано господарський та будівельний матеріал – 1,6 тис. грн, підлогове спортивне покриття – 52,7 тис. грн, канцтовари – 1,0 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 1,2 тис. грн обслуговування тривожної кнопки, перезарядки картриджа – 0,6 тис. грн, сплата судового збору за апеляційною скаргою – 3,2 тис. грн);

- **житлово комунальне господарство (6000)** виконання за I квартал 2024 року склало 1 479,5 тис. грн, або 70,9 відсотка при уточненому плані звітного періоду 2 085,9 тис. грн та більше видатків минулого року на 454,5 тис. грн. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» на оплату праці з нарахуваннями – 927,2 тис. грн, оплата електроенергії – 116,1 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для проведення ремонту, та інше – 436,2 тис. грн);

- **економічна діяльність (7000)** з бюджету міської територіальної громади за I квартал 2024 року спрямовано кошти в сумі – 45,0 тис. грн, або 12,9 % до уточненого плану (349,8 тис. грн) на оплату послуг з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінку земельних ділянок м. Заставна;

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за I квартал 2024 року склали 651,5 тис. грн, (поточні видатки – 420,2 тис. грн, капітальні видатки – 231,3 тис. грн) при уточненому плані на рік 2 601,7 тис. грн, або 25,0 відсотка, що менше показників минулого року на 322,4 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **державне управління** – за звітний період виконання становить 47,0 тис. грн, що становить 100 % до уточненого плану на рік. Оприбутковано будівельні матеріали для поточного ремонту приміщення старостату Вербовецького старостинського округу № 1.

- **освіта (1000)** – за звітний період видатки склали 513,4 тис. грн при уточненому плані на рік 2 241,0 тис. грн. Із них поточні видатки становлять – 296,3 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 117,5 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 163,1 тис. грн, інші видатки склали 15,7 тис. грн (оприбутковано набори для раннього розвитку – 7,6 тис. грн, роутер – 3,7 тис. грн, плакати та постери – 4,4 тис. грн); капітальні видатки – 217,1 тис. грн оприбутковано навчальну літературу надану Чернівецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, як допомогу у натуральній формі;

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** виконання становить 50,1 тис. грн (поточні видатки), або 63,0 відсотка до уточненого плану на рік (79,5 тис. грн). Кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 10,6 тис. грн, та матеріальні цінності для внутрішньо переміщених осіб – 39,5 тис. грн;

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 41,0 тис. грн, або 21,1 відсотка до уточненого плану на рік (194,2 тис. грн), Поточні видатки становлять – 26,8 тис. грн (оплата праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв») та капітальні видатки – 14,2 тис. грн (оприбутковано художню літературу надану Чернівецькою обласною універсальною бібліотекою ім. Михайла Івасюка);

- **інша діяльність (8000)** – при уточненому плані 40,0 тис. грн видатки не проводились.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.04.2024 року становить 2 031,6 тис. грн, по оплаті праці з нарахуваннями термін виплати, якої не настав. Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.04.2024 року становить 39,8 тис. грн по оплаті праці з нарахуваннями, термін виплати, якої не настав. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2024 року відсутня.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом I кварталу 2024 рік міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму

9 519,5 тис. грн, у тому числі:

- базову дотацію – 3 123,3 тис. грн ;
- освітню субвенцію з державного бюджету – 6 275,0 тис. грн;
- іншу дотацію з місцевого бюджету – 25,2 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 96,0 тис. грн (субвенція з бюджету

Юрковецької сільської територіальної громади);

За звітний період з **міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 440,4 тис. грн, в тому числі:** субвенцію на відшкодування за проживання одиноких громадян бюджету Кіцманської міської територіальної громади 58,7 тис. грн та бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 22,5 тис. грн; бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 25,0 тис. грн (фінансування виконання делегованих завдань у сфері містобудування та архітектури); бюджету Юрковецької сільської територіальної громади – 300,0 тис. грн (співфінансування оплати комунальних послуг КНП «Заставнівська багатoproфільна лікарня»; бюджету Веренчанської сільської територіальної громади – 34,2 тис. грн (співфінансування на утримання Комунальної організації «Інклюзивно-ресурсний центр Веренчанської сільської ради»)

За звітний період з міського бюджету по спеціальному фонду міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом I кварталу 2024 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 2 590,8 тис. грн, у тому числі на фінансування:

➤ Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 33,9 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 – 43,6 тис. грн;

➤ Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2024-2026 роки профінансовано кошти – 71,7 тис. грн;

➤ Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024-2026 роки – 74,9 тис. грн;

➤ Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти – 1 479,5 тис. грн;

➤ Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2024 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 831,9 тис. грн;

➤ Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на I квартал 2024 рік – 35,1 тис. грн.

➤ Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки – 20,2 тис. грн.

Міський голова

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Василь Радіш'.

Василь РАДИШ

Виконання доходної частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року в порівнянні з відповідним періодом 2023 року

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ						тис. грн.	
		I квартал 2023 року		I квартал 2024 року		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%		
		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал			Уточнений план на	Виконання за I квартал	Уточнений план	Виконання за I квартал			Уточнений план	Виконання за I квартал	Уточнений план	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		
10000000	Податкові надходження	11 402,10	8 688,50	7 083,00	9 543,40	848,30	109,8	0,00	13,60	40,00	12,00	-1,60	88,2	11 402,10	8 702,10	7 123,00	9 555,40	853,30	109,8		
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	9 232,00	5 175,80	3 823,00	4 334,50	-847,90	83,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 232,00	5 175,80	3 823,00	4 334,50	-841,30	83,7		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	9 232,00	5 171,50	3 823,00	4 327,70	-850,40	83,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 232,00	5 171,50	3 823,00	4 327,70	-843,80	83,7		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	3 100,0	3 284,5	3 650,0	3 873,0	588,50	117,9					0,00		3 100,00	3 284,50	3 650,00	3 873,00	588,50	117,9		
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	6 000,0	1 751,7			-1 751,70	0,0					0,00		6 000,00	1 751,70	0,00	0,00	-1 751,70	0,0		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	82,0	107,3	115,0	171,9	64,60	160,2					0,00		82,00	107,30	115,00	171,90	64,60	160,2		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	50,0	28,0	33,0	276,2	248,20	986,4					0,00		50,00	28,00	33,00	276,20	248,20	986,4		
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами			25,0	6,6	6,60	#ДЕЛ/0!							0,00	0,00	25,00	6,60	6,60	#ДЕЛ/0!		
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	4,30	0,00	6,80	2,50	158,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	6,80	2,50	158,1		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності		4,3		6,8	2,50	158,1					0,00		0,00	4,30	0,00	6,80	2,50	158,1		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	19,00	8,30	5,00	0,60	-7,70	7,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	8,30	5,00	0,60	-7,70	7,2		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	16,00	3,20	0,00	0,00	-3,20	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	3,20	0,00	0,00	-3,20	0,0		
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування					0,00	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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)	16,0	3,2			-3,20	0,0					0,00		16,00	3,20	0,00	0,00	-3,20	0,0		
13030000	Рентна плата за користування надрами	3,00	5,10	5,00	0,60	-4,50	11,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,10	5,00	0,60	-4,50	11,8		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення		0,10			-0,10	0,0					0,00		0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10	0,0		
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	3,0	5,0	5,0	0,6	-4,40	12,0					0,00		3,00	5,00	5,00	0,60	-4,40	12,0		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	328,50	569,10	578,00	752,80	183,70	132,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	569,10	578,00	752,80	183,70	132,3		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизованих товарів (продукції)	7,50	31,80	33,00	55,10	23,30	173,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	31,80	33,00	55,10	23,30	173,3		
14021900	Пальне	7,5	31,8	33,0	55,1	23,30	173,3					0,00		7,50	31,80	33,00	55,10	23,30	173,3		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизованих товарів (продукції)	41,00	188,30	190,00	313,20	124,90	166,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	188,30	190,00	313,20	124,90	166,3		
14031900	Пальне	41,0	188,3	190,0	313,2	124,90	166,3					0,00		41,00	188,30	190,00	313,20	124,90	166,3		

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I квартал 2023 року		I квартал 2024 року		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%
		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал			Уточнений план на	Виконання за I квартал	Уточнений план	Виконання за I квартал			Уточнений план	Виконання за I квартал	Уточнений план	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
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	280,0	349,0	355,0	384,5	35,50	110,2					0,00		280,00	349,00	355,00	384,50	35,50	110,2
14040100	Акцизний 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	150,0	166,2	180,0	193,9									150,00	166,20	180,00	193,90	27,70	116,7
14040200	Акцизний 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)	130,0	182,8	175,0	190,6									130,00	182,80	175,00	190,60	7,80	104,3
18000000	Місцеві податки	1 822,60	2 935,30	2 677,00	4 455,50	1 520,20	151,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 822,60	2 935,30	2 677,00	4 455,50	1 520,20	151,8
18010000	Податок на майно	575,60	1 008,40	797,00	1 383,50	375,10	137,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,60	1 008,40	797,00	1 383,50	375,10	137,2
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості		1,0		0,2	-0,80	20,0					0,00		0,00	1,00	0,00	0,20	-0,80	20,0
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості		15,4		32,4	17,00	210,4					0,00		0,00	15,40	0,00	32,40	17,00	210,4
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,		35,7		42,2	6,50	118,2					0,00		0,00	35,70	0,00	42,20	6,50	118,2
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	48,6	159,7	140,0	147,5	-12,20	92,4					0,00		48,60	159,70	140,00	147,50	-12,20	92,4
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	146,0	216,4	220,0	208,9	-7,50	96,5					0,00		146,00	216,40	220,00	208,90	-7,50	96,5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	231,0	337,2	270,0	587,4	250,20	174,2					0,00		231,00	337,20	270,00	587,40	250,20	174,2
18010700	Земельний податок з фізичних осіб		31,6		56,6	25,00	179,1					0,00		0,00	31,60	0,00	56,60	25,00	179,1
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	150,0	211,4	167,0	308,3	96,90	145,8					0,00		150,00	211,40	167,00	308,30	96,90	145,8
18050000	Єдиний податок	1 247,00	1 926,90	1 880,00	3 072,00	1 145,10	159,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 247,00	1 926,90	1 880,00	3 072,00	1 145,10	159,4
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	23,0	184,5	160,0	467,7	283,20	253,5					0,00		23,00	184,50	160,00	467,70	283,20	253,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	1 000,0	1 481,5	1 460,0	2 234,0	752,50	150,8					0,00		1 000,00	1 481,50	1 460,00	2 234,00	752,50	150,8
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	224,0	260,9	260,0	370,3	109,40	141,9					0,00		224,00	260,90	260,00	370,30	109,40	141,9
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13,60	40,00	12,00	-1,60	88,2	0,00	13,60	40,00	12,00	-1,60	88,2
19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13,60	40,00	12,00	-1,60	88,2	0,00	13,60	40,00	12,00	-1,60	88,2
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					0,00			9,40	21,50	4,70	-4,70	50,0	0,00	9,40	21,50	4,70	-4,70	50,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					0,00			3,50	16,00	6,80	3,30	194,3	0,00	3,50	16,00	6,80	3,30	194,3
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			0,70	2,50	0,50	-0,20	71,4	0,00	0,70	2,50	0,50	-0,20	71,4
20000000	Неподаткові надходження	425,10	699,20	515,60	640,40	-58,80	91,6	2 957,90	1 030,60	2 549,50	698,50	-332,10	67,8	3 383,00	1 729,80	3 065,10	1 338,90	-390,90	77,4
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	48,10	0,00	43,00	-5,10	89,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	48,10	0,00	43,00	-5,10	89,4
21100000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва											0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛ/0!
21080000	Інші надходження	0,00	48,10	0,00	43,00	-5,10	89,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	48,10	0,00	43,00	-5,10	89,4
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції		12,6		30,1	17,50	238,9					0,00		0,00	12,60	0,00	30,10	17,50	238,9
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення		34,2		12,9	-21,30						0,00		0,00	34,20	0,00	12,90	-21,30	37,7

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		І квартал 2023 року		І квартал 2024 року		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%
		Уточнений план на І квартал	Виконання за І квартал	Уточнений план на І квартал	Виконання за І квартал			Уточнений план на І квартал	Виконання за І квартал	Уточнений план на І квартал	Виконання за І квартал			Уточнений план на І квартал	Виконання за І квартал	Уточнений план на І квартал	Виконання за І 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	1,30	0,00	0,00	-1,30	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	425,10	548,80	515,60	550,80	2,00	100,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,10	548,80	515,60	550,80	2,00	100,4
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	311,00	398,80	370,40	351,60	-47,20	88,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	398,80	370,40	351,60	-47,20	88,2
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	310,0	397,5	370,0	347,1	-50,40	87,3					0,00		310,00	397,50	370,00	347,10	-50,40	87,3
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1,0	1,3	0,4	4,5	3,20	346,2					0,00		1,00	1,30	0,40	4,50	3,20	346,2
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	110,00	148,60	145,00	164,70	16,10	110,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,00	148,60	145,00	164,70	16,10	110,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	110,0	148,6	145,0	164,7	16,10	110,8					0,00		110,00	148,60	145,00	164,70	16,10	110,8
22090000	Державне мито	4,10	1,40	0,20	1,30	-0,10	92,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,10	1,40	0,20	1,30	-0,10	92,9
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	4,0	1,1	0,2	1,0	-0,10	90,9					0,00		4,00	1,10	0,20	1,00	-0,10	90,9
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	0,1	0,3	0,0	0,3	0,00	100,0					0,00		0,10	0,30	0,00	0,30	0,00	100,0
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами				33,2	33,20	#ДЕЛ/0!							0,00	0,00	0,00	33,20	33,20	#ДЕЛ/0!
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	102,30	0,00	46,60	-55,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	102,30	0,00	46,60	-55,70	45,6
24060000	Інші надходження	0,00	102,30	0,00	46,60	-55,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	102,30	0,00	46,60	-55,70	45,6
24060300	Інші надходження		102,3		46,6	-55,70						0,00		0,00	102,30	0,00	46,60	-55,70	45,6
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					0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 957,90	1 030,60	2 549,50	698,50	-332,10	67,8	2 957,90	1 030,60	2 549,50	698,50	-332,10	67,8
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					0,00		2 189,10	261,90	2 216,00	365,00	103,10	139,4	2 189,10	261,90	2 216,00	365,00	103,10	139,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					0,00		768,80	768,70	333,50	333,50	-435,20	43,4	768,80	768,70	333,50	333,50	-435,20	43,4
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,00	341,40	0,00	0,00	-341,40		15,00	341,40	0,00	0,00	-341,40	0,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів							15,00	341,40	0,00	0,00	-341,40		15,00	341,40	0,00	0,00	-341,40	0,0
33010000	Кошти від продажу землі							15,00	341,40	0,00	0,00	-341,40		15,00	341,40	0,00	0,00	-341,40	0,0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим							15,00	341,40			-341,40		15,00	341,40	0,00	0,00	-341,40	0,0
900101	Разом доходів	11 827,20	9 387,70	7 598,60	10 183,80	796,10	108,5	2 972,90	1 385,60	2 589,50	710,50	-675,10	51,3	14 800,10	10 773,30	10 188,10	10 894,30	121,00	101,1
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	3 123,30	3 123,30	3 123,30	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 123,30	3 123,30	3 123,30	#ДЕЛ/0!
41020100	Базова дотація			3 123,3	3 123,3	3 123,30	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	0,00	3 123,30	3 123,30	3 123,30	#ДЕЛ/0!
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	5 471,70	5 471,70	6 275,00	6 275,00	803,30	114,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 471,70	5 471,70	6 275,00	6 275,00	803,30	114,7
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	5 471,7	5 471,7	6 275,0	6 275,0	803,30	114,7					0,00		5 471,70	5 471,70	6 275,00	6 275,00	803,30	114,7
900102	Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	17 298,90	14 859,40	16 996,90	19 582,10	4 722,70	131,8	2 972,90	1 385,60	2 589,50	710,50	-675,10	51,3	20 271,80	16 245,00	19 586,40	20 292,60	4 047,60	124,9

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I квартал 2023 року		I квартал 2024 року		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%
		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал			Уточнений план на	Виконання за I квартал	Уточнений план	Виконання за I квартал			Уточнений план	Виконання за I квартал	Уточнений план	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
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20	#ДЕЛ/0!
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету			25,2	25,2	25,20	#ДЕЛ/0!					0,00		0,00	0,00	25,20	25,20	25,20	#ДЕЛ/0!
41050000	Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	122,50	122,50	96,00	96,00	-26,50	78,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		122,50	122,50	96,00	96,00	-26,50	78,4
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	32,10	32,10			-32,10	0,0					0,00		32,10	32,10	0,00	0,00	-32,10	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	90,40	90,40	96,00	96,00	5,60	106,2					0,00		90,40	90,40	96,00	96,00	5,60	106,2
900103	Всього доходів	17 421,40	14 981,90	17 118,10	19 703,30	4 721,40	131,5	2 972,90	1 385,60	2 589,50	710,50	-675,10	51,3	20 394,30	16 367,50	19 707,60	20 413,80	4 046,30	124,7

Начальник фінансового відділу

Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавець:
Слободян Л.

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ						тис. грн	
		I квартал 2023 року		I квартал 2024 року		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%		
		Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал			Уточнений план на	Виконання за I квартал	Уточнений план	Виконання за I квартал			Уточнений план на	Виконання за I квартал	Уточнений план	Виконання за I квартал				
		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	2 729,0	2 355,9	3 898,0	2 752,9	397,0	116,9	0,0	0,0	47,0	47,0	47,0	#ДЕЛ/0!	2 729,0	2 355,9	3 945,0	2 799,9	444,0	118,8		
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	2 339,8	2 024,3	3 244,0	2 276,5	252,2	112,5			47,0	47,0	47,0	#ДЕЛ/0!	2 339,8	2 024,3	3 291,0	2 323,5	299,2	114,8		
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	334,1	319,1	591,8	442,5	123,4	138,7					0,0	#ДЕЛ/0!	334,1	319,1	591,8	442,5	123,4	138,7		
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	55,1	12,5	62,2	33,9	21,4	271,2					0,0	#ДЕЛ/0!	55,1	12,5	62,2	33,9	21,4	271,2		
1000	Освіта	13 672,1	9 572,7	15 244,4	11 622,4	2 049,7	121,4	2 085,5	231,0	2 241,0	513,4	282,4	222,3	15 757,6	9 803,7	17 485,4	12 135,8	2 332,1	123,8		
1010	Надання дошкільної освіти	2 063,3	1 039,3	1 972,1	1 414,4	375,1	136,1	1 381,8	76,7	1 410,9	148,9	72,2	194,1	3 445,1	1 116,0	3 383,0	1 563,3	447,3	140,1		
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 537,9	2 838,7	4 921,9	3 438,8	600,1	121,1	338,6	73,9	392,0	247,0	173,1	334,2	4 876,5	2 912,6	5 313,9	3 685,8	773,2	126,5		
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції	5 471,7	4 625,9	6 275,0	5 458,2	832,3	118,0					0,0	#ДЕЛ/0!	5 471,7	4 625,9	6 275,0	5 458,2	832,3	118,0		
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, за рахунок залишку освітньої субвенції					0,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 241,3	772,2	1 730,7	1 030,0	257,8	133,4	365,1	80,4	438,1	117,5	37,1	146,1	1 606,4	852,6	2 168,8	1 147,5	294,9	134,6		
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	312,0	283,1	344,7	281,0	-2,1	99,3					0,0	#ДЕЛ/0!	312,0	283,1	344,7	281,0	-2,1	99,3		
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1,8	1,8			-1,8	0,0					0,0	#ДЕЛ/0!	1,8	1,8	0,0	0,0	-1,8	0,0		
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	32,1				0,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	12,0	11,7			-11,7	0,0					0,0	#ДЕЛ/0!	12,0	11,7	0,0	0,0	-11,7	0,0		
2000	Охорона здоров'я	265,3	129,8	255,4	74,9	-54,9	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	265,3	129,8	255,4	74,9	-54,9	57,7		
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	237,0	108,0	237,0	73,5	-34,5	68,1					0,0	#ДЕЛ/0!	237,0	108,0	237,0	73,5	-34,5	68,1		
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	28,3	21,8	18,4	1,4	-20,4	6,4					0,0	#ДЕЛ/0!	28,3	21,8	18,4	1,4	-20,4	6,4		
3000	Соціальний захист	457,5	402,9	782,8	590,3	187,4	146,5	738,5	714,4	79,5	50,1	-664,3	7,0	1 196,0	1 117,3	862,3	640,4	-476,9	57,3		
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	38,7	20,0	64,8	43,6	23,6	218,0					0,0	#ДЕЛ/0!	38,7	20,0	64,8	43,6	23,6	218,0		

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I квартал 2023 року		I квартал 2024 року		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%
		Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал			Уточнений план	Виконання за I квартал	Уточнений план	Виконання за I квартал			Уточнений план	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
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану							699,3	699,3	39,5	39,5	-659,8	5,6	699,3	699,3	39,5	39,5	-659,8	5,6
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	382,3	362,2	578,4	419,7	57,5	115,9	39,2	15,1	40,0	10,6	-4,5	70,2	421,5	377,3	618,4	430,3	53,0	114,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	36,5	20,7	139,6	127,0	106,3	613,5												
4000	Культура	1 410,0	691,0	1 554,8	950,4	259,4	137,5	140,0	24,2	194,2	41,0	16,8	169,4	1 550,0	715,2	1 749,0	991,4	276,2	138,6
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 410,0	691,0	1 554,8	950,4	259,4	137,5	140,0	24,2	194,2	41,0	16,8	169,4	1 550,0	715,2	1 749,0	991,4	276,2	138,6
5000	Фізична культура і спорт	726,8	427,4	890,7	670,8	243,4	156,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	727,0	427,4	890,7	670,8	243,4	156,9
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	726,8	427,4	890,7	670,8	243,4	156,9	0,2				0,0	#ДЕЛ/0!	727,0	427,4	890,7	670,8	243,4	156,9
6000	Житлово-комунальне господарство	1 479,4	1 025,0	2 085,9	1 479,5	454,5	144,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	1 479,4	1 025,0	2 085,9	1 479,5	454,5	144,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 479,4	1 025,0	2 085,9	1 479,5	454,5	144,3					0,0	#ДЕЛ/0!	1 479,4	1 025,0	2 085,9	1 479,5	454,5	144,3
7000	Економічна діяльність	0,0	0,0	349,8	45,0	45,0	#ДЕЛ/0!	1 500,0	4,3	0,0	0,0	-4,3	0,0	1 500,0	4,3	349,8	45,0	40,7	1 046,5
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,0	0,0	99,8	45,0	45,0	#ДЕЛ/0!												
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	1 500,0	4,3			-4,3	0,0	1 500,0	4,3	250,0	0,0	-4,3	0,0
8000	Інша діяльність	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					0,0	#ДЕЛ/0!			40,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	20 740,1	14 604,7	25 061,8	18 186,2	3 581,5	124,5	4 464,2	973,9	2 601,7	651,5	-322,4	66,9	25 204,3	15 578,6	27 663,5	18 837,7	3 259,1	120,9
9110	Реверсна дотація	914,7	914,7			-914,7	0,0					0,0	#ДЕЛ/0!	914,7	914,7	0,0	0,0	-914,7	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів			150,0										0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	21 654,8	15 519,4	25 211,8	18 186,2	2 666,8	117,2	4 464,2	973,9	2 601,7	651,5	-322,4	66,9	26 119,0	16 493,3	27 813,5	18 837,7	2 344,4	114,2
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	42,0	20,1	471,7	440,4	420,3	2 191,0					0,0	#ДЕЛ/0!	42,0	20,1	471,7	440,4	420,3	2 191,0
900203	Усього	21 696,8	15 539,5	25 683,5	18 626,6	3 087,1	119,9	4 464,2	973,9	2 601,7	651,5	-322,4	66,9	26 161,0	16 513,4	28 285,2	19 278,1	2 764,7	116,7

Начальник фінансового відділу

Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавць:
Слободян Л.