



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

від 29 лютого 2024 року

м. Заставна

№ 27

**Про виконання бюджету Заставнівської
міської територіальної громади за 2023 рік**

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської ради «Про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 2023 рік», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 2023 рік взяти до відома (додається) та подати на розгляд та затвердження сесії міської ради.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансовий відділ Заставнівської міської ради.

Секретар ради



Руслан ЛЕВАНІШ

**Звіт
про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної
громади за 2023 рік**

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

Виконання дохідної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 2023 рік склало 99 979,7 тис. грн, що становить 104,2 % та на 4 037,8 тис. грн більше плану з урахуванням змін однак на 21 489,3 тис. грн менше минулого року (82,3 %), в тому числі: по загальному фонду – 96 252,7 тис. грн, або 104,3 % планових показників звітного періоду (+3 994,2 тис. грн) та на 21 729,0 тис. грн менше минулого року (81,6 %), по спеціальному фонду – 3 727,0 тис. грн, або 101,2 % до уточненого плану на рік (+43,6 тис. грн) та на 239,7 тис. грн більше минулого року (106,9 %) (додаток № 1).

Трансфертів з державного та інших бюджетів по загальному фонду у 2023 році надійшло 54 447,0 тис. грн, що становить 37,3 % всіх доходів та на 20 732,1 тис. грн більше минулорічних показників (161,5 %), по спеціальному фонду надійшло 59,6 тис. грн, що становить 1,6 % всіх доходів, у минулому році даних надходжень не було.

Власні доходи бюджету за 2023 рік виконано в сумі 45 473,1 тис. грн або 110,0 відсотка, перевиконання складає 4 147,5 тис. грн, з них по: загальному фонду 41 805,7 тис. грн (62,7 % всіх доходів), що становить 110,9 відсотка до уточненого плану (+4 103,9 тис. грн) та на 42 461,1 тис. грн менше минулорічних надходжень, спеціальному фонду – 3 667,4 тис. грн (98,4 % всіх доходів), що становить 101,2 відсотка уточненого плану (+43,6 тис. грн) та на 239,7 тис. грн більше минулорічних надходжень.

У власних доходах загального фонду бюджету найбільшу питому вагу складає податок та збір на доходи з фізичних осіб що становить 56,4 відсотка. За 2023 рік даного платежу поступило 23 598,3 тис. грн, що більше планових показників на 2 074,8 тис. грн та менше надходжень 2022 року на 45 859,1 тис. грн.

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

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 59,5 тис. грн, що на 0,4 тис. грн більше уточненого плану (59,1 тис. грн), але менше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 72,9 тис. грн.

Акцизного податку надійшло 2 527,9 тис. грн, що на 183,0 тис. грн більше уточненого плану (107,8 %) та на 897,5 тис. грн більше минулорічних показників (155,1 %), в тому числі:

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – надійшло 208,8 тис. грн, що на 14,0 тис. грн більше до плану (107,2 %) та на 135,7 тис. грн більше минулорічних показників (285,6 %);

- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – надійшло 798,0 тис. грн, що становить 110,1% (+73,1 тис. грн) до плану та на 412,9 тис. грн більше минулорічних показників (207,2 %);

- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – надійшло 1 521,1 тис. грн, що становить 106,7 % (+95,9 тис. грн) до плану та на 348,9 тис. грн більше минулорічних показників (129,8 %).

Місцеві податки у структурі власних доходів бюджету громади займають 30,9 %. Виконання за 2023 рік склало 12 919,5 тис. грн, що становить 114,2 % (+1 601,9 тис. грн) до плану та на 2 768,1 тис. грн (127,3 %) більше минулорічних показників, в тому числі:

- податок на нерухоме майно – 1 608,1 тис. грн, що на 239,3 тис. грн більше плану

(117,5 %) та на 654,7 тис. грн більше минулорічних показників (168,7 %);

- земельний податок – 1 386,9 тис. грн, що становить 111,5 % (+143,4 тис. грн) планових показників та на 249,3 тис. грн більше (121,9 %) до минулого року;

- орендна плата – 1 916,2 тис. грн або 114,6 % до плану (+243,5 тис. грн) та на 433,7 тис. грн більше (129,3 %) відповідного періоду минулого року;

- єдиний податок – 8 008,3 тис. грн, що на 975,6 тис. грн більше планових показників (113,9 %) та на 1 430,4 тис. грн більше минулорічних показників (121,7 %).

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 2 696,2 тис. грн, що більше порівнянні з плановими показниками на 243,9 тис. грн, але менше минулорічних надходжень на 195,5 тис. грн, в тому числі:

- інших надходжень (штрафні санкції) поступило в сумі 178,5 тис. грн, або 112,3 (+19,6 тис. грн) планових показників та більше показників минулого року на 65,1 тис. грн або 157,4 %;

- плати за надання адміністративних послуг надійшло 1 698,9 тис. грн, або 105,6 (+89,4 тис. грн) планових показників та менше показників минулого року на 457,5 тис. грн або 78,8 %;

- надходження від орендної плати за комунальне майно склали 658,7 тис. грн, або 114,5% (+83,4 тис. грн) планових показників та більше показників минулого року на 97,1 тис. грн або 117,3 %;

- державного мита поступило в сумі 5,8 тис. грн, або 107,4 % (+0,4 тис. грн) планових показників та менше показників минулого року на 22,8 тис. грн або 20,3 %;

- інші надходження (повернення минулих періодів, кошти від відчуження майна) склали 154,3 тис. грн, або 149,5 % (+51,1 тис. грн) планових показників та більше показників минулого року на 122,6 тис. грн або 486,8 %.

Із загальної суми надходжень спеціального фонду поступило: *податкових надходжень* (екологічний податок) - 46,0 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 7,3 тис. грн; *неподаткових надходжень* (власних надходжень бюджетних установ) - 3 181,6 тис. грн, що більше показників минулого року на 1 618,0 тис. грн; *кошти від продажу землі* – 439,8 тис. грн, що менше минулого року на 1 430,2 тис. грн; *субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освіти* - субвенції – 59,6 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Протягом звітного періоду 2023 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 86 763,5 тис. грн, що менше минулорічних показників на 8 667,9 тис. грн. По загальному фонду за звітний період виконання становить 81 569,8 тис. грн, що менше минулорічних показників на 11 747,7 тис. грн, по спеціальному фонду – 5 193,7 тис. грн, або більше минулого року на 3 079,8 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 76 083,1 тис. грн, при уточненому бюджеті – 99 845,0 тис. грн, або 76,2 відсотка. Протягом звітного періоду утримувалось: 9 закладів соціально-культурної сфери (6 закладів освіти, 1 заклад культури, 1 заклад соціального захисту населення, 1 заклад фізичної культури та спорту) 4 установи державного управління (міська рада, служба у справах дітей, Центр ДІЯ та фінансовий відділ) та комунальне підприємство з благоустрою.

З бюджету міської територіальної громади за звітний період на утримання установи **державного управління** спрямовано 10 238,5 тис. грн, або 90,1 відсотка до уточненого бюджету на звітний період (11 364,6 тис. грн), із них на:

✓ утримання апарату міської ради при планових показниках 9 486,0 тис. грн, на утримання спрямовано 8 454,1 тис. грн, що більше минулорічних показників на 565,4 тис. грн. На загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 7 408,1 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 697,4 тис. грн.

Для забезпечення безперебійного функціонування апарату міської ради на інші видатки спрямовано – 348,6 тис. грн (придбано канцтовари, прапори – 30,4 тис. грн, дизпаливо 123,8 тис. грн, вогнегасники – 4,9 тис. грн, вікно та двері металопластикові – 34,9 тис. грн, здійснено оплату телекомунікаційних послуг інтернету, телефонії та хостинг офіційного сайту – 13,5 тис. грн, послуг програмного забезпечення – 27,5 тис. грн, поточного ремонту автомобіля – 47,3 тис. грн, заправки картриджа – 7,2 тис. грн, друк інформаційних матеріалів у засобах масової інформації – 3,9 тис. грн, перезарядка вогнегасників та технічне обслуговування газопроводу та газового обладнання – 6,3 тис. грн, погашено заборгованість за виконання робочого проекту та бланки – 48,1 тис. грн, сплачено екологічний податок – 0,8 тис. грн);

✓ утримання служби у справах дітей та Центру ДІЯ (утворений відповідно до рішення сесії міської ради від 14.06.2023 року №577/36-2023 «Про створення Центру Дія Заставнівської міської ради») – касове виконання становить 549,4 тис. грн при уточненому плані 561,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 321,1 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 443,4 тис. грн, інші видатки – 106,0 тис. грн (придбано меблі – 52,4 тис. грн, вивіски, стенди – 44,1 тис. грн, печатки, штампи та канцтовари – 2,5 тис. грн, кулер та бутель для води – 5,7 тис. грн, оплата інформаційно-консультативних послуг – 1,3 тис. грн);

✓ утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 1 137,7 грн виконання склало 1 137,7 тис. грн, що більше минулорічних показників на 262,3 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 093,0 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 44,7 тис. грн (погашено кредиторську заборгованість за придбаний принтер – 10,9 тис. грн, придбано канцтовари – 6,6 тис. грн, крісла офісні – 15,3 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення – 11,9 тис. грн);

✓ фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки при уточненому плані 179,5 тис. грн спрямовано кошти в сумі 97,3 тис. грн, що більше минулорічних показників на 19,4 тис. грн. Кошти спрямовано на: придбання вінків, рамок, сувенірів та грамот – 15,5 тис. грн, оплату юридичних послуг – 57,1 тис. грн, вартості розрахунку нерухомого майна та видачі висновку – 0,6 тис. грн, земельного податку – 12,5 тис. грн, членських внесків до ВАСМС «Асоціація міст України» – 9,3 тис. грн, судовий збір за видачу копій судових рішень – 2,3 тис. грн;

Видатки на утримання **закладів освіти**, при уточненому плані 50 671,3 тис. грн, становили 48 401,0 тис. грн, або 95,5 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 2 552,0 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади протягом звітного періоду утримувались 6 **закладів освіти**: 1 установа дошкільної освіти, яку відвідували 165 дошкільнят, 3 загальноосвітні заклади де навчались 1215 учнів, 1 школа мистецтв де здобували освіту 193 учні та 1 централізована бухгалтерія.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 38 936,2 тис. грн, що складає 80,4 відсотка до загальної суми видатків на галузь (в тому числі на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів спрямовано – 24 540,9 тис. грн, із них: за рахунок освітньої субвенції – 23 334,1 тис. грн та коштів місцевого бюджету – 1 206,8 тис. грн; на оплату корекційно-розвиткових годин спрямовано – 355,2 тис. грн, із них: за рахунок відповідної субвенції 128,7 тис. грн та коштів місцевого бюджету – 226,5 тис. грн). Протягом року забезпечено харчуванням в освітніх закладах дітей пільгової категорії – 2 727,6 тис. грн; здійснено оплату за спожиті енергоносії – 4 315,4 тис. грн; придбано медикаменти на суму 5,0 тис. грн,

Впродовж звітного року на інші видатки для функціонування закладів освіти з бюджету направлено 2 416,8 тис. грн, зокрема:

• **Дошкільна установа**: проведено поточний ремонт окремих приміщень установи на загальну суму 499,2 тис. грн. (замінено міжкімнатні двері, світильники, розетки та вимикачі, лічильники води, фарбування підлоги в групах, здійснено побілку стін в укритті, коридорах та павільйонах, облаштовано прилеглу територію), здійснено оплату послуг по збільшенню потужності електролічильника – 8,4 тис. грн;

- **Опорний заклад:** проведено поточний ремонт внутрішніх вбиралень та їдальні закладі - 208,8 тис. грн, придбано обладнання для харчоблоку та стільці для їдальні 266,4 тис. грн, замінено металопластикові двері - 12,6 тис. грн, пофарбовано окремі приміщення закладу - 20,7 тис. грн, здійснено поточний ремонт фасаду, огорожі та окремих кабінетів Вербовецької філії - 11,7 тис. грн;

- **Заставнівський загальноосвітній заклад:** проведено заміну світильників в закладі 77,4 тис. грн, замінено металопластикові двері - 12,5 тис. грн, пофарбовано спортивний закладу - 34,3 тис. грн, облаштовано прилеглу територію - 9,8 тис. грн, замінено мішки пакети для захисту вікон в укритті - 15,2 тис. грн, встановлено систему відеоспостереження 331,1 тис. грн;

- **Малокучурівський загальноосвітній заклад:** проведено поточний ремонт (частини перекриття даху) - 11,8 тис. грн, фойє, заміну труб, змішувачів та вимикачів, фарбування підлоги - 23,2 тис. грн, облаштування прилеглої території - 2,6 тис. грн, встановлено систему відеоспостереження - 158,0 тис. грн, проведено оплату обслуговування газового обладнання 7,8 тис. грн;

- **Школа мистецтв:** проведено поточний ремонт окремих приміщень та прилеглої території - 47,9 тис. грн, оплату послуг по збільшенню потужності електролічильника 18,1 тис. грн, придбано водяний лічильник - 3,0 тис. грн;

- придбано дизпаливо для підвозу дітей та косіння трави на прилеглої території 360,2 тис. грн, запасні частини для шкільного автобуса - 30,3 тис. грн;

- придбано канцелярське приладдя, класні журнали для загальноосвітніх закладів 59,8 тис. грн, миючі засоби та господарських матеріалів - 22,4 тис. грн, шкільну та спортивну форму для дітей сиріт - 7,2 тис. грн;

- проведено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії - 38,4 тис. грн, регенерацію, перезарядку картриджів та вогнегасників 26,4 тис. грн, послуги аналізу повітря - 5,0 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки - 7,2 тис. грн, технічне обслуговування страховку та техогляд автобуса - 5,2 тис. грн, встановлення, пломбування діагностика та ремонт лічильників - 6,7 тис. грн, послуги програмного забезпечення 42,5 тис. грн, ремонт комп'ютерного обладнання - 5,4 тис. грн, заміри опору ізоляції 9,6 тис. грн, сплачено екологічний податок - 0,5 тис. грн, навчання з цивільного та пожежного захисту - 7,7 тис. грн);

- фінансування Програми виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2023 роки 1,8 тис. грн (проведено виплату одноразової матеріальної допомоги при досягненні 18 років дитині позбавленій батьківського піклування).

Видатки по галузі «Охорона здоров'я» за 2023 рік склали 804,4 тис. грн, що більше уточненому плані на звітний період 1 036,8 тис. грн, або 77,6 відсотка та більше минулорічних показників на 119,0 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виконання міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки. За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади відшкодовано вартість 929 пільгових рецептів для 117 жителів.

З бюджету міської територіальної громади на **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** протягом звітного періоду спрямовано 2 285,5 тис. грн, при уточненні плану на звітний період 2 363,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 837,5 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, здійснено виплату компенсації 8 жителям громади, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі в сумі 117,3 тис. грн, при планових показниках - 133,7 тис. грн;

- ✓ утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської громади на 1 709,7 тис. грн, при плані на звітний період - 1 712,1 тис. грн, що більше минулорічних показників на 423,5 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату працівників нарахуваннями - 1 656,6 тис. грн, інші видатки склали 53,1 тис. грн (погашено кредити

заборгованість за придбані меблі – 28,1 тис. грн, придбано канцтовари – 8,2 тис. грн, принтер – 12,0 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" на 2021-2023 роки - 452,5 тис. грн при уточненому плані 453,0 тис. грн, що становить 99,9 відсотка. Кошти спрямовано на надання матеріальної допомоги 45 жителям територіальної громади на: лікування – 28 одержувачам; лікування захисників України – 4 воїнам; у зв'язку із пожежею – 1 жителю; поховання – 1 одержувачу; родинам загиблих воїнів – 11 сімей;

✓ фінансування Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2023 рік – 6,0 тис. грн при уточненому плані – 65,0 тис. грн. Кошти спрямовано на придбання похоронного приладдя для поховання захисника України.

З бюджету міської територіальної громади протягом звітного року передбачено видатки на утримання 1 установи галузі «Культура», виконання становить – 2 922,6 тис. грн при уточненому плані на звітній період 3 586,0 тис. грн, або 81,5 відсотка, що більше минулорічних показників на 33,0 тис. грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівникам комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 1 649,6 тис. грн, оплату комунальних послуг – 1 212,8 тис. грн. За звітній період для проведення поточного ремонту окремих приміщень комунального закладу (клуб с. М. Кучурів, приміщення бібліотеки та палацу культури) спрямовано 33,9 тис. грн, придбано канцелярський товар - 2,6 тис. грн, придбано та встановлено лічильник води – 3,5 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 8,6 тис. грн, поточного ремонту локальної мережі – 8,9 тис. грн, перезарядку вогнегасників – 2,7 тис. грн.

Видатки на утримання галузі «Фізична культура і спорт» з бюджету територіальної громади у 2023 року спрямовані в сумі 2 478,6 тис. грн або 87,2 відсотка при уточненому плані 2 841,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 451,6 тис. грн. За рахунок коштів бюджету передбачено утримання комунального закладу Заставнівська міська дитячо-юнацька школа, де здобувають позашкільну освіту 264 вихованці. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 857,4 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 343,2 тис. грн. За звітній період спрямовано кошти на заміну пластикових вікон та дверей в залі вільної боротьби – 156,1 тис. грн, придбано лампи освітлення – 6,6 тис. грн, проведено частково поточний ремонт спортивного залу та залу вільної боротьби – 87,9 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 4,3 тис. грн, обслуговування тривожної кнопки, перезарядку вогнегасників, навчання з цивільного та пожежного захисту, послуг аналізу повітря на загальну суму 4,9 тис. грн, здійснено заміну та установку електричного лічильника, лічильника води – 15,4 тис. грн, придбано канцелярський товар, журнали гурткової роботи – 2,8 тис. грн.

На благоустрій міста відповідно до Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти у сумі 6 854,3 тис. грн, або 93,7 відсотка при уточненому плані звітного періоду 7 316,4 тис. грн та більше видатків минулого року на 1 413,3 тис. грн. Протягом року частково здійснено облаштування території парку – 186,9 тис. грн, придорожньої території по вул. Самоврядування – 37,9 тис. грн, облаштування території кладовища № 1,3 – 55,3 тис. грн, проведено поточний ремонт та облаштування території біля пам'ятного знаку ліквідаторам та потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС – 6,9 тис. грн, облаштування тротуару по вул. Незалежності та Грушевського, пішохідних переходів – 129,9 тис. грн, облаштування пандуса біля міської ради – 13,1 тис. грн, поточний ремонт пам'ятника с. Малий Кучурів – 11,8 тис. грн, придбано пально-мастильні матеріали – 557,0 тис. грн, бруківку та бордюри – 162,7 тис. грн, інвентар, запасні частини, електроматеріали, спеодяг, – 575,5 тис. грн, проведено оплату послуг доставки будівельних матеріалів – 11,9 тис. грн, здійснено оплату за використану електроенергію (вуличне освітлення) – 314,2 тис. грн, благоустрою доріг міста (розмітка) – 120,6 тис. грн. та спрямовано на оплату праці працівникам КП ЗМР «Благоустрій плюс» – 4 670,6 тис. грн

На здійснення заходів із землеустрою з бюджету міської територіальної громади 2023 році спрямовано кошти в сумі – 79,7 тис. грн, або 100 відсотків до уточненого плану зокрема здійснено оплату послуг: з розробки проекту землеустрою, технічної документації землеустрою, технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок інженерно-геологічних вишукувань та топографічного знімання для виготовлення топографічного плану земельної ділянки.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури відповідно до Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки з бюджету міської територіальної громади по уточненому плані 2 500,0 тис. грн спрямовано кошти в сумі 1 812,6 тис. грн, за рахунок яких здійснено оплату послуг з поточного та дрібного поточного ремонту 64 вулиць з провулком міста Заставна на суму 1 667,9 тис. грн, 1 вулиці в М. Кучурові – 9,4 тис. грн та 3 вулиць в с. Вербівці – 135,2 тис. грн.

На проведення заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення протягом 2023 року використано кошти в сумі 75,7 тис. грн, що становить 95,8 відсотка до уточненого плану (79,0 тис. грн). Дані кошти спрямовано на виконання заходів Програми сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік (придбано канцелярський товар – 11,7 тис. грн та меблі офісні - 64,0 тис. грн.)

Видатки на «Охорону та раціональне використання природних ресурсів» за звітний період становлять 130,2 тис. грн, що становить 100 відсотків до уточненого плану, спрямовано на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (оплата робіт з розчищення русла р. Совиці).

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за 2023 рік склали 5 193,7 тис. грн, (поточні видатки – 2 255,4 тис. грн, капітальні видатки – 2 938,3 тис. грн) до уточненого плану на рік 5 352,1 тис. грн, або 97,0 відсотка, та більше показників минулого року на 3 079,8 тис. грн.

По галузі «Державне управління» виконання за звітний період становить 245,6 тис. грн при планових показниках – 248,0 тис. грн або 99,0 відсотка. Поточні видатки становлять 84,4 тис. грн оприбутковано благодійно надані матеріальні цінності: багатофункціональні пристрої – 31,8 тис. грн, картриджі з тонером, роутер – 19,6 тис. грн, джерело безперебійного живлення, фільтри мережеві, зовнішні жорсткі диски – 12,2 тис. грн, канцелярське приладдя – 20,8 тис. грн. Капітальні видатки склали 161,2 тис. грн, із них придбано комп'ютерну техніку для Центру ДІЯ – 76,6 тис. грн та апарату міської ради – 84,6 тис. грн, оприбутковано благодійно надані ноутбуки – 52,6 тис. грн.

Видатки галузі «Освіта» за звітний період склали 2 178,3 тис. грн або 93,4 відсотка до уточненого плану на рік 2 332,7 тис. грн. Із них поточні видатки становили 1 565,3 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 392,2 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 851,8 тис. грн, інші видатки становили 321,3 тис. грн (оприбутковано розвиваючий матеріал – 47,7 тис. грн, фільтри та ємності для води, пластикові контейнери – 10,1 тис. грн, павербанки, роутери, ліхтарики та батареї – 17,2 тис. грн, аптечки першої допомоги та гігієнічні набори – 15,3 тис. грн, радіатор масел та гофробокси – 5,5 тис. грн, ковдри синтетичні – 31,0 тис. грн, будівельні матеріали, світловідбивачі, постери, таблиці – 120,9 тис. грн, канцелярське приладдя – 34,8 тис. грн, спортивний інвентар -14,7 тис. грн, акустична система – 3,3 тис. грн, біотуалети для укр. армії – 20,8 тис. грн). Капітальні видатки становлять 613,0 тис. грн: оприбутковано навчальну літературу надану Чернівецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, як допомогу у натуральній формі – 254,0 тис. грн, генератори на суму 40,8 тис. грн, ноутбук – 15,3 тис. грн, придбано обладнання для шкільної їдальні – 99,7 тис. грн. (в тому числі кошти ЮНІСЕФ – 73,2 тис. грн), витяжку в зборі – 60,0 тис. грн, ворота – 10,1 тис. грн, принтер – 20,0 тис. грн, моноблок – 28,0 тис. грн, обладнання для 5-6 класів НУШ – 85,1 тис. грн.

«Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання становить 837,7 тис. грн, або 100 відсотка до уточненого плану на рік. Поточні видатки за звітний період становлять 837,7 тис. грн, або 100 відсотка до уточненого плану на рік.

склали – 272,7 тис. грн, кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 45,7 тис. грн, оприбутковано принтер – 6,3 тис. грн, матеріальні цінності для внутрішньо переміщених осіб – 220,7 тис. грн. (світильники – 13,4 тис. грн, електрочайники та праски – 4,4 тис. грн, холодильники – 29,0 тис. грн, пляшки та помпи для води – 9,2 тис. грн, меблі – 69,0 тис. грн господарські матеріали та інвентар – 12,8 тис. грн, кухонний інвентар та приладдя – 8,6 тис. грн, плиту – 20,0 тис. грн. миючі засоби та засоби особистої гігієни – 23,7 тис. грн, протипожежне обладнання – 7,5 тис. грн шахи, м'ячі, скринька, інформаційний стенд та стабілізатори напруги – 18,9 тис. грн, брошури, новорічні подарунки для дітей, які проживають в сім'ях з складними життєвими умовами – 4,2 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.

Видатки по галузі **«Культура і мистецтво»** за звітний період становить 251,8 тис. грн, або 100 відсотків до уточненого плану на рік. Поточні видатки – 188,8 тис. грн, які спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 158,4 тис. грн, інші видатки – 30,4 тис. грн. (придбано будівельні матеріали – 28,1 тис. грн, оплачено ремонт організаційної техніки – 1,9 тис. грн. оприбутковано вогнегасники – 0,4 тис. грн.). Капітальні видатки – 63,0 тис. грн (оприбутковано генератор);

Видатки галузі **«Фізична культура і спорт»** становлять 10,5 тис. грн (поточні видатки), або 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);

На **утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури** відповідно до Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за рахунок коштів бюджету розвитку при уточненому плані 1 499,0 тис. грн спрямовано 1 498,5 тис. грн (капітальні видатки) здійснено оплату вартості виготовлення, проведення експертизи кошторисної документації та оплату робіт по капітальному ремонту частини вул. Самоврядування;

На **проведення заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** протягом 2023 року при уточненому плані 37,7 тис. грн виконання становить 37,6 тис. грн (капітальні видатки), що становить 99,7 відсотка. Дані кошти спрямовано на придбання комп'ютерного обладнання відповідно до заходів Програми сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік.

Видатки на **«Охорону та раціональне використання природних ресурсів»** за звітний період становлять 133,7 тис. грн (поточні видатки), що становить 99,3 відсотка до уточненого плану (134,7 тис. грн), які спрямовано на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, а саме: здійснено оплату вартості виготовлення паспорту водного об'єкту, та лабораторного визначення якості поверхневих вод – 22,5 тис. грн, оплату робіт по розчищенню русла р. Совиці – 68,9 тис. грн, придбано квіти та міндобрива – 42,3 тис. грн.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутня.

По спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутня.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом 2023 рік міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 54 447,0 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 – 30 089,5 тис. грн;

- освітню субвенцію з державного бюджету – 23 334,1 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 – 229,0 тис. грн;

- інша дотація з місцевого бюджету – 440,0 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 128,7 тис. грн;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 225,7 тис. грн (субвенція з бюджету Веренчанської сільської територіальної громади – 8,4 тис. грн, та Юрковецької сільської територіальної громади – 217,3 тис. грн);

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 5 486,7 тис. грн, в тому числі: спрямовано реверсну дотацію до державного бюджету – 3 659,0 тис. грн; субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 1 237,0 тис. грн; субвенцію на відшкодування за проживання одиноких громадян бюджету Кіцманської міської територіальної громади 192,0 тис. грн та бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 49,0 тис. грн; Чернівецькому обласному бюджету 349,7 тис. грн на співфінансування капітального ремонту частини дорожнього покриття вулицях М. Грушевського, В. Турецького, Д Галицького в м. Заставна (виготовлено проектно-кошторисної документації).

За 2023 рік по спеціальному фонду міським бюджетом отримано субвенцію місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (НУШ) в сумі 59,6 тис. грн.

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

Фінансування міських програм

Протягом 2023 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 16 838,3 тис. грн, у тому числі фінансування:

➤ Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 97,3 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 – 117,3 тис. грн;

➤ Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки профінансовано кошти – 452,5 тис. грн;

➤ Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки – 804,4 тис. грн;

➤ Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти – 10 165,4 тис. грн;

➤ Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2023 рік" (за рахунок коштів передбачено на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 3 579,4 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 – 263,9 тис. грн;
- Програма сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік – 213,3 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 – 787,0 тис. грн.
- Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2023 рік – 6,0 тис. грн.
- Програма забезпечення проведення заходів з підтримки діяльності військової частини А 1028 Збройних сил України на 2023 рік – 300,0 тис. грн.

Міський голова

Василь РАДИШ

Виконання довідної частини загального та спеціального фондів міського бюджету за 2023 рік в порівнянні з 2022 роком

тис. грн

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2022 рік		2023 рік		(+,-)	%	2022 рік		2023 рік		(+,-)	%	2022 рік		2023 рік		(+,-)	%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
1000000	Податкові надходження	58 549,10	81 371,80	35 249,50	39 109,50	-42 262,30	48,06	0,00	38,70	46,00	46,00	7,30	118,86	58 549,10	81 410,50	35 295,50	39 155,50	-42 255,00	48,10
1100000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	48 021,10	69 457,60	21 527,80	23 602,60	-45 855,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 021,10	69 457,60	21 527,80	23 602,60	-45 855,00	33,98
1101000	<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	48 020,90	69 457,40	21 523,50	23 598,30	-45 859,10	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 020,90	69 457,40	21 523,50	23 598,30	-45 859,10	33,98
1101010	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	15 069,8	15 540,6	14 729,0	16 299,0	758,40	104,88						0,00	15 069,80	15 540,60	14 729,00	16 299,00	758,40	104,88
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	31 068,5	51 164,5	4 325,4	4 325,4	-46 839,10	8,45						0,00	31 068,50	51 164,50	4 325,40	4 325,40	-46 839,10	8,45
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 572,4	2 492,7	2 201,8	2 535,8	43,10	101,73						0,00	1 572,40	2 492,70	2 201,80	2 535,80	43,10	101,73
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	310,2	259,6	260,0	419,9	160,30	161,75						0,00	310,20	259,60	260,00	419,90	160,30	161,75
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами			7,3	18,2	18,20	#ДЕЛ/0!									7,30	18,20		
11020000	<i>Податок на прибуток підприємств</i>	0,20	0,20	4,30	4,30	4,10	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	4,30	4,30	4,10	2 150,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,2	0,2	4,3	4,3	4,10	2 150,00						0,00	0,20	0,20	4,30	4,30	4,10	2 150,00
13000000	<i>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</i>	123,50	132,40	59,10	59,50	-72,90	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	132,40	59,10	59,50	-72,90	44,94
13010000	<i>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	76,30	85,20	39,60	40,00	-45,20	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	85,20	39,60	40,00	-45,20	46,95
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування			2,40	2,50	2,50							0,00	0,00	0,00	2,40	2,50	2,50	
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)	76,3	85,2	37,2	37,5	-47,70	44,01						0,00	76,30	85,20	37,20	37,50	-47,70	44,01
13030000	<i>Рентна плата за користування надрами</i>	0,40	0,40	0,30	0,30	-0,10	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,30	0,30	-0,10	75,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,4	0,4	0,3	0,3	-0,10	75,00						0,00	0,40	0,40	0,30	0,30	-0,10	75,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення					0,00	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
13040000	<i>Рентна плата за користування надрами місцевого значення</i>	46,8	46,8	19,2	19,2	-27,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80	19,20	19,20	-27,60	
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	46,8	46,8	19,2	19,2	-27,60							0,00	46,80	46,80	19,20	19,20	-27,60	
14000000	<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>	1 546,30	1 630,40	2 344,90	2 527,90	897,50	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,30	1 630,40	2 344,90	2 527,90	897,50	155,05
14020000	<i>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</i>	87,30	73,10	194,80	208,80	135,70	285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	73,10	194,80	208,80	135,70	285,64
14021900	Пальне	87,3	73,1	194,8	208,8	135,70	285,64						0,00	87,30	73,10	194,80	208,80	135,70	285,64
14030000	<i>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</i>	394,30	385,10	724,90	798,00	412,90	207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,30	385,10	724,90	798,00	412,90	207,22
14031900	Пальне	394,3	385,1	724,9	798,0	412,90	207,22						0,00	394,30	385,10	724,90	798,00	412,90	207,22

1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13-12-10	14	15	16	17	18	19-18-16	20
14040000	Аквизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	1 064,7	1 172,2	1 425,2	1 521,1	348,90	129,76					0,00		1 064,70	1 172,20	1 425,20	1 521,10	348,90	129,76
14040100	Аквизний 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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14	434,4	489,8	732,2	787,4	297,60	160,76							434,40	489,80	732,20	787,40	297,60	160,76
14040200	Аквизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	630,3	682,4	693,0	733,7	51,30	107,52							630,30	682,40	693,00	733,70	51,30	107,52
18000000	Місцеві податки	8 858,20	10 151,40	11 317,70	12 919,50	2 768,10	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 858,20	10 151,40	11 317,70	12 919,50	2 768,10	127,27
18010000	Податок на майно	3 258,70	3 573,50	4 285,00	4 911,20	1 337,70	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 258,70	3 573,50	4 285,00	4 911,20	1 337,70	137,43
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1,3	1,3	1,5	1,5	0,20	115,38					0,00		1,30	1,30	1,50	1,50	0,20	115,38
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	127,4	187,7	461,4	510,1	322,40	271,76					0,00		127,40	187,70	461,40	510,10	322,40	271,76
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,	192,9	242,7	408,3	512,0	269,30	210,96					0,00		192,90	242,70	408,30	512,00	269,30	210,96
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	513,6	521,7	497,6	584,5	62,80	112,04					0,00		513,60	521,70	497,60	584,50	62,80	112,04
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	627,0	677,0	735,0	852,9	175,90	125,98					0,00		627,00	677,00	735,00	852,90	175,90	125,98
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1 016,9	1 032,4	1 117,2	1 298,7	266,30	125,79					0,00		1 016,90	1 032,40	1 117,20	1 298,70	266,30	125,79
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	375,9	460,6	508,5	534,0	73,40	115,94					0,00		375,90	460,60	508,50	534,00	73,40	115,94
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	403,7	450,1	555,5	617,5	167,40	137,19					0,00		403,70	450,10	555,50	617,50	167,40	137,19
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб					0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	5 599,50	6 577,90	7 032,70	8 008,30	1 430,40	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 599,50	6 577,90	7 032,70	8 008,30	1 430,40	121,75
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	430,1	456,3	543,6	576,3	120,00	126,30					0,00		430,10	456,30	543,60	576,30	120,00	126,30
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	4 141,4	5 036,2	5 389,4	6 133,4	1 097,20	121,79					0,00		4 141,40	5 036,20	5 389,40	6 133,40	1 097,20	121,79
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 028,0	1 085,4	1 099,7	1 298,6	213,20	119,64					0,00		1 028,00	1 085,40	1 099,70	1 298,60	213,20	119,64
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	46,00	46,00	7,30	118,86	0,00	38,70	46,00	46,00	7,30	118,86
19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	46,00	46,00	7,30	118,86	0,00	38,70	46,00	46,00	7,30	118,86
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					0,00			24,1	21,00	21,0	-3,10	87,14	0,00	24,10	21,00	21,00	-3,10	87,14
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					0,00			12,7	22,80	22,8	10,10	179,53	0,00	12,70	22,80	22,80	10,10	179,53
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			1,9	2,20	2,2	0,30	115,79	0,00	1,90	2,20	2,20	0,30	115,79
20000000	Неподаткові надходження	2 617,60	2 891,70	2 452,30	2 696,20	-195,50	93,24	1 529,00	1 578,60	3 201,00	3 181,60	1 603,00	201,55	4 146,60	4 470,30	5 653,30	5 877,80	1 407,50	131,49
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	79,00	113,40	158,90	178,50	65,10	157,41	0,00	15,00	0,00	0,00	-15,00		79,00	128,40	158,90	178,50	50,10	139,02
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва					0,00			15,00			-15,00		0,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
21080000	Інші надходження	79,00	113,40	158,90	178,50	65,10	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79,00	113,40	158,90	178,50	65,10	157,41
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг					0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	22,0	22,9	123,4	132,0	109,10	576,42					0,00		22,00	22,90	123,40	132,00	109,10	576,42

92'6Z1	348,90	1 012'10	1 425'20	1 172'20	1 064'70	0,00														
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення		47,0	71,0	34,2	45,2	-18,80	63,60					0,00	47,00	71,00	34,20	45,20	-18,80	63,60	
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		10,0	19,5	1,3	1,3	-18,20					0,00	10,00	19,50	1,30	1,30	-18,20	6,67		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності		2 506,90	2 746,60	2 190,20	2 363,40	-383,20	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,90	2 746,60	2 190,20	2 363,40	-383,20	86,05	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг		1 972,70	2 156,40	1 609,50	1 698,90	-457,50	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,70	2 156,40	1 609,50	1 698,90	-457,50	78,78	
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг		1 964,7	2 148,6	1 602,8	1 690,6	-458,00	78,68				0,00	0,00	1 964,70	2 148,60	1 602,80	1 690,60	-458,00	78,68	
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень		8,0	7,8	6,7	8,3	0,50	106,41				0,00	0,00	8,00	7,80	6,70	8,30	0,50	106,41	
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном		509,80	561,60	575,30	658,70	97,10	117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,80	561,60	575,30	658,70	97,10	117,29	
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності		509,8	561,6	575,3	658,7	97,10	117,29				0,00	0,00	509,80	561,60	575,30	658,70	97,10	117,29	
22090000	Державне мито		24,40	28,60	5,40	5,80	-22,80	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	28,60	5,40	5,80	-22,80	20,28	
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування		23,0	25,0	4,0	4,2	-20,80	16,80				0,00	0,00	23,00	25,00	4,00	4,20	-20,80	16,80	
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України		1,4	3,6	1,4	1,6	-2,00	44,44				0,00	0,00	1,40	3,60	1,40	1,60	-2,00	44,44	
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						0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
24000000	Інші неподаткові надходження		31,70	31,70	103,20	154,30	122,60	486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	31,70	31,70	103,20	154,30	122,60	486,75
24060000	Інші надходження		31,70	31,70	103,20	154,30	122,60	486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	31,70	31,70	103,20	154,30	122,60	486,75
24060300	Інші надходження		29,3	29,3	103,2	154,3	125,00	526,62				0,00	0,00	29,30	29,30	103,20	154,30	125,00	526,62	
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів						0,00	#ДЕЛ/0!				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						0,00					0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
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)		2,4	2,4			-2,40	0,00				0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	-2,40	0,00	
25000000	Власні надходження бюджетних установ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 529,00	1 563,60	3 201,00	3 181,60	1 618,00	203,48	1 529,00	1 563,60	3 201,00	3 181,60	1 618,00	203,48
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						0,00		813,6	848,2	1 504,1	1 484,7	636,50	175,04	813,60	848,20	1 504,10	1 484,70	636,50	175,04
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						0,00	715,4	715,4	1 696,9	1 696,9	981,50	237,20	715,40	715,40	1 696,90	1 696,90	981,50	237,20	
30000000	Доходи від операцій з капіталом		3,30	3,30	0,00	0,00	-3,30		1 651,90	1 870,00	376,70	439,80	-1 430,20	23,52	1 655,20	1 873,30	376,70	439,80	-1 433,50	23,48
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		3,30	3,30	0,00	0,00	-3,30		0,00	47,30	0,00	0,00	-47,30	3,30	50,60	0,00	0,00	-50,60	0,00	
31010200	Кошти від реалізації безхозяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі		3,3	3,3			-3,30					0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	-3,30	0,00	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності									47,3				0,00	47,30	0,00	0,00	-47,30	0,00	

20	19-18-16	18	17	16	15	14	13=12-10	12	11	10	9	8	7=6-4	6	5	4	3	2	1
24.13	1-382,90	439,88	376,70	1 822,70	1 651,90	24,13	-1 382,90	439,80	376,70	1 822,70	1 651,90	0,00	0,00						
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету																		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету																		
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																		
900103	Всього доходів																		
	262,0	238,8	237,3	225,7	-13,10	94,51							0,00				0,00	0,00	0,00
	94 908,10	117 981,70	92 258,40	96 252,70	-21 729,00	81,58	3 180,90	3 487,30	3 683,30	3 727,00	239,70	106,87	98 089,00	121 469,00	95 941,70	99 979,70	-21 489,30	82,31	

Начальник фінансового відділу



Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавець:
Слободян Л.

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів міського бюджету за 2023 рік порівняно з 2022 роком

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	тис. грн																	
		Загальний фонд								Спеціальний фонд									
		2022 рік		2023 рік		(+,-)	%	2022 рік		2023 рік		(+,-)	%	РАЗОМ					
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			2022 рік		2023 рік		(+,-)	%
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		
0100	Державне управління	9 269,9	9 070,3	11 364,6	10 238,5	1 168,2	112,9	16,6	16,6	248,0	245,6	229,0	1 479,5	9 286,5	9 086,9	11 612,6	10 484,1	1 397,2	115,4
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	8 056,6	7 888,7	9 486,0	8 454,1	565,4	107,2	16,6	16,6	170,0	169,0	152,4	1 018,1	8 073,2	7 905,3	9 656,0	8 623,1	717,8	109,1
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 117,9	1 103,7	1 699,1	1 687,1	583,4	152,9			78,0	76,6	76,6	#ДЕЛ/0!	1 117,9	1 103,7	1 777,1	1 763,7	660,0	159,8
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	95,4	77,9	179,5	97,3	19,4	124,9												
1000	Освіта	48 394,9	45 849,0	50 671,3	48 401,0	2 552,0	105,6	1 531,9	1 467,6	2 332,7	2 178,3	710,7	148,4	49 926,8	47 316,6	52 918,9	50 494,2	3 177,6	106,7
1010	Надання дошкільної освіти	6 849,1	5 890,4	7 209,9	6 429,9	539,5	109,2	363,7	363,7	957,7	813,0	449,3	223,5	7 212,8	6 254,1	8 167,6	7 242,9	988,8	115,8
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	10 092,8	8 744,6	14 227,2	12 887,5	4 142,9	147,4	280,6	280,6	869,7	860,0	579,4	306,5	10 373,4	9 025,2	15 096,9	13 747,5	4 722,3	152,3
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	24 337,6	24 337,6	23 334,1	23 334,1	-1 003,5	95,9					0,0	#ДЕЛ/0!	24 337,6	24 337,6	23 334,1	23 334,1	-1 003,5	95,9
1041	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					0,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1051	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					0,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 352,0	1 352,0			-1 352,0	0,0					0,0	#ДЕЛ/0!	1 352,0	1 352,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					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	4 385,0	4 158,0	4 315,6	4 165,6	7,6	100,2	843,5	823,3	392,2	392,2	-431,1	47,6	5 228,5	4 981,3	4 707,8	4 557,8	-423,5	91,5
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 148,0	1 148,0	1 442,0	1 441,4	293,4	125,6			28,0	28,0	28,0	#ДЕЛ/0!	1 148,0	1 148,0	1 470,0	1 469,4	321,4	128,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	3,6	3,6	1,8	1,8	-1,8	50,0					0,0	#ДЕЛ/0!	3,6	3,6	1,8	1,8	-1,8	50,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	199,8	187,8	128,7	128,7	-59,1	68,5	44,1				0,0	#ДЕЛ/0!	243,9	187,8	128,7	128,7	-59,1	68,5
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	#ДЕЛ/0!	27,0	27,0	12,0	12,0	-15,0	44,4
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)					0,0	#ДЕЛ/0!			25,5	25,5	25,5	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	25,5	25,5	25,5	#ДЕЛ/0!
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)					0,0	#ДЕЛ/0!			59,6	59,6	59,6	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	59,6	59,6	59,6	#ДЕЛ/0!
2000	Охорона здоров'я	806,0	685,4	1 036,8	804,4	119,0	117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	806,0	685,4	1 036,8	804,4	119,0	117,4
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	756,0	668,2	948,0	721,6	53,4	108,0					0,0	#ДЕЛ/0!	756,0	668,2	948,0	721,6	53,4	108,0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	50,0	17,2	88,8	82,8	65,6	481,4					0,0	#ДЕЛ/0!	50,0	17,2	88,8	82,8	65,6	481,4
3000	Соціальний захист	1 500,2	1 448,0	2 363,8	2 285,5	837,5	157,8	426,3	426,3	837,7	837,7	411,4	196,5	1 926,5	1 874,3	3 201,5	3 123,2	1 248,9	166,6

Класифікація	Найменування видатків	2022 рік		2023 рік		(+,-)	%	2024 рік		2025 рік		(+,-)	%	2026 рік		2027 рік		(1,2)	20
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					0,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
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	40,4	40,4	133,7	117,3	76,9	290,3					0,0	#ДЕЛ/0!	40,4	40,4	133,7	117,3	76,9	290,3
3210	Організація та проведення громадських робіт	15,0				0,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введеним воєнним станом						#ДЕЛ/0!	248,2	248,2	781,4	781,4	533,2	314,8	248,2	248,2	781,4	781,4	533,2	314,8
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 322,8	1 286,2	1 712,1	1 709,7	423,5	132,9	38,6	38,6	56,3	56,3	17,7	145,9	1 361,4	1 324,8	1 768,4	1 766,0	441,2	133,3
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	122,0	121,4	518,0	458,5	337,1	377,7	139,5	139,5			-139,5	0,0	261,5	260,9	518,0	458,5	197,6	175,7
4000	Культура	3 288,2	2 889,6	3 586,0	2 922,6	33,0	101,1	99,5	99,5	251,8	251,8	152,3	253,1	3 387,7	2 989,1	3 837,8	3 174,4	185,3	106,2
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 288,2	2 889,6	3 586,0	2 922,6	33,0	101,1	99,5	99,5	251,8	251,8	152,3	253,1	3 387,7	2 989,1	3 837,8	3 174,4	185,3	106,2
5000	Фізична культура і спорт	2 149,6	2 027,0	2 841,8	2 478,6	451,6	122,3	0,9	0,9	10,5	10,5	9,6	1 166,7	2 150,5	2 027,9	2 852,3	2 489,1	461,2	122,7
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 149,6	2 027,0	2 743,8	2 478,6	451,6	122,3	0,9	0,9	10,5	10,5	9,6	1 166,7	2 150,5	2 027,9	2 754,3	2 489,1	461,2	122,7
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"			98,0		0,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
6000	Житлово-комунальне господарство	5 578,0	5 441,0	7 316,4	6 854,3	1 413,3	126,0	65,8	65,8	0,0	0,0	-65,8	0,0	5 643,8	5 506,8	7 316,4	6 854,3	1 347,5	124,5
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	500,0	500,0			-500,0	0,0					0,0	#ДЕЛ/0!	500,0	500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 078,0	4 941,0	7 316,4	6 854,3	1 913,3	138,7	65,8	65,8			-65,8	0,0	5 143,8	5 006,8	7 316,4	6 854,3	1 847,5	136,9
6072	Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення					0,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
7000	Економічна діяльність	713,0	712,6	2 579,7	1 892,3	1 179,7	265,5	1 500,0	0,0	1 499,0	1 498,5	1 498,5	#ДЕЛ/0!	2 213,0	712,6	4 078,7	3 390,8	2 678,2	475,8
7130	Здійснення заходів із землеустрою			79,7	79,7	79,7	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	79,7	79,7	79,7	#ДЕЛ/0!
7321	Будівництво освітніх установ та закладів					0,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	713,0	712,6	2 500,0	1 812,6	1 100,0	254,4	1 500,0		1 499,0	1 498,5	1 498,5	#ДЕЛ/0!	2 213,0	712,6	3 999,0	3 311,1	2 598,5	464,7
8000	Інша діяльність	0,0	0,0	18 084,6	205,9	205,9	#ДЕЛ/0!	37,2	37,2	172,4	171,3	134,1	460,5	37,2	37,2	18 257,0	377,2	340,0	1 014,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			79,0	75,7	75,7	#ДЕЛ/0!			37,7	37,6	37,6	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	116,7	113,3	113,3	#ДЕЛ/0!
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			130,2	130,2	130,2	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	130,2	130,2	130,2	#ДЕЛ/0!
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					0,0	#ДЕЛ/0!	37,2	37,2	134,7	133,7	96,5	359,4	37,2	37,2	134,7	133,7	96,5	359,4
8710	Резервний фонд місцевого бюджету			17 875,4		0,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17 875,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	71 699,8	68 122,9	99 845,0	76 083,1	7 960,2	111,7	3 678,2	2 113,9	5 352,1	5 193,7	3 079,8	245,7	75 378,0	70 236,8	105 197,1	81 276,8	11 040,0	115,7
9110	Реверсна дотація			3 659,0	3 659,0	3 659,0	#ДЕЛ/0!					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 659,0	3 659,0	3 659,0	#ДЕЛ/0!

Код	Назва	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-12.10	14	15	16	17	18	19-18.16	20
9800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	25 650,0	24 894,8	1 298,0	1 237,0	-23 657,8	5,0							0,0	#ДЕЛ/0!	25 650,0	24 894,8	1 298,0	1 237,0	-23 657,8	5,0
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	97 349,8	93 017,7	104 802,0	80 979,1	-12 038,6	87,1	3 678,2	2 113,9	5 352,1	5 193,7	3 079,8	245,7	101 028,0	95 131,6	110 154,1	86 172,8	-8 958,8	90,6		
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	372,0	299,8	591,0	590,7	290,9	197,0							0,0	#ДЕЛ/0!	372,0	299,8	591,0	590,7	290,9	197,0
900203	Усього	97 721,8	93 317,5	105 393,0	81 569,8	-11 747,7	87,4	3 678,2	2 113,9	5 352,1	5 193,7	3 079,8	245,7	101 400,0	95 431,4	110 745,1	86 763,5	-8 667,9	90,9		

Начальник фінансового відділу



Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавець:
Слободян Л.