



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

від 11 серпня 2025 року

м. Заставна

№ 106

**Про виконання бюджету
Заставнівської міської
територіальної громади
за I півріччя 2025 року**

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської ради «Про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I півріччя 2025 року», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I півріччя 2025 року взяти до відома (додається) та подати на розгляд та затвердження сесії міської ради.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансовий відділ Заставнівської міської ради.

Міський голова



Василь РАДИШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення _____ сесії VIII скликання

Заставнівської міської ради

від _____ 2025 року № _____

Звіт

про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I півріччя 2025 рік

Основні показники виконання дохідної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Виконання дохідної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) за I півріччя 2025 року склало 52 230,4 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 51 151,6 тис. грн, та до спеціального фонду – 1 078,8 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітній період надійшло доходів у сумі 25 477,3 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 3 515,9 тис. грн.

Дохідна частина загального фонду виконана на 143,0 відсотка, надходження склали 24 398,5 тис. грн, що на 7 330,9 тис. грн більше плану звітнього періоду, та більше минулорічних надходжень на 3 697,9 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 12 067,7 тис. грн, що становить 49,5 відсотка до власних надходжень, та більше планових показників на 3 144,7 тис. грн, та більше минулорічних надходжень на 1 806,8 тис. грн.

Податку на прибуток поступило до міського бюджету за звітній період 4,5 тис. грн, що менше минулорічних показників на 2,3 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 5,6 тис. грн, що на 4,7 тис. грн більше минулорічних надходжень.

Акцизного податку поступило 2 591,5 тис. грн, що на 531,2 тис. грн більше уточненого плану (174,4 %) та на 1 105,5 тис. грн більше минулорічних показників.

Місцевих податків та зборів до міського бюджету надійшло 8 304,7 тис. грн, що на 2 499,1 тис. грн більше плану та на 840,2 тис. грн більше минулорічних показників.

Неподаткових надходжень за звітній період поступило 1 424,5 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 571,5 тис. грн, та більше минулорічних надходжень на 160,6 тис. грн.

Виконання дохідної частини спеціального фонду за I півріччя 2025 року становить 1 078,8 тис. грн, що менше минулорічних надходжень на 182,0 тис. грн. Із загальної суми надходжень спеціального фонду поступило: *податкових надходжень* (екологічний податок) – 29,0 тис. грн, що більше минулорічних

надходжень на 2,6 тис. грн; *неподаткових надходжень* (власних надходжень бюджетних установ) – 1 049,8 тис. грн, що менше показників минулого року на 184,6 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Протягом звітнього періоду I півріччя 2025 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 53 905,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 3 971,5 тис. грн. По загальному фонду за звітній період виконання становить 51 565,7 тис. грн, що більше минулорічних показників на 2 880,2 тис. грн, по спеціальному фонду – 2 339,7 тис. грн, що більше минулого року на 1 091,3 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 50 476,8 тис. грн, при уточненому плані 57 179,5 тис. грн, або 88,3 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)** спрямовано 7 739,6 тис. грн, або 81,4 відсотка до уточненого плану на звітний період (9 512,1 тис. грн), із них на:

✓ утримання апарату міської ради при планових показниках 7 763,0 тис. грн виконання склало 6 293,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 1 462,2 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 5 711,0 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 446,9 тис. грн; забезпечення безперебійного функціонування апарату міської ради на інші видатки – 135,9 тис. грн (придбано: дизпаливо – 52,5 тис. грн, бланки – 16,1 тис. грн, шини для автомобіля – 12,0 тис. грн; здійснено оплату: телекомунікаційних послуг зв'язку, інтернету, хостингу – 10,4 тис. грн, послуг програмного забезпечення – 32,7 тис. грн, заправки та регенерації картриджів – 2,6 тис. грн, поточний ремонт службового автомобіля – 5,8 тис. грн, послуг припинення газопостачання – 1,2 тис. грн, навчання з охорони праці і техніки безпеки – 1,9 тис. грн, екологічного податку – 0,7 тис. грн);

✓ утримання служби у справах дітей та Центру ДІЯ – касове виконання становить 682,5 тис. грн при уточненому плані 730,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 318,3 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 678,6 тис. грн, інші видатки – 3,9 тис. грн (придбано канцтовари, сплачено вартість автоматизованого робочого місця);

✓ утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 901,5 грн виконання склало 681,9 тис. грн, що більше минулорічних показників на 3,5 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 669,2 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 12,7 тис. грн (здійснено оплату послуг програмного забезпечення);

✓ фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування

Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки при уточненому плані 117,4 тис. грн спрямовано кошти в сумі 81,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 38,5 тис. грн. Кошти спрямовано на: придбання квітів – 14,0 тис. грн, оплату земельного податку – 20,2 тис. грн, виконавчого збору та витрат з виконавчого провадження – 32,2 тис. грн, штрафу – 5,1 тис. грн, членських внесків до ВАСМС «Асоціація міст України» – 9,9 тис. грн;

- **освіта (1000)** при уточненому плані 35 441,2 тис. грн, виконання склало 33 127,5 тис. грн, або 93,5 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 2 507,9 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 3 789,9 тис. грн, загальної освіти – 25 394,4 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 2 935,7 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 1 007,5 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 27 557,3 тис. грн, що складає 83,2 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 1 616,7 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 3 340,8 тис. грн; інші видатки склали 612,7 тис. грн (придбано дизпаливо – 255,5 тис. грн, канцелярське приладдя – 8,0 тис. грн, будівельні та господарські матеріали – 100,1 тис. грн, запасні частини до автобуса – 37,3 тис. грн, миючі засоби – 12,3 тис. грн, шкільну та спортивну форму – 12,0 тис. грн, документи про освіту - 0,5 тис. грн, наліпки та банер – 4,2 тис. грн, акустичну систему та кабельний мікрофон – 74,8 тис. грн, стільці – 22,5 тис. грн.; здійснено оплату послуг інтернету – 19,9 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки – 5,5 тис. грн, технічного обслуговування, страховку та техогляд автобуса – 9,0 тис. грн, обслуговування системи газопостачання – 3,5 тис. грн, послуги з оцінки харчоблоку – 10,3 тис. грн, виготовлення кошторисної документації – 3,5 тис. грн, перезарядка картриджа – 5,1 тис. грн, програмне забезпечення – 10,6 тис. грн, послуг вишки – 15,0 тис. грн, зберігання підручників – 0,3 тис. грн, ремонту шкільного автобуса – 2,0 тис. грн, сплачено екологічний податок – 0,8 тис. грн);

- **охорона здоров'я (2000)** за I півріччя 2025 рік видатки склали 219,2 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 287,3 тис. грн, або 76,3 відсотка та більше минулорічних показників на 7,3 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 225 пільгових рецептів для 59 жителів);

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** протягом звітного періоду спрямовано 2 671,2 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 3 134,3 тис. грн, що більше минулорічних показників на 1 109,3 тис. грн. Кошти міського бюджету спрямовано на:

✓ утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради – 974,5 тис. грн, при плані на звітний період – 1 200,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 64,4 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 964,2 тис. грн, інші видатки склали

10,3 тис. грн (придбано канцелярське приладдя – 4,0 тис. грн; здійснено оплату послуг програмного забезпечення – 3,6 тис. грн, заправку та регенерацію картриджів – 2,7 тис. грн);

✓ 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 55,3 тис. грн при планових показниках – 96,0 тис. грн;

✓ забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України при уточненому плані на звітний період 126,3 тис. грн касове виконання відсутнє;

✓ фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2024-2026 роки – 111,1 тис. грн при уточненому плані 122,0 тис. грн, що становить 91,1 відсотка;

✓ фінансування Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2025 року при уточненому плані – 55,0 тис. грн виконання становить – 5,2 тис. грн, які спрямовано на оплату ритуальних послуг 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 – 151,5 тис. грн, або 95,9 % до уточненого плану на звітний період (158,0 тис. грн);

✓ фінансування Програми надання одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат на /за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які поховані на кладовищах Заставнівської міської територіальної громади на 2025 рік спрямовано 1 373,6 тис. грн при уточненому плані на звітний період 1 376,8 тис. грн;

- **культура**, виконання становить – 1 766,1 тис. грн при уточненому плані на звітний період 1 911,5 тис. грн, або 92,4 відсотка, що більше минулорічних показників на 13,5 тис. грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівникам комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 845,8 тис. грн, оплату комунальних послуг – 869,8 тис. грн, інші видатки – 50,5 тис. грн (придбано будівельний, господарський товар та миючі засоби – 14,8 тис. грн, канцелярське приладдя – 1,0 тис. грн, пожежні щити – 21,1 тис. грн, бензин для косарок – 8,2 тис. грн; здійснено оплату послуг інтернету – 5,4 тис. грн);

- **фізична культура і спорт** виконання за I півріччя 2025 року склало 1 382,4 тис. грн або 89,3 відсотка при уточненому плані 1 547,6 тис. грн, що менше минулорічних показників на 360,1 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 088,1 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 271,7 тис. грн, інші видатки склали 22,6 тис. грн, (придбано канцтовари – 1,0 тис. грн, будівельні матеріали – 18,0 тис. грн;

здійснено оплату послуг інтернету – 2,7 тис. грн, обслуговування тривожної кнопки – 0,9 тис. грн);

- **житлово комунальне господарство (6000)** виконання за I півріччя 2025 року склало 3 519,2 тис. грн, або 69,7 відсотка при уточненому плані звітнього періоду 5 045,5 тис. грн та менше видатків минулого року на 1 290,7 тис. грн. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» на оплату праці з нарахуваннями – 2 237,9 тис. грн, оплата електроенергії – 230,2 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для проведення ремонту, та інше – 457,1 тис. грн, здійснено експлуатаційне утримання доріг – 594,0 тис. грн;

- **економічна діяльність (7000)** з бюджету міської територіальної громади при уточненому плані на I півріччя 2025 року 300,0 тис. грн касове виконання становить 51,6 тис. грн. Дані кошти спрямовано на оплату вартості: проекту землеустрою на кладовище у с. Малий Кучурів – 9,0 тис. грн, топографо-геодезичних робіт зі складання топоплану кладовища у м. Заставна – 14,1 тис. грн, послуг інженерно-геологічних вишукувань кладовища м. Заставна – 28,5 тис. грн)

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за I півріччя 2025 року склали 2 279,7 тис. грн, (поточні видатки – 1 818,4 тис. грн, капітальні видатки – 461,3 тис. грн) при уточненому плані на рік 4 442,7 тис. грн, або 51,3 відсотка, що більше показників минулого року на 1 031,3 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **державне управління (0100)** – виконання за звітній період по капітальних видатках становить – 33,2 тис. грн, або 100 відсотків до уточненого плану на рік.

- **освіта (1000)** – за звітній період видатки склали 2 124,7 тис. грн при уточненому плані на рік 4 145,0 тис. грн. Із них поточні видатки становлять – 1 707,0 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 258,0 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 1 414,4 тис. грн, інші видатки склали 34,6 тис. грн (оприбутковано комп'ютер – 7,0 тис. грн, генератор – 10,0 тис. грн, орган – 10,0 тис. грн, дизельне паливо – 4,1 тис. грн, коса бензомоторна – 3,5 тис. грн); капітальні видатки – 417,7 тис. грн: оприбутковано навчальну літературу надану Чернівецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, як допомогу у натуральній формі – 186,1 тис. грн, придбано макети автоматів для осередку Захисту України – 231,6 тис. грн (місцевий бюджет – 23,2 тис. грн, залишок коштів субвенції на 01.01.2025 року – 208,4 тис. грн);

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** виконання становить 11,1 тис. грн (поточні видатки), або 61,7 відсотка до уточненого плану на рік (18,0 тис. грн). Кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради;

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 96,7 тис. грн, або

50,8 відсотка до уточненого плану на рік (190,5 тис. грн), Поточні видатки становлять – 86,3 тис. грн (оплата праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 70,1 тис. грн, придбано будівельний та господарський товар – 13,6 тис. грн, канцелярське приладдя – 2,6 тис. грн) та капітальні видатки – 10,4 тис. грн (оприбутковано художню літературу надану Чернівецькою обласною універсальною бібліотекою ім. Михайла Івасюка);

- інша діяльність (8000) – при уточненому плані 56,0 тис. грн касове виконання по поточних видатках за звітний період становить 14,0 тис. грн, або 25 відсотків до уточненого плану. Кошти спрямовано на придбання саджанців квітів.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.07.2025 року по оплаті праці з нарахуваннями термін виплати, якої не настав становить 1 994,6 тис. грн. Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.07.2025 року по оплаті праці з нарахуваннями, термін виплати, якої не настав становить 17,5 тис. грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2025 року відсутня.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом I півріччя 2025 рік міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 26 753,1 тис. грн, у тому числі:

- базову дотацію – 7 438,8 тис. грн ;
- освітню субвенцію з державного бюджету – 17 153,2 тис. грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 94,2 тис. грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти «Нова українська школа» – 286,6 тис. грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 1 380,8 тис. грн;
- іншу дотацію з місцевого бюджету – 115,3 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 200,0 тис. грн (субвенція з бюджету Юрковецької сільської територіальної громади);
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із

супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 84,2 тис. грн.

Протягом I півріччя 2025 рік міським бюджетом до спеціального фонду міжбюджетних трансфертів не надходило.

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 1 088,9 тис. грн, в тому числі субвенцію: бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади на відшкодування за проживання одиноких громадян – 51,0 тис. грн та 50,0 тис. грн на фінансування виконання делегованих завдань у сфері містобудування та архітектури; бюджету Юрковецької сільської територіальної громади – 400,0 тис. грн на співфінансування оплати комунальних послуг КНП «Заставнівська багатoproфільна лікарня»; бюджету Вікнянської сільської територіальної громади – 54,9 тис. грн на часткове утримання Комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад»; бюджету Веренчанської сільської територіальної громади – 30,0 тис. грн для співфінансування на часткове утримання Комунальної організації «Інклюзивно-ресурний центр Веренчанської сільської ради»; обласному бюджету Чернівецької області на виконання заходу 2.3 Регіональної програми підтримки підрозділів сил оборони та безпеки на 2025 рік в сумі 188,0 тис. грн; державному бюджету – 315,0 тис. грн (на фінансування: Програми підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших державних військових формувань на 2025 рік – 300,0 тис. грн; комплексної Програми профілактики правопорушень на території Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 15,0 тис. грн).

За звітний період з міського бюджету по спеціальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на суму 60,0 тис. грн, державному бюджету на фінансування Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2024-2027 роки.

Фінансування міських програм

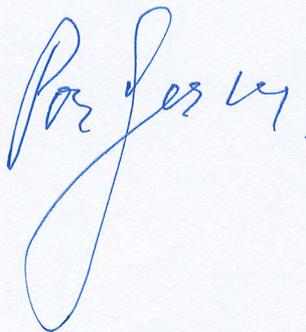
Протягом I півріччя 2025 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування 13 програм, спрямовано кошти в сумі 8 988,2 тис. грн, у тому числі на фінансування:

➤ Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 81,4 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 – 55,3 тис. грн;

- Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2024-2026 роки профінансовано кошти – 111,1 тис. грн;
- Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024-2026 роки – 219,2 тис. грн;
- Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти – 3 570,8 тис. грн;
- Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2025 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 3 031,1 тис. грн;
- Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2025 рік – 5,2 тис. грн;
- Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки – 151,5 тис. грн;
- Комплексна Програма профілактики правопорушень на території Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 15,0 тис. грн;
- Програма охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки – 14,0 тис. грн;
- Програма підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших державних військових формувань на 2025 рік – 300,0 тис. грн;
- Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2024-2027 роки – 60,0 тис. грн;
- Програма надання одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат на /за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які поховані на кладовищах Заставнівської міської територіальної громади на 2025 рік – 1 373,6 тис. грн.

Міський голова



Василь РАДИШ

Виконання доходної частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I півріччя 2025 року в порівнянні з
виповідним періодом 2024 року

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2024 року		I півріччя 2025 року		%	(+/-)	2024 рік		2025 рік		%	(+/-)	2024 рік		2025 рік			
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період			Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період			Уточнений план	Виконання за звітний період				
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	15 187,0	19 436,7	16 214,6	22 974,0	3 640,7	118,2	40,0	26,4	56,0	29,0	2,6	109,8	15 227,0	19 463,1	16 270,6	23 003,0	3 539,9	118,2
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	8 846,0	10 371,8	8 923,0	12 072,2	1 803,8	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 846,0	10 371,8	8 923,0	12 072,2	1 700,4	116,4
11010000	Податок на збір на доходи фізичних осіб	8 846,0	10 365,0	8 923,0	12 067,7	1 806,1	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 846,0	10 365,0	8 923,0	12 067,7	1 702,7	116,4
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	8 150,0	9 194,8	8 200,0	10 411,8	1 217,0	113,2					0,0	0,0	8 150,0	9 194,8	8 200,0	10 411,8	1 217,0	113,2
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	500,0	664,7	480,0	868,5	203,8	130,7					0,0	0,0	500,0	664,7	480,0	868,5	203,8	130,7
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного дезертування	146,0	388,8	138,0	774,1	385,3	199,1					0,0	0,0	146,0	388,8	138,0	774,1	385,3	199,1
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	50,0	116,7	105,0	13,3	-103,4	11,4							50,0	116,7	105,0	13,3	-103,4	11,4
11020000	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,0	6,8	0,0	4,5	-2,3	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	4,5	-2,3	66,2
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,0	6,8	0,0	4,5	-2,3	66,2					0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	4,5	-2,3	66,2
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	5,0	0,9	0,0	5,6	4,7	622,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,9	0,0	5,6	4,7	622,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,0	0,2	0,0	3,5	3,3	1 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,5	3,3	1 750,0
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)	0,0	0,2	0,0	3,5	3,3	1 750,0					0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,5	3,3	1 750,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	100,0
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	100,0					0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	100,0
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	5,0	0,6	0,0	2,0	1,4	333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2,0	2,0	333,3
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	5,0	0,6	0,0	2,0	1,4	333,3					0,0	0,0	5,0	0,6	0,0	2,0	2,0	333,3
14000000	Внутрішній податок на товари та послуги	1 155,0	1 599,5	1 486,0	2 591,5	992,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 155,0	1 599,5	1 486,0	2 591,5	992,0	162,0
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизованих товарів (виробує)	79,0	122,6	110,0	224,4	101,8	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	122,6	110,0	224,4	101,8	183,0
14021900	Пальше	79,0	122,6	110,0	224,4	101,8	183,0					0,0	0,0	79,0	122,6	110,0	224,4	101,8	183,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизованих товарів (продукції)	360,0	677,2	610,0	1 139,3	462,1	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	677,2	610,0	1 139,3	462,1	168,2
14031900	Пальше	360,0	677,2	610,0	1 139,3	462,1	168,2					0,0	0,0	360,0	677,2	610,0	1 139,3	462,1	168,2
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздробної торгівлі піддакцизованих товарів	716,0	799,7	766,0	1 227,8	428,1	153,5					0,0	0,0	716,0	799,7	766,0	1 227,8	428,1	153,5

тис. грн.

Код	Найменування	Загальний фонд										Спеціальний фонд						РАЗОМ	
		I півріччя 2024 року					I півріччя 2025 року					2024 рік			2025 рік				
		Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконання за звітний період	(+,-)	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	%	Уточнений план	Виконання за звітний період	Уточнений план	Виконання за звітний період	(+,-)	%
		3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
1	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 382,6	16 382,6	17 153,2	17 153,2	776,4	8	2 689,6	2 689,6	2 538,4	1 078,8	-182,0	85,6	41 867,8	44 790,6	45 959,6	51 830,9	7 040,3	115,7
41033900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		94,2	286,6	286,6	286,6	#ДЕЛ/0/												
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам загальної середньої освіти		1 380,8	1 380,8	1 380,8	1 380,8	#ДЕЛ/0/												
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"																		
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам загальної середньої освіти																		
900102	Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	39 178,2	43 529,8	43 421,2	50 752,1	7 222,3	116,6	2 689,6	2 689,6	2 538,4	1 078,8	-182,0	85,6	41 867,8	44 790,6	45 959,6	51 830,9	7 040,3	115,7
41040000	Дотації з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетам	152,9	152,9	115,3	115,3	-37,6	75,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		152,9	152,9	115,3	115,3	-37,6	75,4
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	152,9	152,9	115,3	115,3	-37,6	75,4							152,9	152,9	115,3	115,3	-37,6	75,4
41050000	Субвенція з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетам	248,9	248,9	326,3	284,2	35,3	114,2	301,0	301,0	0,0	0,0	-301,0		549,9	549,9	326,3	284,2	-265,7	51,7
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залпашку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду							301,0	301,0			-301,0		301,0	301,0	0,0	0,0	-301,0	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	88,9	88,9			-88,9	0,0					0,0		88,9	88,9	0,0	0,0	-88,9	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	160,0	160,0	200,0	200,0	40,0	125,0							160,0	160,0	200,0	200,0	40,0	125,0
41059300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які зазнали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної су	0,0	0,0	126,3	84,2	84,2								0,0	0,0	126,3	84,2	84,2	#ДЕЛ/0/
900103	Всього доходів	39 580,0	43 931,6	43 862,8	51 151,6	7 220,0	116,4	2 990,6	2 990,6	2 538,4	1 078,8	-483,0	69,1	42 570,6	45 493,4	46 401,2	52 230,4	6 737,0	114,8

Світлана БУЙНОВСЬКА

Начальник фінансового відділу

Виконавець:
Слободян Л.

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I півріччя 2025 року порівняно з відповідним періодом 2024 року

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	I півріччя 2024 року				I півріччя 2025 року				Спеціальний фонд				РАЗОМ				%	
		Уточнений план на звітний період		Використано за звітний період		Уточнений план на звітний період		Використано за звітний період		Уточнений план		Використано за звітний період		Уточнений план		Використано за звітний період			
		3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		19
0100	2 Державне управління	7 027,7	5 917,1	9 512,1	7 739,6	1 822,5	130,8	47,0	47,0	33,2	33,2	-13,8	7 074,7	5 964,1	9 545,3	7 772,8	1 808,7	20	
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5 745,0	4 831,6	7 763,0	6 293,8	1 462,2	130,3	47,0	47,0	33,2	33,2	-13,8	5 792,0	4 878,6	7 796,2	6 327,0	1 448,4	129,7	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	1 196,2	1 042,6	1 631,7	1 364,4	321,8	130,9					0,0	1 196,2	1 042,6	1 631,7	1 364,4	321,8	130,9	
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	86,5	42,9	117,4	81,4	38,5	189,7					0,0	86,5	42,9	117,4	81,4	38,5	189,7	
1000	Освіта	31 982,3	30 619,6	35 441,2	33 127,5	2 507,9	108,2	2 767,7	952,9	4 145,0	2 124,7	1 171,8	223,0	34 750,0	31 572,5	39 586,2	35 252,2	3 679,7	111,7
1010	Надання дошкільної освіти	3 791,6	3 624,4	4 478,8	3 789,9	1 65,5	104,6	1 476,1	396,6	1 428,7	363,0	-33,6	5 267,7	4 021,0	5 907,5	4 152,9	1 319	103,3	
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7 653,6	6 917,1	8 165,1	7 070,7	153,6	102,2	423,6	316,2	380,7	272,4	-43,8	8 077,2	7 233,3	8 545,8	7 343,1	109,8	101,5	
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції	16 582,6	16 266,1	17 153,2	17 146,7	880,6	105,4					0,0	16 582,6	16 266,1	17 153,2	17 146,7	880,6	105,4	
1080	Надання спеціальної освіти місцевими школами	3 038,9	2 962,9	3 080,7	2 935,7	-27,2	99,1	438,0	240,1	456,8	268,0	27,9	111,6	3 476,9	3 203,0	3 537,5	3 203,7	0,7	100,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	777,5	742,4	1 083,3	1 007,5	265,1	135,7					0,0	777,5	742,4	1 083,3	1 007,5	265,1	135,7	
1183	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"									27,0				0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам									507,2				0,0	0,0	507,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	88,9	57,5	94,2	79,8	22,3	138,8					0,0	88,9	57,5	94,2	79,8	22,3	138,8	
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	49,2	49,2			-49,2	0,0					0,0	49,2	49,2	0,0	0,0	-49,2	0,0	

тис. грн

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд										Спеціальний фонд										РАЗОМ				
		I півріччя 2024 року					I півріччя 2025 року					2024 рік					2025 рік					2024 рік		2025 рік		
		Уточнений план на звітний період	Використано за звітний період	%	(+,-)	%	Уточнений план	Використано за звітний період	%	(+,-)	Уточнений план	Використано за звітний період	%	(+,-)	Уточнений план	Використано за звітний період	%	(+,-)	Уточнений план	Використано за звітний період	%	(+,-)	Уточнений план	Використано за звітний період	%	(+,-)
		3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20							
1	2																									
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)			5,1			129,0																			
1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)						301,0																			
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам																									
1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			1 380,8	1 097,2	1 097,2																				
2000	Охорона здоров'я	510,9	211,9	287,3	219,2	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	474,0	198,0	250,4	190,0	-8,0	96,0																			
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	36,9	13,9	36,9	29,2	15,3	210,1																			
3000	Соціальний захист	1 807,1	1 561,9	3 134,3	2 671,2	1 109,3	171,0	152,8	127,7	18,0	11,1	-116,6	8,7	1 959,9	1 689,6	3 152,3	2 682,3	992,7	1 58,8							
3121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах			1 200,2	974,5	974,5	#ДЕЛО!																			
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	129,6	89,0	96,0	55,3	-33,7	62,1																			
3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України			126,3																						
3210	Організація та проведення громадських робіт					0,0																				
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та або евакуйованим особам у зв'язку із введеним воєнного стану							53,3	53,3																	
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 063,8	910,1			-910,1	0,0																			
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	613,7	562,8	1 711,8	1 641,4	1 078,6	291,6																			
4000	Культура	2 197,6	1 752,6	1 911,5	1 766,1	13,5	100,8	206,3	105,9	190,5	96,7	-9,2	91,3	2 403,9	1 858,5	2 102,0	1 862,8	1 641,4	1 078,6	291,6	4,3	100,2				
4060	Культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 197,6	1 752,6	1 911,5	1 766,1	13,5	100,8	206,3	105,9	190,5	96,7	-9,2	91,3	2 403,9	1 858,5	2 102,0	1 862,8	1 641,4	1 078,6	291,6	4,3	100,2				

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд										Спеціальний фонд										РАЗОМ			
		I півріччя 2024 року					I півріччя 2025 року					2024 рік					2025 рік					2024 рік		2025 рік	
		Уточнений план на звітний період		Використано за звітний період		(+,-)	%	Уточнений план на звітний період		Використано за звітний період		(+,-)	%	Уточнений план		Використано за звітний період		(+,-)	%	Уточнений план		Використано за звітний період			
		3	4	5	6			7	8	9	10			11	12	13	14			15	16	17	18	19	20
5000	Фізична культура і спорт	1 884,0	1 742,5	1 547,6	1 382,4	-360,1	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 884,0	1 742,5	1 547,6	1 382,4	-360,1	79,3	1 884,0	1 742,5	1 547,6	1 382,4	-360,1	79,3	
5031	Утримання та павільно-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 884,0	1 742,5	1 547,6	1 382,4	-360,1	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 884,0	1 742,5	1 547,6	1 382,4	-360,1	79,3	1 884,0	1 742,5	1 547,6	1 382,4	-360,1	79,3	
6000	Житлово-комунальне господарство	5 884,9	4 809,9	5 045,5	3 519,2	-1 290,7	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 884,9	4 809,9	5 045,5	3 519,2	-1 290,7	73,2	5 884,9	4 809,9	5 045,5	3 519,2	-1 290,7	73,2	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 884,9	4 809,9	5 045,5	3 519,2	-1 290,7	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 884,9	4 809,9	5 045,5	3 519,2	-1 290,7	73,2	5 884,9	4 809,9	5 045,5	3 519,2	-1 290,7	73,2	
7000	Економічна діяльність	170,0	45,0	300,0	51,6	6,6	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	45,0	300,0	51,6	6,6	114,7	170,0	45,0	300,0	51,6	6,6	114,7	
7130	Здійснення заходів із землеустрою	170,0	45,0	300,0	51,6	6,6	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	45,0	300,0	51,6	6,6	114,7	170,0	45,0	300,0	51,6	6,6	114,7	
8000	Інша діяльність	40,0	40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,9	56,0	14,0	-0,9	0,0	40,0	14,9	56,0	14,0	-0,9	0,0	
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	40,0	40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,9	56,0	14,0	-0,9	0,0	40,0	14,9	56,0	14,0	-0,9	0,0	
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,9	56,0	14,0	-0,9	0,0	40,0	14,9	56,0	14,0	-0,9	0,0	
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	51 504,5	46 700,5	57 179,5	50 476,8	3 776,3	108,1	1 248,4	4 442,7	2 279,7	1 031,3	182,6	54 718,3	47 948,9	61 622,2	52 756,5	4 807,6	110,0	54 718,3	47 948,9	61 622,2	52 756,5	4 807,6	110,0	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 250,0	900,0	315,0	315,0	-585,0	35,0		60,0	60,0	60,0		1 250,0	900,0	315,0	315,0	-585,0	35,0	1 250,0	900,0	315,0	315,0	-585,0	35,0	
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	52 754,5	47 600,5	57 494,5	50 791,8	3 191,3	106,7	1 248,4	4 502,7	2 339,7	1 091,3	187,4	55 968,3	48 848,9	61 997,2	53 131,5	4 282,6	108,8	55 968,3	48 848,9	61 997,2	53 131,5	4 282,6	108,8	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 159,2	1 085,0	773,9	773,9	-311,1	71,3		0,0	0,0	0,0		1 159,2	1 085,0	773,9	773,9	-311,1	71,3	1 159,2	1 085,0	773,9	773,9	-311,1	71,3	
900203	Усього	53 913,7	48 685,5	58 268,4	51 565,7	2 880,2	105,9	1 248,4	4 502,7	2 339,7	1 091,3	187,4	57 127,5	49 933,9	62 771,1	53 905,4	3 971,5	108,0	57 127,5	49 933,9	62 771,1	53 905,4	3 971,5	108,0	

Світлана БУЙНОВСЬКА

Начальник фінансового відділу

Виконавць:
Слободян Л.