



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
X СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

№ 183/10-2021

від 27 квітня 2021 року

м. Заставна

Про виконання міського бюджету
за I квартал 2021 року

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2021 року, керуючись п. 23 ст. 26 і ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та змінами до них, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2021 року по доходах загального фонду в сумі 13 937,6 тис. грн і спеціального фонду 520,1 тис. грн, по видатках загального фонду в сумі 15 179,3 тис. грн та спеціального фонду 500,3 тис. грн, що додається.

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

Міський голова



Василь РАДИШ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням X сесії VIII скликання
Заставнівської міської ради
від 27.04.2021 року № 183/10-2021

Звіт

про виконання міського бюджету за I квартал 2021 року
Основні показники виконання доходної частини
міського бюджету

Виконання доходної частини міського бюджету за I квартал 2021 року склало 14 457,7 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 13 937,6 тис. грн, та до спеціального фонду – 520,1 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів у сумі 7 575,6 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 251,1 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 99,2 відсотка, надходження склали 7 055,5 тис. грн, що на 59,1 тис. грн менше плану звітного періоду, або менше минулорічних надходжень на 546,2 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 3 903,9 тис. грн, що становить 55,3 відсотка до власних надходжень та менше минулорічних показників на 949,6 тис. грн.

Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітний період 1,6 тис. грн, що менше минулорічних показників на 10,8 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 26,1 тис. грн, що більше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 20,5 тис. грн.

Надходження акцизного збору склали 449,3 тис. грн, що більше надходжень I кварталу 2020 року на 52,1 тис. грн.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 2 286,5 тис. грн, що більше плану на 140,7 тис. грн та минулорічних показників на суму 389,3 тис. грн.

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 388,1 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 91,5 тис. грн та менше минулорічних надходжень на 47,7 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду за I квартал 2021 року становить 520,1 тис. грн, що менше минулорічних надходжень на 15,1 тис. грн. Із загальної суми надходжень поступило: податкових надходжень (екологічний податок) - 12,1 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 5,3 тис. грн; власних надходжень бюджетних установ – 508,0 тис. грн, що менше показників минулого року на 20,4 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини
міського бюджету

Протягом звітного періоду 2021 року з міського бюджету проведено видатки на загальну суму 15 679,6 тис. грн, що більше минулорічних

показників на 931,4 тис. грн. По загальному фонду за звітний період виконання становить 15 179,3 тис. грн, що більше минулорічних показників на 950,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 500,3 тис. грн, або менше минулого року на 18,7 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 15 089,3 тис. грн, при уточненому плані 17 909,2 тис. грн, або 84,3 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 1 550,8 тис. грн, або 81,1 відсотка до уточненого плану на звітний період (1 912,3 тис. грн), із них на:

утримання апарату при планових показниках 1 694,1 грн спрямовано 1 374,5 тис. грн, що менше минулорічних показників на 416,9 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 1 289,9 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 66,6 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 18,0 тис. грн (придбано канцтовари, токени, печатки та штампи – 7,0 тис. грн, оплачено послуги за проведення перезарядки картриджів – 1,8 тис. грн, абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 1,6 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення – 4,6 тис. грн, оплачено послуги за друк інформації в ЗМІ – 3,0 тис. грн);

утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 195,7 грн виконання склало 163,4 тис. грн або 83,5 відсотка. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 151,6 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 11,8 тис. грн (придбано токени, печатки та штампи – 3,3 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення – 8,5 тис. грн);

фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2020-2022 роки спрямовано кошти в сумі 12,9 тис. грн, що менше минулорічних показників на 6,8 тис. грн. Кошти спрямовано на сплату земельного податку;

- **освіта (1000)**, при уточненому плані 12 812,4 тис. грн, виконання склало 11 214,3 тис. грн, (87,5 відсотка) в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 3 340,9 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 1 710,1 тис. грн, загальної освіти – 8 144,1 тис. грн, позашкільної освіти – 126,0 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 1 007,3 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 211,9 тис. грн, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 14,9 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 10 032,6 тис. грн, що складає 89,5 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 59,4 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 1 067,1 тис. грн; інші видатки склали 55,2 тис. грн (придбано дизпаливо – 4,9 тис. грн, будівельні матеріали – 1,3 тис. грн; канцелярське приладдя – 1,2 тис. грн, електричний автомат та комплектуючі – 3,1 тис. грн, печатку та штамп – 1,0 тис. грн здійснено відомчу підписку – 5,4 тис. грн., оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 3,3 тис. грн, оренду

котельні -11,0 тис. грн, послуги облбібколектора – 2,1 тис. грн, послуги з доступу до Курс «Школа» - 4,9 тис. грн, послуги програмного забезпечення – 15,0 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 1,0 тис. грн, сплачено пеню та екологічний податок – 1,0);

- **охорона здоров'я** виконання за I квартал 2021 року склало 19,9 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 83,0 тис. грн, або 24,0 відсотка. Дані кошти спрямовано на виконання міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2021-2023 роки;

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за I квартал 2021 року склало 272,5 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 334,8 тис. грн, або 81,4 відсотка. Дані кошти спрямовано на:

утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 247,9 тис грн при плані на звітний період – 299,2 тис. грн, що становить 82,9 відсотка. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 241,5 тис. грн, інші видатки склали 6,4 тис. грн (придбання канцелярських товарів, токенів, штампа та печатки – 4,7 тис. грн, оплата послуг програмного забезпечення – 1,7 тис. грн)

фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 24,6 тис. грн, або 95,0 відсотка до плану на звітний період 25,9 тис. грн

- **культура (4000)**, виконання за I квартал 2021 року становить – 721,4 тис. грн при уточненому плані на звітний період 924,5 тис. грн, або 78 відсотка. Дані кошти спрямовано на утримання комунального закладу «Палац культури та мистецтв». Із загальної суми видатків спрямовано на: оплату праці з нарахуваннями – 276,5 тис. грн, оплата комунальних послуг – 439,6 тис. грн, інші видатки – 5,3 тис. грн (придбання будівельного та господарського товару – 4,4 тис. грн печатки та штампу- 0,7 тис. грн, оплачено послуги інтернету – 0,2 тис. грн);

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання за I квартал 2021 року склало 394,3 тис. грн або 75,3 відсотка при уточненому плані 523,4 тис грн та більше минулорічних показників на 71,3 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 298,2 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 95,7 тис. грн, інші видатки склали 0,4 тис. грн (оплачено послуги інтернету);

- **житлово-комунальне господарство (6000)** - виконання за I квартал 2021 року склало 912,1 тис. грн, або 69,4 відсотка. при уточненому плані звітнього періоду 1 314,8 тис. грн та менше видатків минулого року на 142,8 тис. грн. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» на оплату праці з нарахуваннями – 711,2 тис. грн, оплата електроенергії – 74,9 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для проведення поточного та капітального ремонту, обладнання, оплата послуг та інше – 126,0 тис. грн).

- **економічна діяльність (7000)** – виконання за I квартал 2021 року становить 4,0 тис. грн або 100 відсотка до уточненого плану звітнього періоду. Дані кошти використано на для виготовлення проекту землеустрою.

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за I квартал 2021 року склали 500,3 тис. грн, із них (поточні видатки – 470.2 тис. грн, капітальні видатки – 30,1 тис. грн) при уточненому плані на рік 1 805,5 тис. грн, або 27,7

відсотка, та менше показників минулого року на 18,7 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 277,2 тис. грн, або 100 відсотка до уточненого плану на звітний період (оприбутковано безкоштовно надані комп'ютерне обладнання, пакети офісних програм, основні засоби та матеріальні цінності).

- **освіта (1000)** – за звітний період видатки склали 198,4 тис. грн при уточненому плані на рік 1 431,6 тис. грн. Поточні видатки становлять 168,3 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 108,2 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 46,5 тис. грн, інші видатки склали 13,6 тис. грн (оприбутковано ігрові набори «LEGO»). Капітальні видатки становлять 30,1 тис. грн оприбутковано навчальну літературу надану комунальним підприємством «Чернівецький обласний бібліотечний колектор», як допомогу у натуральній формі.

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 23,6 тис. грн, або 25,2 відсотка до уточненого плану на рік (93,5 тис. грн), дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв»;

- **фізична культура і спорт (5000)** – за звітний період поточного року видатки склали 1,1 тис. грн при уточненому плані на рік 3,2 тис. грн. Дані кошти спрямовано на оплату комунальних послуг.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.04.2021 відсутня. Дебіторська заборгованість на звітну дату становить 2,7 тис. грн за невідшкодовані орендарями спожитих енергоносіїв.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість станом на 01.04.2021 р. становить 1,0 тис. грн за рахунок недоплати батьківської плати за навчання дітей в мистецькій школі Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2021 р. відсутня.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом I кварталу 2021 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 6 882,1 тис. грн, у тому числі:

- базова дотація з держаного бюджету місцевим бюджетам в сумі 650,7 тис. грн;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 339,6 тис. грн;

- освітня субвенція з державного бюджету – 5 726,9 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 31,5 тис. грн;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 133,4 тис. грн

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду

направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 90,0 тис. грн Кіцманському міському бюджеті на відшкодування за проживання одиноких громадян.

За I квартал 2021 року по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом I кварталу 2021 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 1 075,4 тис. грн, у тому числі на фінансування:

➤ Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки – 12,9 тис. грн;

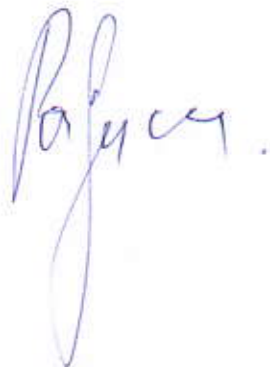
➤ Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки профінансовано кошти в сумі 24,6 тис. грн;

➤ Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2021-2023 роки спрямовано кошти в сумі 19,9 тис. грн;

➤ Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано кошти в сумі 912,1 тис. грн;

➤ Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2021 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 105,9 тис. грн;

Міський голова



Василь РАДИШ

Виконання доходної частини загального та спеціального фондів міського бюджету за I квартал 2021 рік в порівнянні з відповідним періодом 2020 року

Тис. грн

Код	Найменування	I квартал 2020 року		I квартал 2021 року		(+/-)	%	2020 рік		Спеціальний фонд		2021 рік		(+/-)	%	2020 рік		РАЗОМ		(+/-)	%
		Уточнений план на I квартал	Виконання план на I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання план на I квартал			Уточнений план на I квартал	Виконання план на I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання план на I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання план на I квартал			Уточнений план на I квартал	Виконання план на I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання план на I квартал		
1	2	3	4	5	6	7=4-5	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20		
10000000	Податковий надходження	6 629,10	7 165,90	6 818,00	6 667,40	-198,50	93,04	0,00	6,80	0,00	12,10	5,30	177,94	6 629,10	7 172,70	6 818,00	6 679,50	-153,20	93,12		
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	4 793,80	4 865,90	4 283,50	3 995,50	-960,40	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,80	4 865,90	4 283,50	3 995,50	-960,40	80,26		
11010000	Податок на збір на доходи фізичних осіб	4 793,80	4 833,50	4 283,50	3 995,90	-999,60	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,80	4 833,50	4 283,50	3 995,90	-999,60	80,43		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді зарплатної плати	4 515,80	4 398,40	3 807,7	3 416,2	-982,20	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,80	4 398,40	3 807,70	3 416,20	-982,20	77,67		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, озережних відшкодувань боєвикам та особам різного і націоналізацією суду, що сплачується податковими агентами	211,00	353,20	368,7	322,7	-30,50	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	353,20	368,70	322,70	-30,50	91,36		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку: інших ніж зарплатна плата	22,80	42,90	42,1	53,2	10,30	124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	42,90	42,10	53,20	10,30	124,01		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами ринного декларування	44,20	59,00	65,0	111,8	52,80	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	59,00	65,00	111,80	52,80	189,49		
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	12,40	0,00	1,6	-10,80	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	1,60	-10,80	12,90	
12000000	Рентна плата на землю за використання інших природних ресурсів	0,00	5,60	0,20	26,10	20,50	466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,20	0,20	26,10	20,50	466,07	
12010000	Рентна плата за спеціалізоване використання лісових ресурсів	0,00	3,20	3,70	23,40	20,30	731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,70	3,70	23,40	20,30	731,25	
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, підготовленої в порірку: рубок головного користування	0,00	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, підготовленої в порірку: рубок головного користування)	0,00	3,20	5,7	0,27	5,50	271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	5,70	8,70	5,50	271,88		
14000000	Рентна плата за користування мінеральними запасами	0,00	2,40	2,50	2,70	0,20	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,50	2,70	0,20	112,50		
14010000	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0,00	4	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10		
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0,00	2,40	2,3	1,6	0,20	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,50	2,60	108,33		
14000000	Виплати плати на території міст	143,20	397,20	380,50	449,30	52,10	113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	397,20	380,50	449,30	52,10	113,12		
14020000	Адміністративні послуги «Урядові»	0,00	62,80	62,00	77,30	14,50	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	62,00	63,00	77,30	123,09		
140219000	Адміністративні послуги (продовжити)	0,00	62,80	62,00	77,30	14,50	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	62,00	63,00	77,30	123,09		
14030000	Адміністративні послуги з послуг на загальному призначенні	0,00	203,20	192,00	260,20	37,00	128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	192,00	260,20	37,00	128,63		
140319000	Послуги на загальному призначенні	0,00	203,20	192,00	260,20	37,00	128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	192,00	260,20	37,00	128,63		
14040000	Адміністративні послуги з послуг спеціалізованих господарств	143,20	131,20	126,5	111,8	-19,40	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	131,20	126,50	111,80	-19,40	83,21		
140419000	Адміністративні послуги з послуг спеціалізованих господарств (продовжити)	143,20	131,20	126,5	111,8	-19,40	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20	131,20	126,50	111,80	-19,40	83,21		
14050000	Міський податок	1 692,10	1 897,20	2 143,50	2 286,50	389,20	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,10	1 897,20	2 143,50	2 286,50	389,20	129,52		
140519000	Податок на майно	461,60	639,80	768,80	896,80	217,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,60	639,80	768,80	896,80	217,00	135,92		

Код	Надвогнута	Звітний фонд																								
		I квартал 2020 року					I квартал 2021 року					2020 рік					2021 рік					РАЗОМ				
		Уточнений план на I квартал	Виконання на I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання на I квартал	(+/-)	%	Уточнений план на I квартал	Виконання на I квартал	Уточнений план	Виконання на I квартал	(+/-)	%	Уточнений план	Виконання на I квартал	Уточнений план	Виконання на I квартал	(+/-)	%							
1		3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20							
18010100	Податок на нерухоме майно, віднесені до категорії оподаткування нерухомі майнові об'єкти житлової нерухомості		0,70		0,1	-0,60	14,29																			
18010200	Податок на нерухоме майно, віднесені до категорії оподаткування нерухомі майнові об'єкти житлової нерухомості	5,30	4,10	4,0	0,3	-3,80	7,32																			
18010300	Податок на нерухоме майно, віднесені до категорії оподаткування нерухомі майнові об'єкти житлової нерухомості		6,90	5,0	9,1	2,20	131,88																			
18010400	Податок на нерухоме майно, віднесені до категорії оподаткування нерухомі майнові об'єкти житлової нерухомості	41,80	56,70	42,0	48,1	-8,60	84,83																			
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	50,00	118,30	144,8	106,6	50,30	142,52																			
18010600	Земельний податок з юридичних осіб	261,70	287,70	300,6	407,3	209,60	172,85																			
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	8,10	8,10	13,0	5,2	-2,60	67,90																			
18010800	Орендні платежі з фізичних осіб	102,80	177,30	230,0	167,8	-9,20	94,64																			
18050100	Єдиний податок з юридичних осіб	1 250,50	1 287,60	1 377,00	1 389,70	152,30	112,81																			
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб	127,40	93,70	87,0	27,9	-65,80	29,78																			
18050300	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	422,00	260,90	270,0	243,7	-17,20	93,41																			
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
19010000	Надходження від виконання зобов'язань в атмосфері повітря стаціонарними джерелами забруднення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
19010200	Надходження від секвіа забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
19010300	Надходження від використання відходів у спеціальні підприємств для цільових завдань чи на об'єктах, при розширенні окремих видів відходів як вторинної сировини	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
20000000	Неплатіжні надходження	528,00	435,80	296,60	388,10	-47,20	89,05	1 476,70	528,40	1 405,60	508,60	-29,40	96,14	2 004,70	964,20	1 701,60	896,10	-68,10	92,94							
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	19,30	0,00	5,00	-14,30	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	5,00	-14,30	25,91							
21110000	Надходження квести від ліквідації акцій втраченого господарства ліквідації господарства виробництва	0,00	19,30	0,00	5,00	-14,30	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	5,00	-14,30	25,91							
21080100	Інші надходження	0,00	2,50	0,00	5,0	2,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	5,00	2,50	200,00							
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення	0,00	16,80	0,00	0,00	-16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	-16,80	0,00							
22000000	Адміністративні збори та платежі доходів від невиконання господарської діяльності	528,00	416,50	296,60	383,10	-33,40	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	296,60	383,10	-33,40	91,98							
22010000	Інші збори за надання адміністративних послуг	528,00	323,90	210,50	262,60	-61,30	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,90	210,50	262,60	-61,30	81,07							
22012500	Платі за надання інших адміністративних послуг	433,70	122,00	208,8	238,9	-63,10	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,70	322,00	258,90	-63,10	80,40							
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об'єкти	94,30	1,90	2,0	3,7	1,80	194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	1,90	2,00	3,70	1,80	194,74							
22080000	Надходження від оренди платі за користування ділянками майнових комплексів та іншим майном, що перебуває в корпоративній власності	0,00	87,30	80,3	114,6	27,30	131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	80,30	114,60	27,30	131,27							
22090000	Інші надходження	0,00	5,30	5,50	5,90	0,60	111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	5,50	5,90	0,60	111,32							

Код	Найменування	Зарплатний фонд										Середня зарплата									
		I квартал 2020 року					II квартал 2021 року					2020 рік					2021 рік				
		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Відхилення (+,-)	%	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Відхилення (+,-)	%	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Відхилення (+,-)	%	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Відхилення (+,-)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
41031900	Оплата субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	3 909,30	3 909,30	5 726,90	5 726,90	1 757,60	144,28														
41034200	Місячна субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 506,50	1 506,50			-1 506,50	0,00														
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					0,00	0,00														
900102	Усього доходів з урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	12 948,50	13 393,10	13 492,20	13 433,10	40,00	100,50	1 476,70	535,20	1 405,00	520,10	-15,10	97,18	14 423,20	13 928,20	14 897,20	13 933,20	24,90	100,18		
41040000	Доплата з місцевого бюджету на здійснення переказів з державного бюджету видатків з урахування закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової доплати з державного бюджету	267,90	267,90	339,60	339,60	71,70	126,76							267,90	267,90	339,60	339,60	71,70	126,76		
41050000	Субвенція з місцевого бюджету інших місцевих бюджетів	50,00	50,00	164,90	164,90	114,90	328,80							50,00	50,00	164,90	164,90	114,90	329,80		
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок заощаджуваних коштів освітньої субвенції, що утворилися на початку бюджетного періоду					0,00	0,00														
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на початку державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	50,00	50,00	31,50	31,50	-18,50	63,00							50,00	50,00	31,50	31,50	-18,50	63,00		
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якості освіти та доступної та інклюзивної освіти "Новоукраїнська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0,00	0,00														
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переказів видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції					0,00	0,00														
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0,00	0,00														
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад, та сільських, селищних, міських рад, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0,00	0,00														
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету			131,40	133,40	131,40	0,00														
41054100	Щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок заощаджуваних коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилися на початку 2017 року					0,00	0,00														
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0,00	0,00														
900103	Всього доходів	13 266,40	13 711,00	13 996,70	13 937,60	226,60	101,65	1 476,70	535,20	1 405,00	520,10	-15,10	97,18	14 743,10	14 246,20	15 401,70	14 457,70	211,50	101,45		

Павелішник фінансового відділу

Світлана БУШОВСЬКА

Виконавця
Своїбова Л.

Виконання податкової частини загального та спеціального фондів місцевого бюджету за I квартал 2021 рік порівняно з відповідним періодом 2020 року

тис. грн

Код бюджетної класифікації	Найменування показників	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАСОН					
		I квартал 2020 року		I квартал 2021 року		(+/-)	%	2020 рік		2021 рік		(+/-)	%	2020 рік		2021 рік		(+/-)	%
		Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал			Уточнений план	Виконано за I квартал	Уточнений план	Виконано за I квартал			Уточнений план	Виконано за I квартал	Уточнений план	Виконано за I квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0100	Державне управління	2 083,4	1 811,1	1 912,3	1 520,8	-266,3	85,6	0,0	0,0	277,2	277,2	13412,10	612,10	2 083,4	1 811,1	2 189,5	1 838,0	16,9	100,9
0150	Організаційне, інформаційно-менеджерське та міжгалузеве-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	2 014,4	1 791,4	1 694,1	1 374,5	-416,9	70,7					0,0	612,10	2 014,4	1 791,4	1 694,1	1 374,5	-416,9	76,7
0160	Керівництво і управління у національній сфері у місцевих (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах			195,7	161,4					277,2	277,2	277,2	277,2						
0180	Інші діяльності у сфері державного управління	69,0	19,7	22,5	16,4	-6,8	65,5			277,2	277,2	277,2	277,2	69,0	19,7	299,7	290,1	270,4	147,6
0191	Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим					0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1000	Освіта	9 236,0	7 873,4	12 812,4	11 214,3	-3 540,9	142,4	1 654,4	144,7	1 431,6	198,4	53,7	137,1	10 884,4	8 018,1	14 244,0	11 412,7	3 394,6	142,5
1010	Надання дошкільної освіти	2 569,0	1 724,2	2 569,4	1 710,1	-14,1	99,2	1 430,7	112,4	936,7	40,4	-72,0	35,9	3 999,7	1 858,6	3 586,1	1 750,5	86,1	95,3
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 971,9	1 674,7	2 384,8	1 938,8	-264,1	115,8	1 27,4	31,5	93,7	49,8	18,3	158,1	2 099,3	1 706,2	2 478,5	1 988,6	282,4	116,6
1031	Надання загальної середньої освіти закладами освіти середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	4 194,3	4 078,8	6 315,9	6 205,3	-2126,5	152,1							4 194,3	6 315,9	6 205,3			
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, школи із позашкільною роботою з дітьми	205,1	163,6	183,3	126,0	-37,6	77,0	0,8	0,8			-0,8	0,0	205,9	164,4	183,3	126,0	-38,4	76,6
1080	Надання спеціальної освіти місцевими школами			1 094,5	1 007,3		612,10			330,3	108,2					1 424,8	1 115,5		
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	239,7	218,6	233,0	211,9	-6,7	96,9					0,0	612,10	239,7	218,6	233,0	211,9	-6,7	96,9
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	50,0	13,5	31,5	14,9	1,4	110,4	95,5		70,9		0,0	0,0	145,4	13,5	102,4	14,9	1,4	110,4
2000	Охорона здоров'я	0,0	0,0	83,0	19,9	0,0	612,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,10
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (включенням)			83,0	19,9		612,10												612,10
3000	Соціальний захист	63,0	49,3	334,8	272,5	-223,2	552,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	49,3	334,8	272,5	-223,2	552,7
3210	Орендова та проведення громадських робіт	14,0	3,4	9,7		-3,4	0,0					0,0		14,0	3,4	9,7		-3,4	
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	49,0	45,9	25,9	24,6	-21,3	51,6					0,0		49,0	45,9	25,9	24,6	-21,3	51,6
3242	Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											0,0							
4000	Інформація	59,3	37,8	924,5	721,4	-683,6	1 908,5	0,0	0,0	93,5	23,6	23,6	0,0	59,3	37,8	1 018,0	745,0	707,2	1 970,9
4060	Забезпечення діяльності палати і брандівка м'ячів, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів	12,5	6,9	924,5	721,4	-714,5	10 455,1			93,5	23,6	23,6	0,0	12,5	6,9	1 018,0	745,0	738,1	10 797,4
4070	Фінансова підтримка культурної діяльності	46,8	30,9			-30,9	0,0					0,0		46,8	30,9	0,0	0,0	-30,9	0,0
5000	Фінансова підтримка економіки	404,0	323,0	523,4	394,3	-71,3	122,1	2,8		3,2	1,1	1,1	0,0	406,8	323,0	526,6	395,4	-72,4	122,4
5031	Утримання та надання транспортних послуг комунальним підприємствам спеціального фонду	404,0	323,0	523,4	394,3	-71,3	122,1	2,8		3,2	1,1	1,1	0,0	406,8	323,0	526,6	395,4	-72,4	122,4

Код бюджетной классификации	Наименование вложений	Зачисленный фонд										Средств бюджетов														
		1 квартал 2020 г.					2 квартал 2020 г.					3 квартал 2020 г.					4 квартал 2020 г.									
		Уточненая оценка на 1 квартал	Выполнено за квартал	Уточненая оценка на 1 квартал	Выполнено за квартал	Уточненая оценка на 1 квартал	Выполнено за квартал	Уточненая оценка на 1 квартал	Выполнено за квартал	Уточненая оценка на 1 квартал	Выполнено за квартал	Уточненая оценка на 1 квартал	Выполнено за квартал	Уточненая оценка на 1 квартал	Выполнено за квартал	Уточненая оценка на 1 квартал	Выполнено за квартал	Уточненая оценка на 1 квартал	Выполнено за квартал	Уточненая оценка на 1 квартал	Выполнено за квартал					
6000	Задолго-коммунальное хозяйство	1 333,0	1 179,9	1 314,8	912,1	-267,8	77,3	1 869,3	374,3	0,0	0,0	-374,3	0,0	3 077,3	1 439,2	1 314,8	912,1	-417,1	63,8	1 674,4	1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	
6013	Задолго-коммунальное хозяйство - жилищно-коммунального хозяйства																									
6020	Установ та организации, що виробляють, накопичують та або надають житлово-комунальні послуги	125,0	125,0				0,0							125,0	125,0			-125,0	0,0	1 674,4	1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	
6030	Организації благоустрою населених пунктів	1 208,0	1 054,9	1 314,8	912,1	-142,8	86,5	1 869,3	374,3	0,0	0,0	-374,3	0,0	3 077,3	1 439,2	1 314,8	912,1	-417,1	63,8	1 674,4	1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	
7000	Экономична діяльність	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	#ДЕЛ:100	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ:100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	#ДЕЛ:100	0,0	1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	
7110	Забезпечення заходів із благоустрою			4,0	4,0	4,0	#ДЕЛ:100				#ДЕЛ:100							4,0	#ДЕЛ:100		1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	
7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					0,0	#ДЕЛ:100				#ДЕЛ:100								0,0	#ДЕЛ:100		1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					0,0	#ДЕЛ:100				#ДЕЛ:100								0,0	#ДЕЛ:100		1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					0,0	#ДЕЛ:100				#ДЕЛ:100								0,0	#ДЕЛ:100		1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2
7693	Інші заходи, пов'язані з економічним діяльністю					0,0	#ДЕЛ:100				#ДЕЛ:100								0,0	#ДЕЛ:100		1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2
900301	Усього внаслідок без урахування міжбюджетних трансфертів	13 172,7	11 274,5	17 909,2	15 089,3	3 814,8	133,8	3 526,5	519,0	1 805,5	500,3	-18,7	96,4	16 699,2	11 793,5	19 631,7	15 569,7	3 776,2	133,0	1 674,4	1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	
9800	Субвенції з місцевого бюджету департаменту бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону	15,0												15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 674,4	1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	
900302	Усього видатків з трансфертів, що przekazються до державного бюджету	13 187,7	11 274,5	17 909,2	15 089,3	3 814,8	133,8	3 526,5	519,0	1 805,5	500,3	-18,7	96,4	16 714,2	11 793,5	19 631,7	15 569,7	3 776,2	133,0	1 674,4	1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	
9410	Субвенції з місцевого бюджету на здійснення окремих підзаказів у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів місцевого бюджету	1 506,5	1 506,5			-1 506,5	0,0					0,0		1 506,5	1 506,5			-1 506,5	0,0	1 506,5	1 506,5	0,0	0,0	-1 506,5	0,0	
9910	Субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0,0	#ДЕЛ:100					0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ:100				0,0	#ДЕЛ:100	
9710	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 674,4	1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	3 526,5	519,0	1 805,5	500,3	0,0	96,4	1 674,4	1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	1 674,4	1 448,2	1 446	90,0	-1 358,2	6,2	
900303	Усього	16 368,6	14 239,2	18 053,8	15 179,3	950,1	106,7	3 526,5	519,0	1 805,5	500,3	-18,7	96,4	19 955,1	14 743,2	19 859,3	15 679,6	-931,4	106,3	16 368,6	14 239,2	14 743,2	15 679,6	-931,4	106,3	

Статистика БУДНОВОБІСНА

Міністерство
Середньої Ш.