



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

від 10 травня 2022 року

м. Заставна

№ 44

**Про виконання бюджету
Заставнівської міської
територіальної громади
за I квартал 2022 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 квартал 2022 року», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2022 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



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

від _____ 2022 року

м. Заставна

ПРОЄКТ

**Про виконання бюджету
Заставнівської міської
територіальної громади
за I квартал 2022 року**

Заслухавши звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2022 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2022 року по доходах загального фонду в сумі 17 059,1 тис. грн і спеціального фонду 577,5 тис. грн, по видатках загального фонду в сумі 17 115,1 тис. грн та спеціального фонду 258,1 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

Звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2022 року

Основні показники виконання доходної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Виконання доходної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) за I квартал 2022 року склало 17 636,6 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 17 059,1 тис. грн, та до спеціального фонду – 577,5 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів у сумі 8 966,3 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 1 390,7 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 128,5 відсотка, надходження склали 3 388,8 тис. грн, що на 1 861,3 тис. грн більше плану звітного періоду, або більше минулорічних надходжень на 1 333,3 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 4 935,8 тис. грн, що становить 58,8 відсотка до власних надходжень та більше минулорічних показників на 1 031,9 тис. грн.

Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітний період 0,2 тис. грн, що менше минулорічних показників на 1,4 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 36,0 тис. грн, що більше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 9,9 тис. грн.

Надходження акцизного збору склали 400,0 тис. грн, що менше надходжень I кварталу 2021 року на 49,3 тис. грн.

Місцевих податків та зборів за звітний період міським бюджетом отримано в сумі 2 507,7 тис. грн, що більше плану на 707,2 тис. грн та минулорічних показників на суму 221,2 тис. грн.

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 509,1 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 125,2 тис. грн та більше минулорічних надходжень на 121,0 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду за I квартал 2022 року становить 577,5 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 57,4 тис. грн. Із загальної суми надходжень поступило: податкових надходжень (екологічний податок) - 9,9 тис. грн, що менше минулорічних надходжень на 2,2 тис. грн; неподаткових надходжень (надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва) – 15,0 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 15,0 тис. грн; власних надходжень бюджетних установ – 266,3 тис. грн, що менше показників минулого року на 241,7 тис. грн; кошти від продажу землі – 286,3 тис. грн, у звітному періоді минулого року дані кошти не поступали.

Основні показники виконання видаткової частини міського бюджету

Протягом звітного періоду 2022 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 17 373,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 1 693,6 тис. грн. По загальному фонду за звітний період виконання становить 17 115,1 тис. грн, що більше минулорічних показників на 1 935,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 258,1 тис. грн, або менше минулого року на 242,2 тис. грн (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних

трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 16 976,8 тис. грн, при уточненому плані 19 401,2 тис. грн, або 87,5 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)**, виконання склало 1 699,0 тис. грн, або 84,1 відсотка до уточненого плану на звітний період (2 019,6 тис. грн), із них на:

утримання апарату при планових показниках 1 739,5 грн спрямовано 1 476,3 тис. грн, що більше минулорічних показників на 101,8 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 1 376,2 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 18,3 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 81,8 тис. грн (придбано канцтовари, та дизпаливо – 73,9 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 1,0 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення – 4,9 тис. грн, оплачено послуги навчання з охорони праці працівників апарату міської ради – 2,0 тис. грн);

утримання служби у справах дітей – 42,6 тис. грн при уточненому плані 53,9 тис. грн, які спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 210,8 грн виконання склало 168,3 тис. грн, що більше минулорічних показників на 4,8 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 159,5 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 8,8 тис. грн (оплачено послуги програмного забезпечення);

фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2020-2022 роки спрямовано кошти в сумі 11,8 тис. грн, що менше минулорічних показників на 1,1 тис. грн. Кошти спрямовано на сплату земельного податку;

- **освіта (1000)**, при уточненому плані 13 958,7 тис. грн, виконання склало 12 447,2 тис. грн, (89,2 відсотка) в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 1 232,9 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 1 836,8 тис. грн, загальної освіти – 9 346,6 тис. грн, надання спеціальної освіти містечковою школою – 1 007,7 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 208,8 тис. грн, інші програми у сфері освіти – 1,8 тис. грн, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 45,5 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 10 417,5 тис. грн, що складає 85,6 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 135,4 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 1 770,0 тис. грн; інші видатки склали 124,3 тис. грн (придбано дизпаливо – 99,8 тис. грн, канцелярське приладдя – 1,1 тис. грн, здійснено відомчу підписку – 5,8 тис. грн, оплачено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 6,0 тис. грн, оренду котельні – 6,0 тис. грн, послуги з очищення каналізації – 1,8 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 2,0 тис. грн, виплачено одноразову матеріальну допомогу при досягненні 18 років, як дитині позбавленій батьківського піклування – 1,8 тис. грн);

- **охорона здоров'я** виконання за I квартал 2022 року склало 134,8 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 155,2 тис. грн, або 86,9 відсотка. Дані кошти спрямовано на виконання міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки (відшкодовано вартість 246 пільгових рецептів для 73 жителів);

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** – виконання за I квартал 2022 року склало 306,5 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 361,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 34 тис. грн. Дані кошти спрямовано на:

фінансування Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік спрямовано 19,6 тис. грн при планових показниках – 19,9 тис. грн;

фінансування Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт по Заставнівській ОТГ на 2022 рік передбачено 5,0 тис. грн, касові видатки за звітний період відсутні;

утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 250,5 тис. грн, при плані на звітний період – 291,1 тис. грн, що більше минулорічних показників на 2,6 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 248,5 тис. грн, інші видатки склали 2,0 тис. грн (оплата послуг програмного забезпечення);

фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств

населення "Турбота" профінансовано кошти в сумі 36,4 тис. грн, або 80,0 відсотка до плану на звітний період 45,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 11,8 тис. грн.

культура (4000), виконання за I квартал 2022 року становить – 851,3 тис. грн при уточненому плані на звітний період 1 023,1 тис. грн, або 83,2 відсотка, що більше минулорічних показників на 129,9 тис. грн. Дані кошти спрямовано на утримання комунального закладу «Палац культури та мистецтв». Із загальної суми видатків спрямовано на: оплату праці з нарахуваннями – 344,7 тис. грн, оплата комунальних послуг – 504,8 тис. грн, інші видатки – 1,8 тис. грн (оплачено послуги інтернету – 1,8 тис. грн);

- **фізична культура і спорт (5000)**, виконання за I квартал 2022 року склало 550,9 тис. грн або 92,4 відсотка при уточненому плані 596,3 тис. грн та більше минулорічних показників на 156,6 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 424,6 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 125,4 тис. грн, інші видатки склали 0,9 тис. грн (оплачено послуги інтернету);

- **житлово-комунальне господарство (6000)** - виконання за I квартал 2022 року склало 987,1 тис. грн, або 76,7 відсотка при уточненому плані звітного періоду 1 286,8 тис. грн та більше видатків минулого року на 75,0 тис. грн. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» на оплату праці з нарахуваннями – 774,6 тис. грн, оплата електроенергії – 9,2 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для проведення поточного та капітального ремонту, обладнання, оплата послуг та інше – 203,3 тис. грн).

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за I квартал 2022 року склали 258,1 тис. грн, (поточні видатки – 227,0 тис. грн, капітальні видатки – 31,1 тис. грн) при уточненому плані на рік 1 481,8 тис. грн, або 17,4 відсотка, та менше показників минулого року на 242,2 тис. грн, в тому числі, по галузях:

- **освіта (1000)** – за звітний період видатки склали 230,9 тис. грн при уточненому плані на рік 1 360,3 тис. грн. Поточні видатки становлять 199,8 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 93,2 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 89,8 тис. грн, інші видатки склали 16,8 тис. грн (оприбутковано вогнегасники – 5,4 тис. грн, телевізор – 1,4 тис. грн, комп'ютер – 2,5 тис. грн, дизельне паливо – 7,5 тис. грн). Капітальні видатки становлять 31,1 тис. грн оприбутковано навчальну літературу надану комунальним підприємством «Чернівецький обласний бібліотечний колектор», як допомогу у натуральній формі.

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** виконання становить 7,6 тис. грн, або 40,4 відсотка до уточненого плану на рік (18,8 тис. грн), дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради;

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 18,7 тис. грн, або 18,4 відсотка до уточненого плану на рік (101,8 тис. грн), дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв» - 16,8 тис. грн та оприбутковано стільці – 1,0 тис. грн та вогнегасник – 0,9 тис. грн;

- **фізична культура і спорт (5000)** – за звітний період поточного року видатки склали 0,9 тис. грн або 100 відсотків до уточненого плану, оприбутковано вогнегасники.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.04.2022 становить 19,5 тис. грн (оренда котельні – 9,9 тис. грн, судовий збір – 1,8 тис. грн, придбані електротовари для опорного закладу - 4,9 тис. грн, послуги облбібколектора – 2,2 тис. грн, страховка автобуса – 0,7 тис. грн.) Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість станом на 01.04.2022 р. становить 7,7 тис. грн за рахунок недоплати батьківської плати за навчання дітей в мистецькій школі. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2022 р. становить 3,63 грн у зв'язку із заокругленням сум по платежах за надання соціальних послуг.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом I кварталу 2022 року міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 8 670,3 тис. грн, у тому числі:

- базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 1 934,4 тис. грн;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 142,8 тис. грн;
- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 240,6 тис. грн;
- освітня субвенція з державного бюджету – 6 246,6 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 28,1 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 77,8 тис. грн

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 138,3 тис. грн Кіцманському міському бюджеті на відшкодування за проживання одиноких громадян 38,3 тис. грн, та Чернівецькому обласному бюджету 100,0 тис. грн на співфінансування регіональної Програми забезпечення проведення заходів територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі національного спротиву та підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону в Чернівецькій області на період 2022-2024 років.

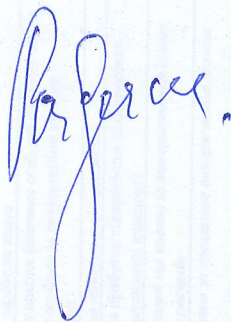
За I квартал 2022 року по спеціальному фонду міським бюджетом міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом I кварталу 2022 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 1 416,7 тис. грн, у тому числі на фінансування:

- Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки – 11,8 тис. грн;
- Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2021-2023 роки профінансовано кошти – 36,4 тис. грн;
- Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки – 134,8 тис. грн;
- Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано кошти – 987,1 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) – 225,2 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 призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік – 19,6 тис. грн.

Міський голова



Василь РАДИШ

Виконання доходної частини загального та спеціального фондів бюджету Заставинської міської територіальної громади за I квартал 2022 року в порівнянні з відповідним періодом 2021 року

Код	Найменування	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ					тис. грн.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		I квартал 2021 року		I квартал 2022 року		%	2021 рік		2022 рік		%	2021 рік		2022 рік																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал		Уточнений план на I квартал	Виконання за I квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		3	4	5	6		7=6-4	8	9	10		11	12	13=12-10	14	15			16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

	1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13-13-10	14	15	16	17	18	19	20
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості			0,1	0,0	0,0	0,9	900,00					0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,90	0,80	900,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4,0		0,3	0,0	0,0	0,0	-0,30	0,00				0,00	0,00	4,00	0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	5,0		9,1	0,0	0,0	13,5	4,40	148,35				0,00	0,00	5,00	9,10	0,00	13,50	4,40	148,35
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	62,0		48,1	64,7		64,1	16,00	133,26				0,00	0,00	62,00	48,10	64,70	64,10	16,00	133,26
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	144,8		168,6	155,8		146,9	-21,70	87,13				0,00	0,00	144,80	168,60	155,80	146,90	-21,70	87,13
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	320,0		497,3	333,0		249,5	-247,80	50,17				0,00	0,00	320,00	497,30	333,00	249,50	-247,80	50,17
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	13,0		5,5	0,0	0,0	16,4	10,90	298,18				0,00	0,00	13,00	5,50	0,00	16,40	10,90	298,18
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	220,0		167,8	86,0		155,5	-12,30	92,67				0,00	0,00	220,00	167,80	86,00	155,50	-12,30	92,67
18050000	Єдиний податок	1 377,00		1 389,70	1 161,00		1 860,90	471,20	133,91				0,00	0,00	1 377,00	1 389,70	1 161,00	1 860,90	471,20	133,91
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	87,0		27,9	21,0		127,9	100,00	458,42				0,00	0,00	87,00	27,90	21,00	127,90	100,00	458,42
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	1 020,0		1 181,1	1 000,0		1 433,0	314,90	128,16				0,00	0,00	1 020,00	1 181,10	1 000,00	1 433,00	314,90	128,16
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	270,0		243,7	140,0		300,0	56,30	123,10				0,00	0,00	270,00	243,70	140,00	300,00	56,30	123,10
19000000	Інші податки та збори	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				9,90	-2,20	0,00	12,10	0,00	9,90	-2,20	81,82
19010000	Екологічний податок	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				9,90	-2,20	0,00	12,10	0,00	9,90	-2,20	81,82
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення							0,00				7,80	-2,40	76,47	0,00	10,20	0,00	7,80	-2,40	76,47
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти							0,00				1,60	-0,20	88,89	0,00	1,80	0,00	1,60	-0,20	88,89
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини							0,00				0,50	0,40	500,00	0,00	0,10	0,00	0,50	0,40	500,00
20000000	Неподаткові надходження	296,60		388,10	383,90		509,10	121,00	131,18				281,30	-226,70	55,37	896,10	1 796,30	790,40	-105,70	88,20
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00		5,00	0,00		20,80	15,80	416,00				15,00	15,00	0,00	5,00	0,00	35,80	30,80	716,00
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва												15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
21080000	Інші надходження	0,00		5,00	0,00		20,80	15,80	416,00				15,00	15,00	0,00	5,00	0,00	35,80	30,80	716,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції			5,0			2,1	-2,90	42,00				0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	2,10	-2,90	42,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення						18,7	18,70					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	18,70	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	296,60		383,10	383,90		476,90	93,80	124,48				0,00	0,00	296,60	383,10	383,90	476,90	93,80	124,48
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	210,80		262,60	263,10		333,90	91,30	134,77				0,00	0,00	210,80	262,60	263,10	333,90	91,30	134,77
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	208,8		238,9	260,0		351,9	93,00	135,92				0,00	0,00	208,80	258,90	260,00	351,90	93,00	135,92
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2,0		3,7	3,1		2,0	-1,70	54,05				0,00	0,00	2,00	3,70	3,10	2,00	-1,70	54,05
22080000	Надходження від орендної плати за користування цільними майновими комплексами та іншим державним майном	80,30		114,60	115,80		116,20	1,60	101,40				0,00	0,00	80,30	114,60	115,80	116,20	1,60	101,40
22080400	Надходження від орендної плати за користування цільними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	80,3		114,6	115,8		116,2	1,60	101,40				0,00	0,00	80,30	114,60	115,80	116,20	1,60	101,40
22090000	Державне мито	5,50		5,90	5,00		6,80	0,90	115,25				0,00	0,00	5,50	5,90	5,00	6,80	0,90	115,25
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	5,5		5,8	5,0		6,5	0,70	112,07				0,00	0,00	5,50	5,80	5,00	6,50	0,70	112,07

	1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13-12-10	14	15	16	17	18	19	20
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України			0,1	0,0	0,3	0,20	300,00					0,00			0,00	0,10	0,00	0,30	0,20
24000000	Інші неплатіжкові надходження	0,00		0,00	0,00	11,40	11,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24060000	Інші надходження	0,00		0,00	0,00	11,40	11,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24060300	Інші надходження				0,0	9,0	9,00													
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів						0,00													
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						0,00													
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 ділянки)				0,0	2,4	2,40												2,40	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту																			
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 405,00	508,00	1 412,40	266,30	-241,70	52,42	1 405,00	508,00	1 412,40	266,30	-241,70	52,42
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						0,00		1 405,00	187,10	1 412,40	215,60	28,50	115,23	1 405,00	187,10	1 412,40	215,60	28,50	115,23
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						0,00			320,90		50,70	-270,20	15,80	0,00	320,90	0,00	50,70	-270,20	15,80
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	286,30	286,30		0,00	0,00	0,00	286,30	286,30	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	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	0,00	
31010000	Кошти від реалізації скрабів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазайного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі						0,00													
31010200	Кошти від реалізації безхазайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі						0,00													
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів								0,00	0,00	0,00	286,30	286,30		0,00	0,00	0,00	286,30	286,30	
33010000	Кошти від продажу землі								0,00	0,00	0,00	286,30	286,30		0,00	0,00	0,00	286,30	286,30	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим											286,30	286,30		0,00	0,00	0,00	286,30	286,30	
50000000	Цільові фонди	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	0,00	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900101	Разом доходів	7 114,60	7 055,50	6 527,50		8 388,80	1 333,30	118,90	1 405,00	520,10	1 412,40	577,50	57,40	111,04	8 519,60	7 575,60	7 939,90	8 966,30	1 390,70	118,36
41020000	Дотримання державного бюджету місцевих бюджетів	650,70	650,70	1 934,40		1 934,40	1 283,70	297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,70	650,70	1 934,40	1 934,40	1 283,70	297,28
41020100	Бюджетна дотація	650,70	650,70	1 934,40		1 934,40	1 283,70	297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,70	650,70	1 934,40	1 934,40	1 283,70	297,28
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	5 726,90	5 726,90	6 246,60		6 246,60	519,70	109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,90	5 726,90	6 246,60	6 246,60	519,70	109,07
41032200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад						0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	5 726,90	5 726,90	6 246,60		6 246,60	519,70	109,07						0,00	5 726,90	5 726,90	6 246,60	6 246,60	519,70	109,07
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам						0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		1	2	3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13-12-10	14	15	16	17	18	19	20
41034500	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій							0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900102	Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	13 492,20	13 433,10	14 708,50	16 569,80	3 136,70	123,35		1 405,00	520,10	1 412,40	577,50	57,40	111,04	14 897,20	13 953,20	16 120,90	17 147,30	3 194,10	122,89	
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	339,60	339,60	383,40	383,40	43,80	112,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		339,60	339,60	383,40	383,40	43,80	112,90	
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	339,6	339,6	142,8	142,8	-196,80	42,05						0,00		339,60	339,60	142,80	142,80	-196,80	42,05	
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опаловального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету			240,6	240,6	240,60															
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	164,90	164,90	110,10	105,90	-59,00	64,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		164,90	164,90	110,10	105,90	-59,00	64,22	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початку бюджетного періоду					0,00							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	31,50	31,50	32,30	28,10	-3,40	89,21						0,00		31,50	31,50	32,30	28,10	-3,40	89,21	
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0,00							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передачі коштів медичної субвенції					0,00							0,00			0,00	0,00	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			0,00	0,00	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					0,00							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	133,40	133,40	77,80	77,80	-55,60	58,32						0,00		133,40	133,40	77,80	77,80	-55,60	58,32	
41054100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року					0,00							0,00			0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00		
900103	Всього доходів	13 996,70	13 937,60	15 202,00	17 059,10	3 121,50	122,46		1 405,00	520,10	1 412,40	577,50	57,40	111,04	15 401,70	14 457,70	16 614,40	17 636,60	3 178,90	121,99	



Світлана БУЙНОВСЬКА

Начальник фінансового відділу

Выполнение:

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I квартал 2022 року порівняно з відповідним періодом 2021 року

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд										Спеціальний фонд						РАЗОМ						%	(+-)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		I квартал 2021 року		I квартал 2022 року		%	I квартал 2021 року		I квартал 2022 року		%	I квартал 2021 року		I квартал 2022 року		%	I квартал 2021 року		I квартал 2022 року																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Уточнений план на I квартал	Викорано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Викорано за I квартал		Уточнений план на I квартал	Викорано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Викорано за I квартал		Уточнений план на I квартал	Викорано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Викорано за I квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																	3	4	5	6	7=6-4	8	9				10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Код	Назва	Рік										Всього							
		3	4	5	6	7-6-4	8	9	10	11	12	13-12-10	14	15	16	17	18	19	20
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			19,9	19,6	19,6	#DIV/0!					0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	19,9	19,6	19,6	#DIV/0!
3210	Організація та проведення громадських робіт	9,7		5,0			0,0	#DIV/0!											
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	299,2	247,9	291,1	250,5	2,6	101,0		18,8	7,6	7,6	7,6	#DIV/0!	299,2	247,9	309,9	258,1	10,2	104,1
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	25,9	24,6	45,5	36,4	11,8	148,0												
4000	Культура	924,5	721,4	1 023,1	851,3	129,9	118,0	93,5	23,6	101,8	18,7	-4,9	79,2	1 018,0	745,0	1 124,9	870,0	125,0	116,8
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	924,5	721,4	1 023,1	851,3	129,9	118,0	93,5	23,6	101,8	18,7	-4,9	79,2	1 018,0	745,0	1 124,9	870,0	125,0	116,8
5000	Фізична культура і спорт	523,4	394,3	596,3	550,9	156,6	139,7	3,2	1,1	0,9	0,9	-0,2	81,8	526,6	395,4	597,2	551,8	156,4	139,6
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота командних і легкоатлетичних спортивних клубів	523,4	394,3	596,3	550,9	156,6	139,7	3,2	1,1	0,9	0,9	-0,2	81,8	526,6	395,4	597,2	551,8	156,4	139,6
6000	Житлово-комунальне господарство	1 314,8	912,1	1 286,8	987,1	75,0	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	1 314,8	912,1	1 286,8	987,1	75,0	108,2
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					0,0	#DIV/0!							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					0,0	#DIV/0!							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 314,8	912,1	1 286,8	987,1	75,0	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	1 314,8	912,1	1 286,8	987,1	75,0	108,2
7000	Економічна діяльність	4,0	4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	4,0	4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	4,0	4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	4,0	4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					0,0	#DIV/0!							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					0,0	#DIV/0!							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					0,0	#DIV/0!							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					0,0	#DIV/0!							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	17 909,1	15 089,3	19 401,2	16 976,8	1 887,5	112,5	1 805,5	500,3	1 481,8	258,1	-242,2	51,6	19 714,6	15 589,6	20 883,0	17 234,9	1 645,3	110,6
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів					0,0	#DIV/0!							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	17 909,1	15 089,3	19 401,2	16 976,8	1 887,5	112,5	1 805,5	500,3	1 481,8	258,1	-242,2	51,6	19 714,6	15 589,6	20 883,0	17 234,9	1 645,3	110,6
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції					0,0	#DIV/0!							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету					0,0	#DIV/0!							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	144,6	90,0	183,0	138,3	48,3	153,7												
980203	Усього	18 053,7	15 179,3	19 584,2	17 115,1	1 935,8	112,8	1 805,5	500,3	1 481,8	258,1	-242,2	51,6	19 859,2	15 679,6	21 066,0	17 373,2	1 693,6	110,8

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	І квартал 2022 року										II квартал 2022 року				III квартал 2022 року				IV квартал 2022 року				Всього за 4 квартали 2022 року
		Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал			
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20					
		Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал	Уточнений план на I квартал	Виконано за I квартал			

Начальник фінансового відділу

Виконавець:
Слободян Л.



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 10 травня 2022 року

м. Заставна

№ 45

Про внесення змін до бюджету
Заставнівської міської
територіальної громади на 2022 рік

24528000000

код бюджету

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», відповідно до розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 29.04.2022 року № 568-р «Про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2022 рік», клопотань головних розпорядників коштів, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до додатку № 1 рішення XX сесії VIII скликання від 20 грудня 2021 року № 377/20-2021 «Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік» згідно додатку № 1 до цього рішення.

1.1. зменшити обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади за рахунок зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 19 300 грн.

2. Внести зміни до додатків № 2, 3 рішення XX сесії VIII скликання від 20 грудня 2021 року № 377/20-2021 «Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік», додатку № 5 рішення XXIV сесії VIII скликання від 23 лютого 2022 року № 430/24-2022 «Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік» та додатку № 6