



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

№ 746/44-2024
від 02 серпня 2024 року

м. Заставна

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

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I півріччя 2024 року по доходах загального фонду в сумі 43 931,6 тис. грн і спеціального фонду 1 561,8 тис. грн, по видатках загального фонду в сумі 48 685,5 тис. грн та спеціального фонду 1 248,4 тис. грн, що додається.

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

Міський голова



Василь РАДИШ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення XLIV сесії VIII скликання
Заставнівської міської ради
від 02.08.2024 року № 746/44-2024

Звіт

про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за I півріччя 2024 року

Основні показники виконання доходної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Виконання доходної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) за I півріччя 2024 року склало 45 493,4 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 43 931,6 тис. грн, та до спеціального фонду – 1 561,8 тис. грн (додаток № 1).

До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло доходів у сумі 21 961,4 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 476,6 тис. грн.

Доходна частина загального фонду виконана на 126,6 відсотка, надходження склали 20 700,6 тис. грн, що на 4 351,6 тис. грн більше плану звітного періоду, та більше минулорічних надходжень на 1 244,9 тис. грн.

Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб – 10 365,0 тис. грн, що становить 50,1 відсотка до власних надходжень, та більше планових показників на 1 519,0 тис. грн, але менше минулорічних надходжень на 855,1 тис. грн.

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

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 0,9 тис. грн, що на 4,1 тис. грн менше уточненого плану (5,0 тис. грн), та менше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 9,3 тис. грн.

Акцизного податку надійшло 1 599,5 тис. грн, що на 444,5 тис. грн більше уточненого плану (138,5 %) та на 426,7 тис. грн більше минулорічних показників.

Місцевих податків та зборів до міського бюджету надійшло 7 464,5 тис. грн, що на 2 283,5 тис. грн більше плану та на 1 848,5 тис. грн минулорічних показників.

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 1 263,9 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 101,9 тис. грн, але менше минулорічних надходжень на 132,4 тис. грн.

Виконання доходної частини спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2024 року становить 1 260,8 тис. грн, що менше минулорічних надходжень на 768,3 тис. грн. Із загальної суми

надходжень спеціального фонду поступило: *податкових надходжень* (екологічний податок) - 26,4 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 1,6 тис. грн; *неподаткових надходжень* (власних надходжень бюджетних установ) – 1 234,4 тис. грн, що менше показників минулого року на 428,5 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Протягом звітнього періоду I півріччя 2024 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 49 933,9 тис. грн, що більше минулорічних показників на 9 976,2 тис. грн. По загальному фонду за звітній період виконання становить 48 685,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 10 365,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 1 248,4 тис. грн, що менше минулого року на 389,6 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів наданих з бюджету міської територіальної громади) за звітний період профінансовані в сумі 46 700,5 тис. грн, при уточненому плані 51 504,5 тис. грн, або 90,7 відсотка, в тому числі по галузях:

- **державне управління (0100)** спрямовано 5 917,1 тис. грн, або 84,2 відсотка до уточненого плану на звітний період (7 027,7 тис. грн), із них на:

✓ утримання апарату міської ради при планових показниках 5 745,0 тис. грн спрямовано 4 831,6 тис. грн, що більше минулорічних показників на 1 042,4 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 4 317,9 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 259,7 тис. грн та для забезпечення безперебійного функціонування апарату міської ради на інші видатки спрямовано – 254,0 тис. грн (придбано канцтовари – 12,0 тис. грн, дизпаливо 169,2 тис. грн, шини автомобільні – 13,4 тис. грн, здійснено оплату телекомунікаційних послуг зв'язку, інтернету та хостингу – 9,1 тис. грн, послуг програмного забезпечення – 29,7 тис. грн, заправки картриджа – 5,1 тис. грн, ремонту принтера – 1,5 тис. грн, поточного ремонту службового автомобіля – 13,2 тис. грн, екологічного податку – 0,8 тис. грн);

✓ утримання служби у справах дітей та Центру ДІЯ – касове виконання становить 364,2 тис. грн при уточненому плані 480,7 тис. грн, що більше минулорічних показників на 241,4 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 363,0 тис. грн, інші видатки (придбано канцтовари) – 1,2 тис. грн;

✓ утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 715,5 грн виконання склало 678,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 187,7 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 651,3 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 27,1 тис. грн (придбано канцтовари – 10,4 тис. грн, токени – 2,0 тис. грн, здійснено оплату послуг програмного забезпечення – 10,9 тис. грн, заправки та

регенерації картриджів – 3,8 тис. грн);

✓ фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки при уточненому плані 86,5 тис. грн спрямовано кошти в сумі 42,9 тис. грн, що менше минулорічних показників на 13,7 тис. грн. Кошти спрямовано на: придбання квітів – 6,0 тис. грн, грамот, рамок, ікон та вінків – 8,9 тис. грн, оплату земельного податку – 18,1 тис. грн, членських внесків до ВАСМС «Асоціація міст України» – 9,9 тис. грн;

- **освіта (1000)** при уточненому плані 31 982,3 тис. грн, виконання склало 30 619,6 тис. грн, або 95,7 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 5 061,0 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 3 624,4 тис. грн, загальної освіти – 23 183,2 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 2 962,9 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 742,4 тис. грн. надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 106,7 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 25 002,9 тис. грн, що складає 81,7 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 1 808,8 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 3 002,3 тис. грн; інші видатки склали 805,6 тис. грн (придбано дизпаливо – 275,0 тис. грн, канцелярське приладдя – 10,0 тис. грн, стабілізатор напруги – 1,6 тис. грн, будівельні матеріали – 175,4 тис. грн, запасні частини до автобуса та косарки – 19,7 тис. грн, двері міжкімнатні, вікна та комплектуючі – 174,9 тис. грн, дезінфікуючі та миючі засоби – 26,0 тис. грн, матеріали для покращення мережі інтернет – 16,1 тис. грн, документи на освіту – 0,6 тис. грн, шкільну форму – 9,0 тис. грн, класні журнали – 13,8 тис. грн, пожежний щит – 10,4 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 19,2 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 4,6 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки – 4,3 тис. грн, програмного забезпечення – 16,2 тис. грн, технічного обслуговування, страховку та техогляд автобуса – 4,6 тис. грн, ремонт лічильника – 4,0 тис. грн, ремонт принтера – 3,5 тис. грн, ремонт системи водопостачання – 1,8 тис. грн, сплачено послуги адвоката та судовий збір – 14,1 тис. грн, екологічний податок – 0,8 тис. грн);

- **охорона здоров'я (2000)** за I півріччя 2024 року видатки склали 211,9 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 510,9 тис. грн, або 41,5 відсотка та менше минулорічних показників на 128,0 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 323 пільгових рецептів для 59 жителів).

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** протягом звітного періоду спрямовано 1 561,9 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 1 807,1 тис. грн, що більше минулорічних показників на 743,9 тис. грн. Кошти міського бюджету спрямовано на:

✓ фінансування Програми призначення і виплати компенсації фізичним

особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, виплачено компенсацію 11 жителям, які надають послуги на непрофесійній основі на суму 89,0 тис. грн при планових показниках – 129,6 тис. грн;

✓ утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради – 910,1 тис грн, при плані на звітний період – 1 063,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 156,5 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 899,3 тис. грн, інші видатки склали 10,8 тис. грн (придбано канцтовари – 6,5 тис. грн, здійснено оплату послуг програмного забезпечення – 2,7 тис. грн, заправки та регенерації картриджів – 1,6 тис. грн);

✓ фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2021-2023 роки надано одноразову матеріальну допомогу 35 жителям громади на суму 122,2 тис. грн, що становить 77,6 відсотка до уточненого плану 157,5 тис. грн;

✓ фінансування Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2024 року при уточненому плані – 82,2 тис. грн виконання становить – 77,0 тис. грн, які спрямовано на придбання похоронного приладдя для поховання 6 загиблих захисників України;

✓ фінансування Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки спрямовано на виплату матеріальної допомоги на загальну суму 363,6 тис. грн, (на лікування 6 захисників та 15 сім'ям загиблих воїнів) або 97,2 % до уточненого плану на звітний період (374,0 тис. грн);

- **культура**, виконання становить – 1 752,6 тис. грн при уточненому плані на звітний період 2 197,6 тис. грн, або 79,8 відсотка, що більше минулорічних показників на 410,0 тис. грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівникам комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 823,1 тис. грн, оплату комунальних послуг – 856,8 тис. грн, інші видатки – 72,7 тис. грн (придбано господарські та будівельні матеріали – 60,6 тис. грн, дезінфікуючі засоби – 2,5 тис. грн, вогнегасники – 4,1 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 4,8 тис. грн, обслуговування електромережі – 0,7 тис. грн);

- **фізична культура і спорт** виконання за I півріччя 2024 року склало 1 742,5 тис. грн або 92,5 відсотка при уточненому плані 1 884,0 тис. грн, що більше минулорічних показників на 545,1 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 367,8 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 269,2 тис. грн, інші видатки склали 105,5 тис. грн (придбано господарський та будівельний матеріал – 1,6 тис. грн, підлогове спортивне покриття – 52,7 тис. грн, канцтовари – 1,0 тис. грн, журнали гурткової роботи – 1,6 тис. грн, дезінфікуючі засоби – 3,3 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 2,4 тис. грн обслуговування тривожної кнопки, перезарядки картриджа – 1,0 тис. грн, сплата судового та виконавчого збору – 41,9 тис. грн);

- **житлово комунальне господарство (6000)** виконання за I півріччя 2024 року склало 4 809,9 тис. грн, або 81,7 відсотка при уточненому плані звітного періоду 5 884,9 тис. грн та більше видатків минулого року на 2 244,6 тис. грн. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» на оплату праці з нарахуваннями – 2 178,1 тис. грн, оплату електроенергії – 183,1 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів – 384,5 тис. грн, матеріалів для проведення ремонту – 169,7 тис. грн, та інше (протиожедєна суміш, запчастини, робочий інвентар) – 282,4 тис. грн, експлуатаційне утримання доріг – 1 612,1 тис. грн;

- **економічна діяльність (7000)** з бюджету міської територіальної громади за I півріччя 2024 року спрямовано кошти в сумі – 45,0 тис. грн, або 26,5 % до уточненого плану (170,0 тис. грн) на оплату послуг з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінку земельних ділянок м. Заставна;

- **інша діяльність (8000)** – виконання становить 40,0 тис. грн, або 100 відсотків до уточненого плану. Кошти спрямовано на фінансування програми сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024 рік.

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за I півріччя 2024 року склали 1 248,4 тис. грн, (поточні видатки – 948,3 тис. грн, капітальні видатки – 300,1 тис. грн) при уточненому плані на рік 3 213,8 тис. грн, або 38,8 відсотка, що менше показників минулого року на 389,6 тис. грн, в тому числі, по галузях:

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

- **освіта (1000)** – за звітний період видатки склали 952,9 тис. грн при уточненому плані на рік 2 767,7 тис. грн. Із них поточні видатки становлять – 729,0 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 240,1 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 448,3 тис. грн, інші видатки – 40,6 тис. грн (оприбутковано набори для розвитку дітей – 28,3 тис. грн, роутер – 3,7 тис. грн, плакати, постери, брошури – 4,5 тис. грн, сорочки – 4,0 тис. грн, придбано канцелярську книгу – 0,1 тис. грн); капітальні видатки – 223,9 тис. грн: оприбутковано навчальну літературу надану Чернівецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, як допомогу у натуральній формі – 217,2 тис. грн, придбано підручники для поповнення бібліотечного фонду – 6,7 тис. грн;

- **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** виконання становить 127,7 тис. грн, або 83,5 відсотка до уточненого плану на рік (152,8 тис. грн). Поточні видатки становлять – 68,1 тис. грн, із них: на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг

Заставнівської міської ради в сумі 14,8 тис. грн, та матеріальні цінності для внутрішньо переміщених осіб – 53,3 тис грн. Капітальні видатки – 59,6 тис. грн (оприбутковано інвалідні візки).

- **культура і мистецтво (4000)** виконання становить 105,9 тис. грн, або 51,3 відсотка до уточненого плану на рік (206,3 тис. грн), Поточні видатки становлять – 89,3 тис. грн, із них: оплата праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 67,1 тис. грн, придбано шафи, канцелярський товар та вапно – 22,2 тис. грн; капітальні видатки – 16,6 тис. грн, із них: оприбутковано художню літературу надану Чернівецькою обласною універсальною бібліотекою ім. Михайла Івасюка – 14,2 тис. грн, та придбано літературу для поповнення бібліотечного фонду – 2,4 тис. грн;

- **інша діяльність (8000)** – при уточненому плані 40,0 тис. грн виконання становить 14,9 тис. грн (придбано саджанці та добриво).

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.07.2024 року становить 2 214,1 тис. грн, в тому числі: по оплаті праці з нарахуваннями термін виплати, якої не настав – 2 172,8 тис. грн та заборгованість термін, якої минув 41,3 тис. грн (послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту харчоблоку в КЗ «Заставнівський опорний ЗЗСО I-III ст.» – 22,5 тис. грн та послуги з експертизи проектно-кошторисної документації – 4,3 тис. грн, придбані грамоти – 2,5 тис. грн та правничі послуги адвоката – 12,0 тис. грн). Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.07.2024 року становить 443,4 тис. грн, в тому числі: по оплаті праці з нарахуваннями, термін виплати, якої не настав – 13,4 тис. грн та заборгованість за придбане мультимедійне обладнання для 5,6 класів НУШ на суму – 430,0 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2024 року відсутня.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом I півріччя 2024 рік міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 23 231,0 тис. грн, у тому числі:

- базову дотацію – 6 246,6 тис. грн ;
- освітню субвенцію з державного бюджету – 16 582,6 тис. грн;
- іншу дотацію з місцевого бюджету – 152,9 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 88 ,9 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 160,0 тис. грн (субвенція з

бюджету Юрковецької сільської територіальної громади);

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 1 985,0 тис. грн, в тому числі: субвенцію на відшкодування за проживання одиноких громадян бюджету Кіцманської міської територіальної громади 105,8 тис. грн та бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 45,0 тис. грн; бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 50,0 тис. грн (фінансування виконання делегованих завдань у сфері містобудування та архітектури); бюджету Юрковецької сільської територіальної громади – 600,0 тис. грн (співфінансування оплати комунальних послуг КНП «Заставнівська багатoproфільна лікарня»; бюджету Веренчанської сільської територіальної громади – 34,2 тис. грн (співфінансування на утримання Комунальної організації «Інклюзивно-ресурсний центр Веренчанської сільської ради»); Чернівецькому обласному бюджету – 250,0 тис. грн на реконструкцію приміщень будівлі літ. «Б» та літ. «А» з добудовою адміністративного корпусу, протирадіаційного укриття подвійного призначення, багаторівневого паркінгу в обласному комунальному некомерційному підприємстві «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Фастівській, 20 в м. Чернівці, Чернівецької області, субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 900,0 тис. грн.

За звітний період міським бюджетом по спеціальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів сумі 301,0 тис. грн. (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду)

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

Фінансування міських програм

Протягом I півріччя 2024 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 8 928,5 тис. грн, у тому числі на фінансування:

➤ Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 42,9 тис. грн;

➤ Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 89,0 тис. грн;

➤ Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2024-2026 роки профінансовано кошти – 122,2 тис. грн;

➤ Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024-2026 роки – 211,9 тис. грн;

➤ Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти – 4 809,9 тис. грн;

➤ Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2024 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 2 257,1 тис. грн;

➤ Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на I півріччя 2024 рік – 77,0 тис. грн.

➤ Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки – 363,6 тис. грн.

➤ Програма охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 14,9 тис. грн;

➤ Програма підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших державних військових формувань на 2024 рік – 900,0 тис. грн (військові частини: Національної гвардії України 3113 – 100,0 тис. грн, 3057 – 300,0 тис. грн; Міністерства Оборони України А 4638 – 500,0 тис. грн);

➤ Програма сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024 рік – 40,0 тис. грн.

Міський голова



Василь РАДИШ

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

тис. грн.

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2023 року		I півріччя 2024 року		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%	2023 рік		2024 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								
1	2	5	6	5	6	7=6-4	8	11	12	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
10000000	Податкові надходження	22 108,3	18 059,4	15 187,0	19 436,7	1 413,3	107,6	0,0	24,8	40,0	26,4	1,6	106,5	22 108,3	18 084,2	15 227,0	19 463,1	1 378,9	107,6
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	17 113,3	11 260,4	8 846,0	10 371,8	-852,6	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		17 113,3	11 260,4	8 846,0	10 371,8	-888,6	92,1
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	17 109,0	11 256,1	8 846,0	10 365,0	-855,1	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		17 109,0	11 256,1	8 846,0	10 365,0	-891,1	92,1
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	7 000,0	7 669,6	8 150,0	9 194,8	1 525,2	119,9					0,0		7 000,0	7 669,6	8 150,0	9 194,8	1 525,2	119,9
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	9 471,0	2 735,6			-2 735,6	0,0					0,0		9 471,0	2 735,6	0,0	0,0	-2 735,6	0,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	462,0	545,5	500,0	664,7	119,2	121,9					0,0		462,0	545,5	500,0	664,7	119,2	121,9
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	88,0	152,7	146,0	388,8	236,1	254,6					0,0		88,0	152,7	146,0	388,8	236,1	254,6
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	88,0	152,7	50,0	116,7									88,0	152,7	50,0	116,7	-36,0	76,4
11020000	Податок на прибуток підприємств	4,3	4,3	0,0	6,8	2,5	158,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,3	4,3	0,0	6,8	2,5	158,1
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4,3	4,3	0,0	6,8	2,5	158,1					0,0		4,3	4,3	0,0	6,8	2,5	158,1
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	22,2	10,2	5,0	0,9	-9,3	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		22,2	10,2	5,0	0,9	-9,3	8,8
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	19,2	3,3	0,0	0,2	-3,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		19,2	3,3	0,0	0,2	-3,1	6,1
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)	19,2	3,3	0,0	0,2	-3,1	6,1					0,0		19,2	3,3	0,0	0,2	-3,1	6,1
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	0,1	0,0	0,1	0,0	100,0
13030100	Рентна плата за користування надрами для виловування кописних копалин загальнодержавного		0,1		0,1	0,0	100,0					0,0		0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	100,0
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	3,0	6,8	5,0	0,6	-6,2	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0					5,0	0,6	0,6	
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	3,0	6,8	5,0	0,6	-6,2	8,8					0,0		3,0	6,8	5,0	0,6	-6,2	8,8
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	926,2	1 172,8	1 155,0	1 599,5	426,7	136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		926,2	1 172,8	1 155,0	1 599,5	426,7	136,4
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	42,2	88,6	79,0	122,6	34,0	138,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		42,2	88,6	79,0	122,6	34,0	138,4
14021900	Пальне	42,2	88,6	79,0	122,6	34,0	138,4					0,0		42,2	88,6	79,0	122,6	34,0	138,4
14030000	Акцизний податок з везених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	244,0	375,5	360,0	677,2	301,7	180,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		244,0	375,5	360,0	677,2	301,7	180,3
14031900	Пальне	244,0	375,5	360,0	677,2	301,7	180,3					0,0		244,0	375,5	360,0	677,2	301,7	180,3

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2023 року		I півріччя 2024 року		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 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		
1	2	5	6	5	6	7=6-4	8	11	12	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	640,0	708,7	716,0	799,7	91,0	112,8					0,0		640,0	708,7	716,0	799,7	91,0	112,8
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14	330,0	354,6	370,0	439,7	85,1	124,0							330,0	354,6	370,0	439,7	85,1	124,0
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	310,0	354,1	346,0	360,0	5,9	101,7							310,0	354,1	346,0	360,0	5,9	101,7
18000000	Місцеві податки	4 046,6	5 616,0	5 181,0	7 464,5	1 848,5	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4 046,6	5 616,0	5 181,0	7 464,5	1 848,5	132,9
18010000	Податок на майно	1 397,6	1 858,6	1 495,0	2 253,0	394,4	121,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 397,6	1 858,6	1 495,0	2 253,0	394,4	121,2
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1,0	1,1	0,0	0,3	-0,8	27,3					0,0		1,0	1,1	0,0	0,3	-0,8	27,3
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	15,3	55,1	0,0	88,1	33,0						0,0		15,3	55,1	0,0	88,1	33,0	159,9
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,	40,0	125,8	0,0	85,6	-40,2	68,0					0,0		40,0	125,8	0,0	85,6	-40,2	68,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	245,6	292,6	290,0	292,5	-0,1	100,0					0,0		245,6	292,6	290,0	292,5	-0,1	100,0
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	326,0	420,0	420,0	377,5	-42,5	89,9					0,0		326,0	420,0	420,0	377,5	-42,5	89,9
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	532,7	613,8	535,0	951,0	337,2	154,9					0,0		532,7	613,8	535,0	951,0	337,2	154,9
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	48,0	57,6	0,0	76,8	19,2	133,3					0,0		48,0	57,6	0,0	76,8	19,2	133,3
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	189,0	292,6	250,0	381,2	88,6	130,3					0,0		189,0	292,6	250,0	381,2	88,6	130,3
18050000	Єдиний податок	2 649,0	3 757,4	3 686,0	5 211,5	1 454,1	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2 649,0	3 757,4	3 686,0	5 211,5	1 454,1	138,7
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	189,0	311,1	260,0	764,9	453,8	245,9					0,0		189,0	311,1	260,0	764,9	453,8	245,9
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2 000,0	2 936,7	2 920,0	3 962,3	1 025,6	134,9					0,0		2 000,0	2 936,7	2 920,0	3 962,3	1 025,6	134,9
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	460,0	509,6	506,0	484,3	-25,3	95,0					0,0		460,0	509,6	506,0	484,3	-25,3	95,0
19000000	Інші податки та збори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	40,0	26,4	1,6	106,5	0,0	24,8	40,0	26,4	1,6	106,5
19010000	Екологічний податок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	40,0	26,4	1,6	106,5	0,0	24,8	40,0	26,4	1,6	106,5
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					0,0			14,1	21,5	7,9	-6,2	56,0	0,0	14,1	21,5	7,9	-6,2	56,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					0,0			9,5	16,0	17,4	7,9	183,2	0,0	9,5	16,0	17,4	7,9	183,2
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					0,0			1,2	2,5	1,1	-0,1	91,7	0,0	1,2	2,5	1,1	-0,1	91,7
20000000	Неподаткові надходження	1 296,7	1 396,3	1 162,0	1 263,9	-132,4	90,5	3 129,6	1 662,9	2 649,6	1 234,4	-428,5	74,2	4 426,3	3 059,2	3 811,6	2 498,3	-560,9	81,7
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	48,0	88,7	0,0	94,1	5,4	106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		48,0	88,7	0,0	94,1	5,4	106,1
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва													0,0	0,0	0,0	0,0		
21080000	Інші надходження	48,0	88,7	0,0	94,1	5,4	106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		48,0	88,7	0,0	94,1	5,4	106,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	12,6	53,2	0,0	67,2	14,0	126,3					0,0		12,6	53,2	0,0	67,2	14,0	126,3
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення	34,1	34,2	0,0	26,9	-7,3						0,0		34,1	34,2	0,0	26,9	-7,3	78,7

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2023 року		I півріччя 2024 року		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 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		
1	2	5	6	5	6	7=6-4	8	11	12	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахування оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	1,3	1,3	0,0	0,0									1,3	1,3	0,0	0,0	-1,3	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 248,7	1 204,4	1 162,0	1 123,2	-81,2	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 248,7	1 204,4	1 162,0	1 123,2	-81,2	93,3
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 002,2	889,7	861,2	759,4	-130,3	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 002,2	889,7	861,2	759,4	-130,3	85,4
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 000,0	886,1	860,0	751,0	-135,1	84,8					0,0		1 000,0	886,1	860,0	751,0	-135,1	84,8
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2,2	3,6	1,2	8,4	4,8	233,3					0,0		2,2	3,6	1,2	8,4	4,8	233,3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	245,0	311,7	300,0	328,5	16,8	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		245,0	311,7	300,0	328,5	16,8	105,4
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	245,0	311,7	300,0	328,5	16,8	105,4					0,0		245,0	311,7	300,0	328,5	16,8	105,4
22090000	Державне мито	1,5	3,0	0,8	2,1	-0,9	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,5	3,0	0,8	2,1	-0,9	70,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1,1	2,4	0,8	1,6	-0,8	66,7					0,0		1,1	2,4	0,8	1,6	-0,8	66,7
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	0,4	0,6	0,0	0,5	-0,1	83,3					0,0		0,4	0,6	0,0	0,5	-0,1	83,3
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами			0,0	33,2	33,2	#ДЕЛ/0!									0,0	33,2	33,2	
24000000	Інші неподаткові надходження	0,0	103,2	0,0	46,6	-56,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	103,2	0,0	46,6	-56,6	45,2
24060000	Інші надходження	0,0	103,2	0,0	46,6	-56,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	103,2	0,0	46,6	-56,6	45,2
24060300	Інші надходження	0,0	103,2	0,0	46,6	-56,6						0,0		0,0	103,2	0,0	46,6	-56,6	45,2
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3 129,6	1 662,9	2 649,6	1 234,4	-428,5	74,2	3 129,6	1 662,9	2 649,6	1 234,4	-428,5	74,2
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					0,0		2 189,1	649,3	2 217,9	802,7	153,4	123,6	2 189,1	649,3	2 217,9	802,7	153,4	123,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					0,0		940,5	1 013,6	431,7	431,7	-581,9	42,6	940,5	1 013,6	431,7	431,7	-581,9	42,6
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0	341,4	0,0	0,0	-341,4		15,0	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0			15,0	341,4	0,0	0,0	-341,4		15,0	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0
33010000	Кошти від продажу землі	0,0	0,0	0,0	0,0			15,0	341,4	0,0	0,0	-341,4		15,0	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим							15,0	341,4	0,0	0,0	-341,4		15,0	341,4	0,0	0,0	-341,4	0,0
900101	Разом доходів	23 405,0	19 455,7	16 349,0	20 700,6	1 244,9	106,4	3 144,6	2 029,1	2 689,6	1 260,8	-768,3	62,1	26 549,6	21 484,8	19 038,6	21 961,4	476,6	102,2
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,0	0,0	6 246,6	6 246,6	6 246,6	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	6 246,6	6 246,6	6 246,6	
41020100	Базова дотація			6 246,6	6 246,6	6 246,6	#ДЕЛ/0!					0,0		0,0	0,0	6 246,6	6 246,6	6 246,6	
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	14 310,2	14 310,2	16 582,6	16 582,6	2 272,4	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		14 310,2	14 310,2	16 582,6	16 582,6	2 272,4	115,9
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14 310,2	14 310,2	16 582,6	16 582,6	2 272,4	115,9					0,0		14 310,2	14 310,2	16 582,6	16 582,6	2 272,4	115,9
900102	Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	37 715,2	33 765,9	39 178,2	43 529,8	9 763,9	128,9	3 144,6	2 029,1	2 689,6	1 260,8	-768,3	62,1	40 859,8	35 795,0	41 867,8	44 790,6	8 995,6	125,1
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	258,6	258,6	152,9	152,9	-105,7	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		258,6	258,6	152,9	152,9	-105,7	59,1

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2023 року		I півріччя 2024 року		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%	2023 рік		2024 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								
1	2	5	6	5	6	7=6-4	8	11	12	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	114,6	114,6	0,0	0,0	-114,6	0,0					0,0		114,6	114,6	0,0	0,0	-114,6	0,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	144,0	144,0	152,9	152,9	8,9								144,0	144,0	152,9	152,9	8,9	106,2
41050000	Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	240,6	240,6	248,9	248,9	8,3	103,4	0,0	0,0	301,0	301,0	301,0		240,6	240,6	549,9	549,9	309,3	228,6
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду									301,0	301,0	301,0		0,0	0,0	301,0	301,0	301,0	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	64,2	64,2	88,9	88,9	24,7	138,5					0,0		64,2	64,2	88,9	88,9	24,7	138,5
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	137,3	137,3	160,0	160,0	22,7	116,5					0,0		137,3	137,3	160,0	160,0	22,7	116,5
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	39,1	39,1	0,0	0,0	-39,1						0,0		39,1	39,1	0,0	0,0	-39,1	0,0
900103	Всього доходів	38 214,4	34 265,1	39 580,0	43 931,6	9 666,5	128,2	3 144,6	2 029,1	2 990,6	1 561,8	-467,3	77,0	41 359,0	36 294,2	42 570,6	45 493,4	9 199,2	125,3

Начальник фінансового відділу



Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавець:
Слободян Л.

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

тис. грн

тис. грн

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2023 року		I півріччя 2024 року		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період	Уточнений план	Виконано за звітний період								
1	2	5	6	5	6	7=6-4	8	11	12	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
		5 404,0	4 459,3	7 027,7	5 917,1	1 457,8	132,7	0,0	0,0	47,0	47,0	47,0		5 404,0	4 459,3	7 074,7	5 964,1	1 504,8	133,7
0100	Державне управління																		
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	4 601,7	3 789,2	5 745,0	4 831,6	1 042,4	127,5			47,0	47,0	47,0		4 601,7	3 789,2	5 792,0	4 878,6	1 089,4	128,8
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	656,7	613,5	1 196,2	1 042,6	429,1	169,9					0,0		656,7	613,5	1 196,2	1 042,6	429,1	169,9
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	145,6	56,6	86,5	42,9	-13,7	75,8					0,0		145,6	56,6	86,5	42,9	-13,7	75,8
1000	Освіта	28 948,2	25 558,6	31 982,3	30 619,6	5 061,0	119,8	2 194,2	707,2	2 767,7	952,9	245,7	134,7	31 142,4	26 265,8	34 750,0	31 572,5	5 306,7	120,2
1010	Надання дошкільної освіти	3 960,6	2 626,4	3 791,6	3 624,4	998,0	138,0	1 385,3	297,3	1 476,1	396,6	99,3	133,4	5 345,9	2 923,7	5 267,7	4 021,0	1 097,3	137,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7 439,3	5 651,9	7 653,6	6 917,1	1 265,2	122,4	443,8	210,2	423,6	316,2	106,0	150,4	7 883,1	5 862,1	8 077,2	7 233,3	1 371,2	123,4
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції	14 310,2	14 310,2	16 582,6	16 266,1	1 955,9	113,7	365,1	199,7			-199,7		14 675,3	14 509,9	16 582,6	16 266,1	1 756,2	112,1
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 507,6	2 324,6	3 038,9	2 962,9	638,3	127,5			438,0	240,1	240,1	#ДЕЛ/0!	2 507,6	2 324,6	3 476,9	3 203,0	878,4	137,8
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	652,5	568,5	777,5	742,4	173,9	130,6					0,0		652,5	568,5	777,5	742,4	173,9	130,6
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1,8	1,8			-1,8	0,0					0,0		1,8	1,8	0,0	0,0	-1,8	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	64,2	63,2	88,9	57,5	-5,7	91,0					0,0		64,2	63,2	88,9	57,5	-5,7	91,0
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	12,0	12,0	49,2	49,2	37,2	410,0					0,0		12,0	12,0	49,2	49,2	37,2	410,0
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн									129,0		0,0							
1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю									301,0		0,0							
2000	Охорона здоров'я	518,6	339,9	510,9	211,9	-128,0	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		518,6	339,9	510,9	211,9	-128,0	62,3

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		I півріччя 2023 року		I півріччя 2024 року		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період	Уточнений план	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період	Уточнений план	Виконано за звітний період		
1	2	5	6	5	6	7=6-4	8	11	12	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	474,0	297,4	474,0	198,0	-99,4	66,6					0,0		474,0	297,4	474,0	198,0	-99,4	66,6
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	44,6	42,5	36,9	13,9	-28,6	32,7					0,0		44,6	42,5	36,9	13,9	-28,6	32,7
3000	Соціальний захист	893,3	818,0	1 807,1	1 561,9	743,9	190,9	738,5	722,1	152,8	127,7	-594,4	17,7	1 631,8	1 540,1	1 959,9	1 689,6	149,5	109,7
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	38,7	20,0	129,6	89,0	69,0	445,0					0,0		38,7	20,0	129,6	89,0	69,0	445,0
3210	Організація та проведення громадських робіт					0,0						0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйрваним особам у зв'язку із введенням воєнного стану							699,3	699,3	53,3	53,3	-646,0	7,6	699,3	699,3	53,3	53,3	-646,0	7,6
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	779,6	753,6	1 063,8	910,1	156,5	120,8	39,2	22,8	99,5	74,4	51,6		818,8	776,4	1 163,3	984,5	208,1	126,8
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	75,0	44,4	613,7	562,8	518,4	1 267,6					0,0	#ДЕЛ/0!	75,0	44,4	613,7	562,8	518,4	1 267,6
4000	Культура	2 049,0	1 342,6	2 197,6	1 752,6	410,0	130,5	203,0	127,4	206,3	105,9	-21,5	83,1	2 252,0	1 470,0	2 403,9	1 858,5	388,5	126,4
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 049,0	1 342,6	2 197,6	1 752,6	410,0	130,5	203,0	127,4	206,3	105,9	-21,5	83,1	2 252,0	1 470,0	2 403,9	1 858,5	388,5	126,4
5000	Фізична культура і спорт	1 492,9	1 197,4	1 884,0	1 742,5	545,1	145,5	0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	1 493,1	1 197,6	1 884,0	1 742,5	544,9	145,5
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 453,8	1 197,4	1 884,0	1 742,5	545,1	145,5	0,2	0,2			-0,2	0,0	1 454,0	1 197,6	1 884,0	1 742,5	544,9	145,5
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здоров'я України"	39,1				0,0								39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
6000	Житлово-комунальне господарство	3 468,5	2 565,3	5 884,9	4 809,9	2 244,6	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3 468,5	2 565,3	5 884,9	4 809,9	2 244,6	187,5
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					0,0						0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					0,0	#ДЕЛ/0!					0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 468,5	2 565,3	5 884,9	4 809,9	2 244,6	187,5					0,0		3 468,5	2 565,3	5 884,9	4 809,9	2 244,6	187,5
7000	Економічна діяльність	1 260,0	0,0	170,0	45,0	45,0	#ДЕЛ/0!	1 500,0	9,6	0,0	0,0	-9,6		2 760,0	9,6	170,0	45,0	35,4	
7130	Здійснення заходів із землеустрою	3,0		170,0	45,0	45,0	#ДЕЛ/0!					0,0		3,0	0,0	170,0	45,0	45,0	
7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					0,0						0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					0,0						0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 250,0				0,0		1 500,0	9,6			-9,6		2 750,0	9,6	0,0	0,0	-9,6	
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7,0				0,0						0,0		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8000	Інша діяльність	15,0	11,8	40,0	40,0	28,2	339,0	95,0	71,5	40,0	14,9	-56,6		110,0	83,3	80,0	54,9	-28,4	
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	15,0	11,8	40,0	40,0			45,0	37,6			-37,6		60,0	49,4	40,0	40,0	-9,4	
8340	Природоохоронні заходи за рахунок шільових фондів					0,0		50,0	33,9	40,0	14,9	-19,0		50,0	33,9	40,0	14,9	-19,0	
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	44 049,5	36 292,9	51 504,5	46 700,5	10 407,6	128,7	4 730,9	1 638,0	3 213,8	1 248,4	-389,6	76,2	48 780,4	37 930,9	54 718,3	47 948,9	10 018,0	126,4
9110	Реверсна дотація	1 829,4	1 829,4			-1 829,4								1 829,4	1 829,4	0,0	0,0	-1 829,4	

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		І півріччя 2023 року		І півріччя 2024 року		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%
		Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період	Уточнений план	Виконано за звітний період			Уточнений план	Виконано за звітний період				
1	2	5	6	5	6	7=6-4	8	11	12	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	550,0	150,0	1 250,0	900,0	750,0	600,0					0,0		550,0	150,0	1 250,0	900,0	750,0	
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	46 428,9	38 272,3	52 754,5	47 600,5	9 328,2	124,4	4 730,9	1 638,0	3 213,8	1 248,4	-389,6	76,2	51 159,8	39 910,3	55 968,3	48 848,9	8 938,6	122,4
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	84,0	47,4	1 159,2	1 085,0	1 037,6	2 289,0					0,0		84,0	47,4	1 159,2	1 085,0	1 037,6	2 289,0
900203	Усього	46 512,9	38 319,7	53 913,7	48 685,5	10 365,8	127,1	4 730,9	1 638,0	3 213,8	1 248,4	-389,6	76,2	51 243,8	39 957,7	57 127,5	49 933,9	9 976,2	125,0

Начальник фінансового відділу

Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавець:
Слободян Л.