



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

від 06 лютого 2025 року

м. Заставна

№ 23

**Про виконання бюджету Заставнівської
міської територіальної громади за 2024 рік**

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської ради «Про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 2024 рік», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 2024 рік взяти до відома (додається) та подати на розгляд та затвердження сесії міської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансовий відділ Заставнівської міської ради.

Міський голова



Василь РАДИШ

**Звіт
про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної
громади за 2024 рік**

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

Виконання дохідної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 2024 рік склало 97 556,5 тис. грн, що становить 108,0 % та на 7 194,2 тис. грн більше плану з урахуванням змін, однак на 2 423,2 тис. грн менше минулого року (97,6 %), в тому числі: по загальному фонду – 91 251,7 тис. грн, або 108,7 % планових показників звітного періоду (+7 291,2 тис. грн) та на 5 001,0 тис. грн менше минулого року (94,8 %), по спеціальному фонду – 6 304,8 тис. грн, або 98,5 % до уточненого плану на рік (-97,0 тис. грн), однак на 2 577,8 тис. грн більше минулого року (169,2 %) (додаток № 1).

Трансфертів з державного та інших бюджетів по загальному фонду у 2024 році надійшло 45 544,5 тис. грн, що становить 49,9 % всіх доходів та на 8 902,5 тис. грн менше минулорічних показників (83,6 %), по спеціальному фонду надійшло 3 790,7 тис. грн, що становить 60,1 % всіх доходів, та більше минулорічних показників на 3 731,1 тис. грн.

Власні доходи бюджету за 2024 рік виконано в сумі 48 221,3 тис. грн або 118,2 відсотка, перевиконання складає 7 426,4 тис. грн, з них по: загальному фонду 45 707,2 тис. грн (50,1 % всіх доходів), що становить 119,7 відсотка до уточненого плану (+ 7 523,4 тис. грн) та на 3 901,5 тис. грн більше минулорічних надходжень, спеціальному фонду – 2 514,1 тис. грн (39,9 % всіх доходів), що становить 96,3 відсотка уточненого плану (- 97,0 тис. грн) та на 1 153,3 тис. грн менше минулорічних надходжень.

У власних доходах загального фонду бюджету найбільшу питому вагу складає податок та збір на доходи з фізичних осіб що становить 50,6 відсотка. За 2024 рік даного платежу поступило 23 148,6 тис. грн, що більше планових показників на 3 571,1 тис. грн та менше надходжень 2023 року на 449,7 тис. грн. Зменшення податку у 2024 році порівняно із попереднім звітним періодом пов'язано із тим, що з 1 жовтня 2023 року податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, спрямовувався до державного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства.

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 18,9 тис. грн, що становить 100,0% уточненого плану, але менше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 40,6 тис. грн.

Акцизного податку надійшло 4 025,5 тис. грн, що на 1 057,6 тис. грн більше уточненого плану (135,6 %) та на 1 497,6 тис. грн більше минулорічних показників (159,2 %), в тому числі:

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – надійшло 289,2 тис. грн, що на 89,2 тис. грн більше до плану (144,6 %) та на 80,4 тис. грн більше минулорічних показників (138,5 %);
- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – надійшло 1 791,9 тис. грн, що становить 148,5% (+587,6 тис. грн) до плану та на 993,9 тис. грн більше минулорічних показників (224,5 %);
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – надійшло 1 944,4 тис. грн, що становить 124,4 % (+380,8 тис. грн) до

плану та на 423,3 тис. грн більше минулорічних показників (127,8 %).

Місцеві податки у структурі власних доходів бюджету громади займають 35,2 %. Виконання за 2024 рік склало 16 080,2 тис. грн, що становить 119,0 % (+2 571,5 тис. грн) до плану та на 3 160,7 тис. грн (124,5 %) більше минулорічних показників, в тому числі:

- податок на нерухоме майно – 1 865,5 тис. грн, що на 305,4 тис. грн більше плану (119,6 %) та на 257,4 тис. грн більше минулорічних показників (116,0 %);

- земельний податок – 1 472,6 тис. грн, що становить 133,3 % (+368,1 тис. грн) планових показників та на 85,7 тис. грн більше (106,2 %) до минулого року;

- орендна плата – 2 506,8 тис. грн або 118,3 % до плану (+387,1 тис. грн) та на 590,6 тис. грн більше (130,8 %) відповідного періоду минулого року;

- транспортного податку - 10,4 тис. грн, або 100% до плану;

- єдиний податок – 10 224,9 тис. грн, що на 1 510,9 тис. грн більше планових показників (117,3 %) та на 2 216,6 тис. грн більше минулорічних показників (127,7 %).

Неподаткових надходжень за звітний період поступило 2 427,2 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 323,2 тис. грн, але менше минулорічних надходжень на 269,0 тис. грн, в тому числі:

- інших надходжень (штрафні санкції) поступило в сумі 272,2 тис. грн, або 108,0 % (+19,9 тис. грн) планових показників та більше показників минулого року на 93,5 тис. грн або 152,4 %;

- плати за надання адміністративних послуг надійшло 1 376,7 тис. грн, або 119,8 % (+227,9 тис. грн) планових показників та менше показників минулого року на 322,2 тис. грн або 81,0 %;

- надходження від орендної плати за комунальне майно склали 695,2 тис. грн, або 112,1% (+75,2 тис. грн) планових показників та більше показників минулого року на 36,5 тис. грн або 105,5 %;

- державного мита поступило в сумі 3,5 тис. грн, або 106,1 % (+0,2 тис. грн) планових показників та менше показників минулого року на 2,3 тис. грн або 60,3 %;

- інші надходження (повернення минулих періодів, кошти від відчуження майна) склали 46,6 тис. грн, або 100 % планових показників та менше показників минулого року на 107,7 тис. грн або 30,2 %.

Із загальної суми надходжень спеціального фонду поступило: *податкових надходжень* (екологічний податок) - 54,1 тис. грн, що більше минулорічних надходжень на 8,1 тис. грн; *неподаткових надходжень* (власних надходжень бюджетних установ) – 2 460,0 тис. грн, що більше показників минулого року на 721,6 тис. грн; *субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти* – 989,7 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 2 801,0 тис. грн.

Основні показники виконання видаткової частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Протягом звітного періоду 2024 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 104 289,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 17 525,7 тис. грн. По загальному фонду за звітний період виконання становить 94 872,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 13 302,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 9 416,8 тис. грн, або більше минулого року на 4 223,1 тис. грн. (додаток № 2).

Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 91 683,9 тис. грн, при уточненому плані 97 013,3 тис. грн, або 94,5 відсотка. Протягом звітного періоду утримувалось: 9 закладів соціально-культурної сфери (6 закладів освіти, 1 заклад культури, 1 заклад соціального захисту населення, 1 заклад фізичної культури та спорту) 4 установи державного управління (міська рада, служба у справах дітей, Центр ДІЯ та фінансовий відділ) та комунальне підприємство з благоустрою.

З бюджету міської територіальної громади за звітний період на утримання установ **державного управління** спрямовано 13 585,5 тис. грн, або 90,3 відсотка до уточненого плану на звітний період (15 037,7 тис. грн), із них на:

✓ утримання апарату міської ради при планових показниках 12 310,1 тис. грн спрямовано 11 139,7 тис. грн, що більше минулорічних показників на 2 685,6 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 10 246,5 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 529,8 тис. грн. Для забезпечення безперебійного функціонування апарату міської ради на інші видатки спрямовано – 363,4 тис. грн (придбано канцтовари – 76,9 тис. грн, токени – 4,1 тис. грн, дизпаливо 169,1 тис. грн, шини автомобільні – 13,4 тис. грн, здійснено оплату телекомунікаційних послуг інтернету, телефонії та хостинг офіційного сайту – 14,2 тис. грн, послуг програмного забезпечення – 30,0 тис. грн, заправки картриджа – 12,1 тис. грн, поточний ремонт службового автомобіля – 28,9 тис. грн, ремонт принтера – 1,5 тис. грн, друк інформаційних матеріалів у засобах масової інформації – 4,7 тис. грн, технічне обслуговування газопроводу та газового обладнання – 7,7 тис. грн, сплачено екологічний податок – 0,8 тис. грн);

✓ утримання служби у справах дітей та Центру ДІА – касове виконання становить 860,4 тис. грн при уточненому плані 958,6 тис. грн, що більше минулорічних показників на 311,0 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 857,5 тис. грн, інші видатки – 2,9 тис. грн (придбано папір ксероксний, здійснено оплату заправки картриджа);

✓ утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 1 587,0 грн виконання склало 1 505,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 367,5 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 465,2 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 40,0 тис. грн (придбано канцтовари – 20,0 тис. грн, оплачено послуги програмного забезпечення, заправки картриджа – 20,0 тис. грн);

✓ фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки при уточненому плані 182,0 тис. грн спрямовано кошти в сумі 80,2 тис. грн, що менше минулорічних показників на 17,1 тис. грн. Кошти спрямовано на: придбання вінків, рамок, сувенірів та грамот – 20,0 тис. грн, оплату земельного податку – 18,1 тис. грн, членських внесків до ВАСМС «Асоціація міст України» – 9,9 тис. грн, виконавчий збір за порушення законодавства про захист економічної конкуренції – 32,0 тис. грн, мінімальні витрати з виконавчого провадження – 0,2 тис. грн;

Видатки на утримання **закладів освіти**, при уточненому плані 60 517,6 тис. грн, становили 57 739,6 тис. грн, або 95,4 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 9 338,6 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади протягом звітного періоду утримувались 6 **закладів освіти**: 1 установа дошкільної освіти, яку відвідували 180 дошкільнят, 3 загальноосвітні заклади де навчались 1185 учнів. 1 школа мистецтв де здобували освіту 204 учні та 1 централізована бухгалтерія.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 46 455,5 тис. грн, що складає 80,5 відсотка до загальної суми видатків на галузь в тому числі на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів спрямовано – 28 939,7 тис. грн, із них: за рахунок освітньої субвенції – 28 122,7 тис. грн та коштів місцевого бюджету – 817,0 тис. грн; на оплату корекційно-розвиткових годин спрямовано – 208,8 тис. грн, із них: за рахунок відповідної субвенції 148,1 тис. грн та коштів місцевого бюджету – 60,7 тис. грн. Протягом року забезпечено харчуванням в освітніх закладах дітей пільгової категорії та відповідно спрямовано 3 532,7 тис. грн; здійснено оплату за спожиті енергоносії – 5 246,8 тис. грн; придбано медикаменти на суму 8,1 тис. грн.

Впродовж звітного року на інші видатки для функціонування закладів освіти з бюджету направлено 2 496,5 тис. грн, зокрема:

• **Дошкільна установа:**

проведено поточний ремонт окремих приміщень установи на загальну суму 295,6 тис. грн. (замінено міжкімнатні двері, встановлено витяжку, замінено підлогове покриття в

укритті). Придбано для потреб закладу роутер, пілосос, принтер, праску, кріплення для телевізора, запасні частини для косарки на загальну суму – 22,7 тис. грн, здійснено оплату послуг з розроблення проектно-кошторисної документації зовнішнього газопостачання – 39,1 тис. грн;

- **Заставнівський ліцей:**

проведено поточний ремонт електромережі та окремих приміщень – 18,4 тис. грн, системи опалення в укритті – 27,5 тис. грн, пофарбовано підлогове покриття приміщення закладу та філії – 22,4 тис. грн, придбано та встановлено 3-х фазний лічильник – 9,3 тис. грн, здійснено оплату послуг з виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоку – 46,8 тис. грн, виготовлення технічного паспорту протирадіаційного укриття – 7,9 тис. грн, придбано обладнання для осередку Захисту України – 958,0 тис. грн.;

- **Заставнівський загальноосвітній заклад:**

проведено частковий ремонт електромережі та системи водопостачання – 3,1 тис. грн, замінено мішки та пакети для захисту вікон в укритті – 16,9 тис. грн, пофарбовано підлогове покриття приміщення закладу – 26,9 тис. грн, придбано обладнання для майстерні – 22,0 тис. грн, придбано матеріали для покращення мережі інтернет – 16,1 тис. грн;

- **Малокучурівський загальноосвітній заклад:**

проведено поточний ремонт (часткове перекриття даху, кабінету інформатики) – 93,3 тис. грн, електромережі – 13,3 тис. грн, пофарбовано підлогове покриття приміщення закладу – 12,5 тис. грн, замінено склопакет – 3,8 тис. грн, придбано бачок для насосу – 2,5 тис. грн, шафи учнівські – 30,0 тис. грн, здійснено оплату послуг з обслуговування системи газопостачання та газових сигналізаторів – 1,9 тис. грн.;

- **Школа мистецтв:**

проведено поточний ремонт окремих приміщень закладу та туалету в укритті – 14,6 тис. грн, придбано стабілізатор напруги, пожежний щит – 12,0 тис. грн, телевізор та кріплення – 17,1 тис. грн, здійснено оплату по ремонту лічильника тепла – 4,0 тис. грн;

- придбано дизпаливо для підвозу дітей та косіння трави на прилеглій території – 275,0 тис. грн, запасні частини для шкільного автобуса – 23,2 тис. грн;

- придбано канцелярське приладдя, класні журнали для загальноосвітніх закладів – 51,1 тис. грн, миючі засоби, дезінфікуючих та господарських матеріалів – 45,4 тис. грн, шкільну та спортивну форму для дітей сиріт – 9,0 тис. грн;

- придбано обладнання для учнів 7 класів в рамках проєкту «Нова українська школа» - 170,4 тис. грн;

- проведено абонплату телекомунікаційних послуг інтернету та телефонії – 38,4 тис. грн, регенерацію, перезарядку картриджів та вогнегасників 26,9 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки – 8,6 тис. грн, послуги санепідемстанції – 9,4 тис. грн, технічного обслуговування страховку та техогляд автобуса – 7,7 тис. грн, послуги програмного забезпечення – 60,9 тис. грн, ремонт принтера – 3,5 тис. грн, сплачено екологічний податок – 1,0 тис. грн, судовий збір та витрати на правничу допомогу – 14,1 тис. грн, перевірку димових каналів та послуги із збереження підручників – 1,1 тис. грн, послуги по профілактичному вимірюванню електрообладнання – 8,3 тис. грн, навчання з цивільного та пожежного захисту та обслуговування газових котлів – 4,8 тис. грн.

Видатки по галузі «Охорона здоров'я» за 2024 рік склали 540,0 тис. грн, або 52,8 відсотка до уточненого плану та менше минулорічних показників на 264,4 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. За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади відшкодовано вартість 822 пільгових рецептів для 98 жителів.

З бюджету міської територіальної громади на **соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)** протягом звітного періоду спрямовано 3 173,6 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 3 417,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 888,1 тис. грн. Кошти міського бюджету спрямовано на:

- ✓ фінансування Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які

надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, здійснено виплату компенсації 12 жителям громади, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на суму 167,7 тис. грн при планових показниках – 259,2 тис. грн;

✓ утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради – 1 972,8 тис грн, при плані на звітний період – 2 023,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 263,1 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 1 952,5 тис. грн, інші видатки склали 20,3 тис. грн (придбано канцтовари – 12 тис. грн, здійснено оплату послуг програмного забезпечення – 2,7 тис. грн, регенерації та заправки картриджів – 5,6 тис. грн);

✓ фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2024-2026 роки - 340,4 тис. грн при уточненому плані 410,5 тис. грн, що становить 82,9 відсотка. Кошти спрямовано на надання матеріальної допомоги 67 жителям територіальної громади на: лікування – 48 одержувачам; учасникам бойових дій на території інших держав (Афганістан) – 14 жителям; у зв'язку із пожежею – 1 жителю; 4 жителям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

✓ фінансування Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки при уточненому плані 574,0 тис. грн спрямовано 555,5 тис. грн на виплату одноразової матеріальної допомоги на лікування 9 захисникам України та 23 сім'ям загиблих захисників України;

✓ фінансування Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2024 рік – 137,2 тис. грн при уточненому плані – 150,0 тис. грн. Кошти спрямовано на придбання похоронного приладдя для поховання 11 захисників України.

З бюджету міської територіальної громади протягом звітного року передбачено видатки на утримання 1 установи **галузі «Культура»**, виконання становить – 3 544,8 тис. грн при уточненому плані на звітний період 3 687,3 тис. грн, або 96,1 відсотка, що більше минулорічних показників на 622,2 тис. грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівникам комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 1 852,2 тис. грн, оплату комунальних послуг – 1 581,5 тис. грн. За звітний період для проведення поточного ремонту окремих приміщень комунального закладу (коридори, укріття та туалет) спрямовано 80,4 тис. грн, придбано дезінфікуючі засоби, бензотример, щиток для електричного лічильника, вогнегасники – 11,7 тис. грн, здійснено оплату інтернету, перезарядку вогнегасників, картриджів, обслуговування електромережі, послуги з заміни електролічильника – 19,0 тис. грн.

Видатки на утримання галузі **«Фізична культура і спорт»** з бюджету територіальної громади у 2024 року спрямовані в сумі 3 165,5 тис. грн або 98,8 відсотка при уточненому плані 3 203,3 тис грн, що більше минулорічних показників на 686,9 тис. грн. За рахунок коштів бюджету передбачено утримання комунального закладу Заставнівська міська дитячо-юнацька школа, де здобувають позашкільну освіту 295 вихованців. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 2 526,7 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 480,8 тис. грн. За звітний період спрямовано кошти на заміну підлогового спортивного покриття для залу боксу – 52,7 тис. грн, придбано канцелярський господарський товар – 7,1 тис. грн, дезінфікуючі засоби – 3,3 тис. грн, журнали гурткової роботи, грамоти – 4,1 тис. грн, генератор – 15,0 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 4,8 тис. грн, обслуговування тривожної кнопки, перезарядку вогнегасників, навчання з цивільного та пожежного захисту на загальну суму 5,1 тис. грн, здійснено оплату послуг адвоката – 24,0 тис. грн, судового та виконавчого збору, витрат виконавчого провадження 41,9 тис. грн.

На **благоустрій міста** відповідно до Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти у сумі 9 754,9 тис. грн, або 100,0 відсотка при уточненому плані звітного періоду 9755,0 тис. грн та більше видатків минулого року на 2 900,6 тис. грн. Протягом року проведено поточний ремонт та облаштування дошки пошани по вул. Чорновола – 144,4 тис. грн, поточний ремонт доріг комунальної власності – 2 743,7 тис. грн, заміну світильників та електроламп –

145,0 тис. грн, придбано протиожеледну суміш – 131,8 тис. грн, запасні частини до автомобіля, бензопил та мотокош – 202,3 тис. грн, пально-мастильні матеріали – 585,7 тис. грн, дорожні знаки – 32,1 тис. грн, бруківку – 64,9 тис. грн, мотокошу – 16,0 тис. грн інвентар – 162,5 тис. грн та здійснено оплату за використану електроенергію (вуличне освітлення) – 343,6 тис. грн, та спрямовано на оплату праці працівникам КП ЗМР «Благоустрій плюс» – 5 182,9 тис. грн.

На здійснення заходів із землеустрою з бюджету міської територіальної громади у 2024 році спрямовано кошти в сумі – 140,0 тис. грн, або 82,4 відсотка до уточненого плану (170,0 тис. грн), зокрема здійснено оплату послуг: з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок м. Заставна та внесення відомостей до Державного земельного кадастру у вигляді XML (файлу) на нормативно грошову оцінку населеного пункту м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області; з розроблення містобудівної документації - детального плану території для розміщення кладовища за межами населеного пункту с. Малий Кучурів в адміністративних межах Заставнівської міської ради Чернівецького району Чернівецької області; з виготовлення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки за межами с. Вербівці.

На проведення заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення протягом 2024 року використано кошти в сумі 40 тис грн, що становить 100 відсотків до уточненого плану. Дані кошти спрямовано на виконання заходів Програми сприяння підвищенню ефективності діяльності шостого відділу (м. Заставна) Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024 рік (придбано канцелярський товар)

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за 2024 рік склали 9 416,8 тис. грн, (поточні видатки – 1 642,7 тис. грн, капітальні видатки – 7 774,1 тис. грн) при уточненому плані на рік 11 622,2 тис. грн, або 81,0 відсотка, та більше показників минулого року на 4 223,1 тис. грн.

По галузі «Державне управління» виконання за звітний період становить 60,7 тис. грн при планових показниках – 130,7 тис. грн або 46,7 відсотка. Поточні видатки становлять 50,2 тис. грн оприбутковано благодійно надані матеріальні цінності для здійснення поточного ремонту старостату Вербовецького старостинського округу № 1, капітальні видатки становлять 10,5 тис. грн оприбутковано вартість дооцінки матеріальних цінностей.

Видатки галузі «Освіта» за звітний період склали 8 946,5 тис. грн або 80,9 відсотка до уточненого плану на рік 11 061,3 тис. грн.

Із них поточні видатки становили 1 292,6 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 436,8 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 815,2 тис. грн, інші видатки склали 40,6 тис. грн (оприбутковано набори для розвитку дітей, роутер, плакати, постери, брошури, сорочки, придбано канцелярську книгу).

Капітальні видатки становлять 7 653,9 тис. грн, зокрема:

- оприбутковано навчальну літературу надану Чернівецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, як допомогу у натуральній формі – 701,9 тис. грн, придбано підручники для поповнення бібліотечного фонду – 8,6 тис. грн;

- придбано засоби навчання та обладнання для учнів 7 класів 307,8 тис. грн та мультимедійне обладнання для 5,6 класів НУШ – 430,0 тис. грн;

- **Дошкільна установа:**

придбано 2 газових котли – 65,0 тис. грн, телевізор – 20,0 тис. грн, здійснено оплату виготовлення та експертизи проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи опалення в закладі дошкільної освіти – 13,9 тис. грн;

- **Заставнівський ліцей:**

проведено капітальний ремонт приміщення харчоблоку в КЗ «Заставнівський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів» - 3 816,4 тис. грн. придбано обладнання для осередку Захисту України – 2 290,3 тис. грн.

«Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання становить 163,9 тис. грн, або 99,6 відсотка до уточненого плану на рік (164,6 тис. грн). Поточні видатки за звітний період склали – 77,9 тис. грн, кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями

соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 24,5 тис. грн, оприбутковано матеріальні цінності для внутрішньо переміщених осіб – 53,4 тис. грн. (будівельні матеріали для облаштування та монтажу каналізації, коробку з замком, бойлер, насос). Капітальні видатки становлять 86,0 тис. грн: оприбутковано інвалідні візки – 59,5 тис. грн та ноутбук – 26,5 тис. грн.

Видатки по галузі **«Культура і мистецтво»** за звітний період становить 225,4 тис. грн, або 99,9 відсотків до уточненого плану на рік (225,6 тис. грн). Поточні видатки – 201,6 тис. грн, які спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 162,9 тис. грн, оплата комунальних послуг – 0,2 тис. грн, інші видатки – 38,5 тис. грн. (придбано 2 шафи, канцелярський товар, будівельний та господарський товар). Капітальні видатки – 23,8 тис. грн (оприбутковано художню літературу);

Видатки на **«Охорону та раціональне використання природних ресурсів»** за звітний період становлять 20,3 тис. грн (поточні видатки), що становить 50,8 відсотка до уточненого плану (40,0 тис. грн), які спрямовано на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, придбано квіти та міндобрива.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По **загальному фонду** кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року становить 82,8 тис. грн авансові платежі по газопостачанню відповідно до Постанови КМУ від 20 грудня 2023 року №1413 «Про внесення змін до пункту 15.1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641.

По **спеціальному фонду** кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року становить 6,4 тис. грн. за рахунок невчасної сплати батьківської плати за харчування дітей в закладі дошкільної освіти.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом 2024 рік міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 45 544,5 тис. грн, у тому числі:

- базову дотацію – 12 493,0 тис. грн;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 345,4 тис. грн;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти 3 405,9 тис. грн;
- освітню субвенцію з державного бюджету – 28 122,7 тис. грн;
- інша дотація з місцевого бюджету – 299,3 тис. грн;
- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 148,1 тис. грн;
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 430,1 тис. грн
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 300,0 тис. грн (субвенція з бюджету Юрковецької сільської територіальної громади);

За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 3 188,5 тис. грн, в тому числі: субвенцію на відшкодування за проживання одиноких громадян бюджету Кіцманської міської

територіальної громади 189,4 тис. грн та бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 90,0 тис. грн; бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 100,0 тис. грн фінансування виконання делегованих завдань у сфері містобудування та архітектури; бюджету Юрковецької сільської територіальної громади – 725,0 тис. грн співфінансування оплати комунальних послуг КНП «Заставнівська багатопрофільна 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 – 1 799,9 тис. грн.

За 2024 рік **по спеціальному фонду** міським бюджетом отримано Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 2 801,0 тис. грн.

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

Фінансування міських програм

Протягом 2024 року з бюджету міської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах на фінансування 13 програм, спрямовано кошти в сумі 17 784,1 тис. грн, у тому числі на фінансування:

- Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 80,2 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 – 167,7 тис. грн;

- Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2024-2026 роки профінансовано кошти – 340,4 тис. грн;

- Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024-2026 роки – 540,0 тис. грн;

- Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти – 9 754,9 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) – 4 348,0 тис. грн;

- Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2024 рік – 137,2 тис. грн.

- Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки – 555,5 тис. грн.

- Програма охорони навколишнього природного середовища на території Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 20,3 тис. грн;

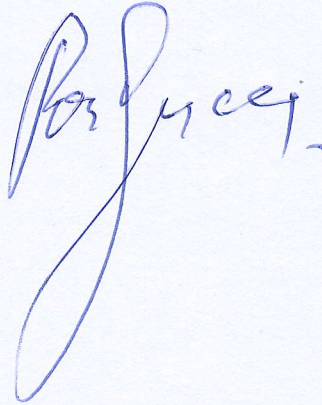
- Програма підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших державних військових формувань на 2024 рік – 1 600,0 тис. грн (військові частини: Національної гвардії України 3113 – 100,0 тис. грн, 3057 – 300,0 тис. грн; Міністерства Оборони України А 4638 – 500,0 тис. грн, А 4436 – 300,0 тис. грн, А 1048 – 300,0 тис. грн, ГУНП в Чернівецькій області (батальйон особливого призначення) – 100,0 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;

➤ Програма профілактики правопорушень на території Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 99,9 тис. грн;

➤ Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2024-2027 роки – 100,0 тис. грн.

Міський голова

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Василь Радіш'.

Василь РАДИШ

Виконання доходної частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 2024 рік в порівнянні з 2023 роком

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ						тис. грн.
		2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20	
10000000	Податкові надходження	35 249,5	39 109,5	36 079,8	43 280,0	4 170,5	110,7	46,0	46,0	40,0	54,1	8,1	117,6	35 295,5	39 155,5	36 119,8	43 334,1	4 178,6	110,7	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	21 527,8	23 602,6	19 584,3	23 155,4	-447,2	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 527,8	23 602,6	19 584,3	23 155,4	-447,2	98,1	
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	21 523,5	23 598,3	19 577,5	23 148,6	-449,7	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 523,5	23 598,3	19 577,5	23 148,6	-449,7	98,1	
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	14 729,0	16 299,0	16 610,5	19 312,8	3 013,8	118,5					0,0	0,0	14 729,0	16 299,0	16 610,5	19 312,8	3 013,8	118,5	
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	4 325,4	4 325,4	0,0	0,0	-4 325,4	0,0					0,0	0,0	4 325,4	4 325,4	0,0	0,0	-4 325,4	0,0	
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 201,8	2 535,8	2 184,1	2 866,4	330,6	113,0					0,0	0,0	2 201,8	2 535,8	2 184,1	2 866,4	330,6	113,0	
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	260,0	419,9	549,3	726,2	306,3	172,9					0,0	0,0	260,0	419,9	549,3	726,2	306,3	172,9	
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	7,3	18,2	233,6	243,2	225,0	1 336,3					0,0	0,0	7,3	18,2	233,6	243,2	225,0	0,0	
11020000	Податок на прибуток підприємств	4,3	4,3	6,8	6,8	2,5	158,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	6,8	6,8	2,5	158,1	
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4,3	4,3	6,8	6,8	2,5	158,1					0,0	0,0	4,3	4,3	6,8	6,8	2,5	158,1	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	59,1	59,5	18,9	18,9	-40,6	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,1	59,5	18,9	18,9	-40,6	31,8	
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	39,6	40,0	9,2	9,2	-30,8	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	40,0	9,2	9,2	-30,8	23,0	
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	2,4	2,5			-2,5	0,0					0,0	0,0	2,4	2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	37,2	37,5	9,2	9,2	-28,3	24,5					0,0	0,0	37,2	37,5	9,2	9,2	-28,3	24,5	
13020000	Рентна плата за користування надрами	0,3	0,3	0,2	0,2	-0,1	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,2	-0,1	66,7	
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,3	0,3	0,2	0,2	-0,1	66,7					0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,2	-0,1	66,7	
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	19,2	19,2	9,5	9,5	-9,7	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	19,2	9,5	9,5	-9,7	49,5	
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	19,2	19,2	9,5	9,5	-9,7	49,5					0,0	0,0	19,2	19,2	9,5	9,5	-9,7	49,5	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2 344,9	2 527,9	2 967,9	4 025,5	1 497,6	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 344,9	2 527,9	2 967,9	4 025,5	1 497,6	159,2	
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	194,8	208,8	200,0	289,2	80,4	138,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,8	208,8	200,0	289,2	80,4	138,5	
14021900	Пальне	194,8	208,8	200,0	289,2	80,4	138,5					0,0	0,0	194,8	208,8	200,0	289,2	80,4	138,5	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митні території України підакцизних товарів (продукції)	724,9	798,0	1 204,3	1 791,9	993,9	224,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	724,9	798,0	1 204,3	1 791,9	993,9	224,5	

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
14031900	Пальне	724,9	798,0	1 204,3	1 791,9	993,9	224,5					0,0	0,0	724,9	798,0	1 204,3	1 791,9	993,9	224,5
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1 425,2	1 521,1	1 563,6	1 944,4	423,3	127,8					0,0	0,0	1 425,2	1 521,1	1 563,6	1 944,4	423,3	127,8
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі потюнових виробів, потюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14	732,2	787,4	858,6	1 130,8		343,4					0,0	0,0	732,2	787,4	858,6	1 130,8	343,4	143,6
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	693,0	733,7	705,0	813,6	79,9	110,9					0,0	0,0	693,0	733,7	705,0	813,6	79,9	110,9
18000000	Місцеві податки	11 317,7	12 919,5	13 508,7	16 080,2	3 160,7	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 317,7	12 919,5	13 508,7	16 080,2	3 160,7	124,5
18010000	Податок на майно	4 285,0	4 911,2	4 794,7	5 855,3	944,1	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,0	4 911,2	4 794,7	5 855,3	944,1	119,2
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1,5	1,5	0,5	0,7	-0,8	46,7					0,0	0,0	1,5	1,5	0,5	0,7	-0,8	46,7
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	461,4	510,1	589,2	795,7	285,6	156,0					0,0	0,0	461,4	510,1	589,2	795,7	285,6	156,0
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,	408,3	512,0	390,4	457,1	-54,9	89,3					0,0	0,0	408,3	512,0	390,4	457,1	-54,9	89,3
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	497,6	584,5	580,0	612,0	27,5	104,7					0,0	0,0	497,6	584,5	580,0	612,0	27,5	104,7
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	735,0	852,9	633,7	924,1	71,2	108,3					0,0	0,0	735,0	852,9	633,7	924,1	71,2	108,3
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1 117,2	1 298,7	1 624,7	1 998,7	700,0	153,9					0,0	0,0	1 117,2	1 298,7	1 624,7	1 998,7	700,0	153,9
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	508,5	534,0	470,8	548,5	14,5	102,7					0,0	0,0	508,5	534,0	470,8	548,5	14,5	102,7
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	555,5	617,5	495,0	508,1	-109,4	82,3					0,0	0,0	555,5	617,5	495,0	508,1	-109,4	82,3
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб			10,4	10,4	10,4	0,0					0,0	0,0			10,4	10,4	10,4	0,0
18050000	Єдиний податок	7 032,7	8 008,3	8 714,0	10 224,9	2 216,6	127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 032,7	8 008,3	8 714,0	10 224,9	2 216,6	127,7
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	543,6	576,3	976,3	1 115,2	538,9	193,5					0,0	0,0	543,6	576,3	976,3	1 115,2	538,9	193,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 389,4	6 133,4	6 683,8	8 040,5	1 907,1	131,1					0,0	0,0	5 389,4	6 133,4	6 683,8	8 040,5	1 907,1	131,1
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 099,7	1 298,6	1 053,9	1 069,2	-229,4	82,3					0,0	0,0	1 099,7	1 298,6	1 053,9	1 069,2	-229,4	82,3
19000000	Інші податки та збори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0	40,0	54,1	8,1	117,6	46,0	46,0	40,0	54,1	8,1	117,6
19010000	Екологічний податок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0	40,0	54,1	8,1	117,6	46,0	46,0	40,0	54,1	8,1	117,6
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					0,0	0,0	21,0	21,0	9,4	13,0	-8,0	61,9	21,0	21,0	9,4	13,0	-8,0	61,9
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					0,0	0,0	22,8	22,8	29,0	38,9	16,1	170,6	22,8	22,8	29,0	38,9	16,1	170,6
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	0,0	2,2	2,2	1,6	2,2	0,0	100,0	2,2	2,2	1,6	2,2	0,0	100,0
20000000	Неподаткові надходження	2 452,3	2 696,2	2 104,0	2 427,2	-269,0	90,0	3 201,0	3 181,6	2 571,1	2 460,0	-721,6	77,3	5 653,3	5 877,8	4 675,1	4 887,2	-990,6	83,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	158,9	178,5	252,1	272,0	93,5	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,9	178,5	252,1	272,0	93,5	152,4
21010000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21080000	Інші надходження	158,9	178,5	252,1	272,0	93,5	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,9	178,5	252,1	272,0	93,5	152,4
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг			5,1	5,1	5,1	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	123,4	132,0	149,2	154,9	22,9	117,3					0,0	0,0	123,4	132,0	149,2	154,9	22,9	117,3

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення	34,2	45,2	97,8	112,0	66,8	247,8					0,0	0,0	34,2	45,2	97,8	112,0	66,8	247,8
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про оренду державного та комунального майна', які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	1,3	1,3			-1,3	0,0					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	2 190,2	2 363,4	1 772,1	2 075,4	-288,0	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 190,2	2 363,4	1 772,1	2 075,4	-288,0	87,8
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 609,5	1 698,9	1 148,8	1 376,7	-322,2	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 609,5	1 698,9	1 148,8	1 376,7	-322,2	81,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 602,8	1 690,6	1 136,9	1 364,2	-326,4	80,7					0,0	0,0	1 602,8	1 690,6	1 136,9	1 364,2	-326,4	80,7
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	6,7	8,3	11,9	12,5	4,2	150,6					0,0	0,0	6,7	8,3	11,9	12,5	4,2	150,6
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	575,3	658,7	620,0	695,2	36,5	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,3	658,7	620,0	695,2	36,5	105,5
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	575,3	658,7	620,0	695,2	36,5	105,5					0,0	0,0	575,3	658,7	620,0	695,2	36,5	105,5
22090000	Державне мито	5,4	5,8	3,3	3,5	-2,3	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,8	3,3	3,5	-2,3	60,3
22090100	Державне мито ,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	4,0	4,2	2,5	2,6	-1,6	61,9					0,0	0,0	4,0	4,2	2,5	2,6	-1,6	61,9
22090400	Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та поспортів громадян України	1,4	1,6	0,8	0,9	-0,7	56,3					0,0	0,0	1,4	1,6	0,8	0,9	-0,7	56,3
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			33,2	33,2	33,2	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2	33,2	0,0
24000000	Інші неподаткові надходження	103,2	154,3	46,6	46,6	-107,7	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2	154,3	46,6	46,6	-107,7	30,2
24060000	Інші надходження	103,2	154,3	46,6	46,6	-107,7	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2	154,3	46,6	46,6	-107,7	30,2
24060300	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	103,2	154,3	46,6	46,6	-107,7	30,2					0,0	0,0	103,2	154,3	46,6	46,6	-107,7	30,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючої					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 201,0	3 181,6	2 571,1	2 460,0	-721,6	77,3	3 201,0	3 181,6	2 571,1	2 460,0	-721,6	77,3
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					0,0	0,0	1 504,1	1 484,7	1 606,2	1 495,2	10,5	100,7	1 504,1	1 484,7	1 606,2	1 495,2	10,5	100,7
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					0,0	0,0	1 696,9	1 696,9	964,9	964,8	-732,1	56,9	1 696,9	1 696,9	964,9	964,8	-732,1	56,9
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,7	439,8	0,0	0,0	-439,8	0,0	376,7	439,8	0,0	0,0	-439,8	0,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2023 рік		2024 рік		(±,-)	%	2023 рік		2024 рік		(±,-)	%	2023 рік		2024 рік		(±,-)	%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					0,0	0,0	376,7	439,8	0,0	0,0	-439,8	0,0	376,7	439,8	0,0	0,0	-439,8	0,0
33010000	Кошти від продажу землі					0,0	0,0	376,7	439,8	0,0	0,0	-439,8	0,0	376,7	439,8	0,0	0,0	-439,8	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					0,0	0,0					-439,8	0,0	376,7	439,8	0,0	0,0	-439,8	0,0
900101	Разом доходів	37 701,8	41 805,7	38 183,8	45 707,2	3 901,5	109,3	3 623,7	3 667,4	2 611,1	2 514,1	-1 153,3	68,6	41 325,5	45 473,1	40 794,9	48 221,3	2 748,2	106,0
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	30 089,5	30 089,5	12 493,0	12 493,0	-17 596,5	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 089,5	30 089,5	12 493,0	12 493,0	-17 596,5	41,5
41020100	Базова дотація			12 493,0	12 493,0	12 493,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	12 493,0	12 493,0	12 493,0	0,0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	30 089,5	30 089,5			-30 089,5	0,0						0,0	30 089,5	30 089,5	0,0	0,0	-30 089,5	0,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	23 334,1	23 334,1	32 103,8	31 874,0	8 539,9	136,6	0,0	0,0	989,7	989,7	989,7	0,0	23 334,1	23 334,1	33 093,5	32 863,7	9 529,6	140,8
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти			556,9	345,4	345,4	0,0			989,7	989,7		0,0	0,0	0,0	1 546,6	1 335,1	1 335,1	0,0
41033500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти			3 424,2	3 405,9	3 405,9	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	3 424,2	3 405,9	3 405,9	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	23 334,1	23 334,1	28 122,7	28 122,7	4 788,6	120,5					0,0	0,0	23 334,1	23 334,1	28 122,7	28 122,7	4 788,6	120,5
900102	Усього доходів з урахуванням мізбюджетних трансфертів з державного бюджету	91 125,4	95 229,3	82 780,6	90 074,2	-5 155,1	94,6	3 623,7	3 667,4	3 600,8	3 503,8	-163,6	95,5	94 749,1	98 896,7	86 381,4	93 578,0	-5 318,7	94,6
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	669,0	669,0	299,3	299,3	-369,7	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,0	669,0	299,3	299,3	-369,7	44,7
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	229,0	229,0			-229,0	0,0					0,0	0,0	229,0	229,0	0,0	0,0	-229,0	0,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	440,0	440,0	299,3	299,3	-140,7	68,0						0,0	440,0	440,0	299,3	299,3	-140,7	68,0
41040500	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 відпо					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41050000	Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	464,0	354,4	880,6	878,2	523,8	247,8	59,6	59,6	2 801,0	2 801,0	2 741,4	4 699,7	523,6	414,0	3 681,6	3 679,2	3 265,2	888,7
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витраток у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції					0,0	0,0	59,6	59,6			-59,6	0,0	59,6	59,6	0,0	0,0	-59,6	0,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду					0,0	0,0			2 801,0	2 801,0	2 801,0	0,0	0,0	0,0	2 801,0	2 801,0	2 801,0	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	128,7	128,7	148,1	148,1	19,4	115,1					0,0	0,0	128,7	128,7	148,1	148,1	19,4	115,1
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			432,5	430,1	430,1	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	432,5	430,1	430,1	0,0

Код	Найменування	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
41052900	Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах що підлягає урегулюванню згідно із Законом України 'Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	237,3	225,7	300,0	300,0	74,3	132,9					0,0	0,0	237,3	225,7	300,0	300,0	74,3	132,9
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	98,0				0,0	0,0					0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
900103	Всього доходів	92 258,4	96 252,7	83 960,5	91 251,7	-5 001,0	94,8	3 683,3	3 727,0	6 401,8	6 304,8	2 577,8	169,2	95 941,7	99 979,7	90 362,3	97 556,5	-2 423,2	97,6

Начальник фінансового відділу

Світлана БУЙНОВСЬКА

Виконавець:
Слоболян Л.

До звіту про виконання бюджету
Заставнівської міської
територіальної громади за 2024 рік

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів бюджету Заставнівської міської територіальної громади за 2024 рік в порівнянні з 2023 роком

тис. грн

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2023 рік		2024 рік		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%	2023 рік		2024 рік		(+,-)	%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
0100	Державне управління	11 364,6	10 238,5	15 037,7	13 585,5	3 347,0	132,7	248,0	245,6	130,7	60,7	-184,9	24,7	11 612,6	10 484,1	15 168,4	13 646,2	3 162,1	130,2
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	9 486,0	8 454,1	12 310,1	11 139,7	2 685,6	131,8	170,0	169,0	117,0	47,0	-122,0	27,8	9 656,0	8 623,1	12 427,1	11 186,7	2 563,6	129,7
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 699,1	1 687,1	2 545,6	2 365,6	678,5	140,2	78,0	76,6			-76,6	0,0	1 777,1	1 763,7	2 545,6	2 365,6	601,9	134,1
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	179,5	97,3	182,0	80,2	-17,1	82,4			13,7	13,7	13,7	0,0	179,5	97,3	195,7	93,9	-3,4	96,5
1000	Освіта	50 671,3	48 401,0	60 517,6	57 739,6	9 338,6	119,3	2 332,7	2 178,3	11 061,3	8 946,5	6 768,2	410,7	52 918,9	50 494,2	62 195,5	58 845,9	8 351,7	116,5
1010	Надання дошкільної освіти	7 209,9	6 429,9	8 041,8	7 396,4	966,5	115,0	957,7	813,0	1 531,1	813,2	0,2	100,0	8 167,6	7 242,9	9 572,9	8 209,6	966,7	113,3
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	14 227,2	12 887,5	15 450,0	13 654,3	766,8	105,9	869,7	860,0	913,5	851,9	-8,1	99,1	15 096,9	13 747,5	16 363,5	14 506,2	758,7	105,5
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	23 334,1	23 334,1	28 122,7	28 122,7	4 788,6	120,5					0,0	0,0	23 334,1	23 334,1	28 122,7	28 122,7	4 788,6	120,5
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 315,6	4 165,6	5 056,0	4 932,8	767,2	118,4	392,2	392,2	438,0	436,8	44,6	111,4	4 707,8	4 557,8	5 494,0	5 369,6	811,8	117,8
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 442,0	1 441,4	1 964,4	1 962,2	520,8	136,1	28,0	28,0			-28,0	0,0	1 470,0	1 469,4	1 964,4	1 962,2	492,8	133,5
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1,8	1,8			-1,8	0,0					0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	-1,8	0,0
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'			48,1	48,1	48,1	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	48,1	48,1	48,1	0,0
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам			122,3	122,3	122,3	0,0			310,2	307,8	307,8	0,0	0,0	0,0	432,5	430,1	430,1	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	128,7	128,7	148,1	148,1	19,4	115,1					0,0	0,0	128,7	128,7	148,1	148,1	19,4	115,1
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	49,3	49,3	37,3	410,8					0,0	0,0	12,0	12,0	49,3	49,3	37,3	410,8

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
1241	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою					0,0	0,0			410,6	410,6	410,6	0,0	0,0	0,0	410,6	410,6	410,6	0,0
1242	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам					0,0	0,0			3 424,2	3 405,9	3 405,9	0,0	0,0	0,0	3 424,2	3 405,9	3 405,9	0,0
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 спеціальним фондом державного бюджету)			958,0	958,0	958,0	0,0	25,5	25,5	243,0	243,0	217,5	952,9	25,5	25,5	1 201,0	1 201,0	1 175,5	4 709,8
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 бюджету)					0,0	0,0			2 801,0	2 477,3	2 477,3	0,0	0,0	0,0	2 801,0	2 477,3	2 477,3	0,0
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			556,9	345,4	345,4	0,0	59,6	59,6	989,7		-59,6	0,0	59,6	59,6	1 546,6	345,4	285,8	579,5
2000	Охорона здоров'я	1 036,8	804,4	1 022,0	540,0	-264,4	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 036,8	804,4	1 022,0	540,0	-264,4	67,1
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	948,0	721,6	948,0	473,8	-247,8	65,7					0,0	0,0	948,0	721,6	948,0	473,8	-247,8	65,7
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	88,8	82,8	74,0	66,2	-16,6	80,0					0,0	0,0	88,8	82,8	74,0	66,2	-16,6	80,0
3000	Соціальний захист	2 363,8	2 285,5	3 417,2	3 173,6	888,1	138,9	837,7	837,7	164,6	163,9	-673,8	19,6	3 201,5	3 123,2	3 581,8	3 337,5	214,3	106,9
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	133,7	117,3	259,2	167,7	50,4	143,0					0,0	0,0	133,7	117,3	259,2	167,7	50,4	143,0
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану					0,0	0,0	781,4	781,4	53,4	53,4	-728,0	6,8	781,4	781,4	53,4	53,4	-728,0	6,8
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 712,1	1 709,7	2 023,5	1 972,8	263,1	115,4	56,3	56,3	111,2	110,5	54,2	196,3	1 768,4	1 766,0	2 154,7	2 083,3	317,3	118,0

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%	2023 рік		2024 рік		(+-)	%
		Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання			Уточнений план	Виконання	Уточнений план	Виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19=18-16	20
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	518,0	458,5	1 134,5	1 033,1	574,6	225,3					0,0	0,0	518,0	458,5	1 134,5	1 033,1	574,6	225,3
4000	Культура	3 586,0	2 922,6	3 687,3	3 544,8	622,2	121,3	251,8	251,8	225,6	225,4	-26,4	89,5	3 837,8	3 174,4	3 912,9	3 770,2	595,8	118,8
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 586,0	2 922,6	3 687,3	3 544,8	622,2	121,3	251,8	251,8	225,6	225,4	-26,4	89,5	3 837,8	3 174,4	3 912,9	3 770,2	595,8	118,8
5000	Фізична культура і спорт	2 841,8	2 478,6	3 203,3	3 165,5	686,9	127,7	10,5	10,5	0,0	0,0	-10,5	0,0	2 852,3	2 489,1	3 203,3	3 165,5	676,4	127,2
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 743,8	2 478,6	3 203,3	3 165,5	686,9	127,7	10,5	10,5			-10,5	0,0	2 754,3	2 489,1	3 203,3	3 165,5	676,4	127,2
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	98,0				0,0	0,0					0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	7 316,4	6 854,3	9 755,0	9 754,9	2 900,6	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 316,4	6 854,3	9 755,0	9 754,9	2 900,6	142,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 316,4	6 854,3	9 755,0	9 754,9	2 900,6	142,3					0,0	0,0	7 316,4	6 854,3	9 755,0	9 754,9	2 900,6	142,3
7000	Економічна діяльність	2 579,7	1 892,3	170,0	140,0	-1 752,3	7,4	1 499,0	1 498,5	0,0	0,0	-1 498,5	0,0	4 078,7	3 390,8	170,0	140,0	-3 250,8	4,1
7130	Здійснення заходів із землеустрою	79,7	79,7	170,0	140,0	60,3	175,7					0,0	0,0	79,7	79,7	170,0	140,0	60,3	175,7
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 500,0	1 812,6			-1 812,6	0,0	1 499,0	1 498,5			-1 498,5	0,0	3 999,0	3 311,1	0,0	0,0	-3 311,1	0,0
8000	Інша діяльність	18 084,6	205,9	203,2	40,0	-165,9	19,4	172,4	171,3	40,0	20,3	-151,0	11,9	18 257,0	377,2	243,2	60,3	-316,9	16,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	79,0	75,7	40,0	40,0	-35,7	52,8	37,7	37,6			-37,6	0,0	116,7	113,3	40,0	40,0	-73,3	35,3
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	130,2	130,2			-130,2	0,0					0,0	0,0	130,2	130,2	0,0	0,0	-130,2	0,0
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					0,0	0,0	134,7	133,7	40,0	20,3	-113,4	15,2	134,7	133,7	40,0	20,3	-113,4	15,2
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	17 875,4		163,2		0,0	0,0					0,0	0,0	17 875,4	0,0	163,2	0,0	0,0	0,0
900201	Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	99 845,0	76 083,1	97 013,3	91 683,9	15 600,8	120,5	5 352,1	5 193,7	11 622,2	9 416,8	4 223,1	181,3	105 197,1	81 276,8	108 635,5	101 100,7	19 823,9	124,4
9110	Реверсна дотація	3 659,0	3 659,0			-3 659,0	0,0					0,0	0,0	3 659,0	3 659,0	0,0	0,0	-3 659,0	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 298,0	1 237,0	2 100,0	1 799,9	562,9	145,5					0,0	0,0	1 298,0	1 237,0	2 100,0	1 799,9	562,9	145,5
900202	Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	104 802,0	80 979,1	99 113,3	93 483,8	12 504,7	115,4	5 352,1	5 193,7	11 622,2	9 416,8	4 223,1	181,3	110 154,1	86 172,8	110 735,5	102 900,6	16 727,8	119,4
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	591,0	590,7	1 559,2	1 388,6	797,9	235,1					0,0	0,0	591,0	590,7	1 559,2	1 388,6	797,9	235,1
900203	Усього	105 393,0	81 569,8	100 672,5	94 872,4	13 302,6	116,3	5 352,1	5 193,7	11 622,2	9 416,8	4 223,1	181,3	110 745,1	86 763,5	112 294,7	104 289,2	17 525,7	120,2

Начальник фінансового відділу

Виконавець:
Слободян Л.

Світлана БУЙНОВСЬКА