



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Р І Ш Е Н Н Я

05 червня 2023 року

м.Біляївка

№958-37/VIII

Про затвердження звіту про виконання бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від 13 квітня 2023 року № 54, Біляївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023 року згідно з додатками 1-3, 5-7 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики, інвестиційної діяльності та розвитку підприємництва (голова комісії Косенко Олег).

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету
Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023 року

Загальна характеристика виконання бюджету

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішенням Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2023 рік» від 22.12.2022 року №784-32/VIII був затверджений збалансований бюджет міської територіальної громади.

Станом на 01.04.2023 року з урахуванням внесених змін затверджено:

- *загальний обсяг доходів бюджету громади* – **225 630,592 тис. грн**, з них: загальний фонд – 224 903,192 тис.грн, спеціальний фонд – 727,4 тис.грн;
- *загальний обсяг видатків* – **242 272,111 тис. грн** у тому числі загальний фонд – 234 960,402 тис. грн, спеціальний фонд – 7 311,709 тис. грн;
- *дефіцит загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади у сумі* 10 057 210 грн згідно з додатком № 2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначено вільний залишок коштів станом на 01 січня 2023 року в сумі 13 058 622 грн та коштів, які передаються до спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) обсягом 3 001 412 грн;
- *дефіцит спеціального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади у сумі* 6 584 309 грн згідно з додатком № 2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначено вільний залишок коштів станом на 01 січня 2023 року в сумі 3 582 897 грн та коштів, які передаються до спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) обсягом 3 001 412 грн.

Фактичні надходження до бюджету за I квартал 2023 року становлять **56 383,3 тис. грн**, з них:

- *доходи загального фонду* – **54 729,5 тис. грн** (з них міжбюджетні трансферти – **17 690,151 тис. грн**); виконання плану без урахування міжбюджетних трансфертів становить **108,3%**, уточненого плану з урахуванням міжбюджетних трансфертів – **105,1 %**;
- *доходи спеціального фонду* – **1 653,8 тис. грн** (з них власні надходження бюджетних установ — **1 578,0 тис. грн**); виконання (без власних надходжень бюджетних установ) – **530,1%**.

Видатки бюджету Біляївської міської територіальної громади протягом I кварталу 2023 року проводились з урахуванням Закону України від 15.03.2022 року №2134-IX «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» згідно помісячного розпису бюджету громади та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних

коштів, затверджених рішенням Біляївської міської ради від 22 грудня 2022 року № 784-32/VIII «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2023 рік», з внесеними змінами та доповненнями.

Видаткова частина міського бюджету, затверджена на 2023 рік з урахуванням змін:

тис.грн

	Затверджено рішенням від 22.12.2022 року № 784-32/VIII	Внесені зміни за I квартал 2023 року	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін
Загальний фонд	153 483,400	+81 477,002	234 960,402
Спеціальний фонд	727,400	+6 584,309	7 311,709
Разом:	154 210,800	+88 061,311	242 272,111
<i>у тому числі:</i>			
Обсяг міжбюджетних трансфертів	3 483,400	+71 419,792	74 903,192
Бюджет розвитку		+6 584,309	6 584,309

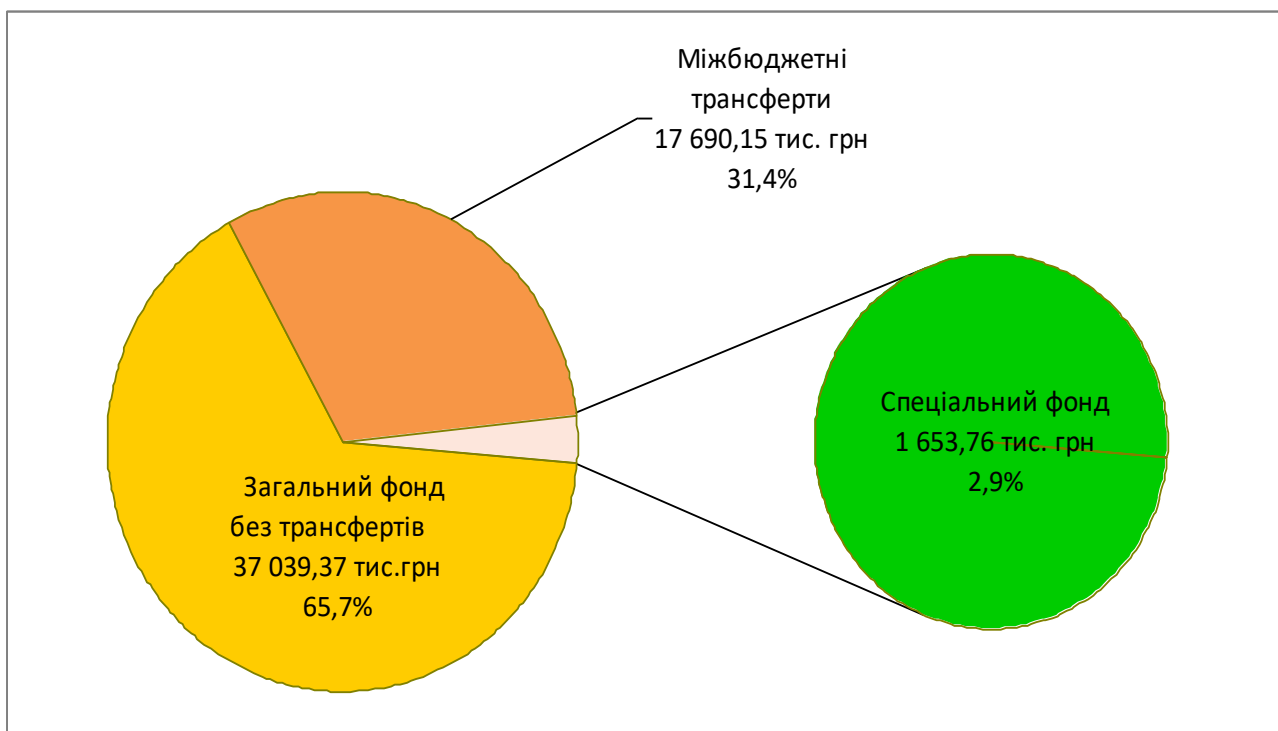
Протягом I кварталу 2023 року план по видатковій частині міського бюджету було **збільшено** на загальну суму **88 061,311 тис. грн.**

Обсяг профінансованих за I квартал 2023 року видатків (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) складає **55 178,512 тис. грн.**, з них:

- видатки загального фонду – 54 505,141 тис. грн (в т. ч. 16 797,762 тис. грн за рахунок трансфертів з Державного бюджету України).
- видатки спеціального фонду – 613,371 тис. грн.

Доходи

Бюджет Біляївської міської територіальної громади формувався відповідно до статей 64, 69¹ Бюджетного кодексу України та статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо зарахування у 2023 році 64 відсотків податку на доходи фізичних осіб до бюджетів громад, з урахуванням змін в оподаткуванні, внесених під час воєнного стану, зокрема, Законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 року № 2120-IX та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 року № 2142-IX.



Діаграма 1. Структура дохідної частини бюджету Біляївської міської територіальної громади у I кварталі 2023 року

Якщо порівняти з I кварталом 2022 року, доходи без урахування міжбюджетних трансфертів на **3 507,4 тис. грн** або на **10,0 %** **більші**, з урахуванням міжбюджетних трансфертів – на **526,5 тис. грн** або на **0,9 %** **більші**.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

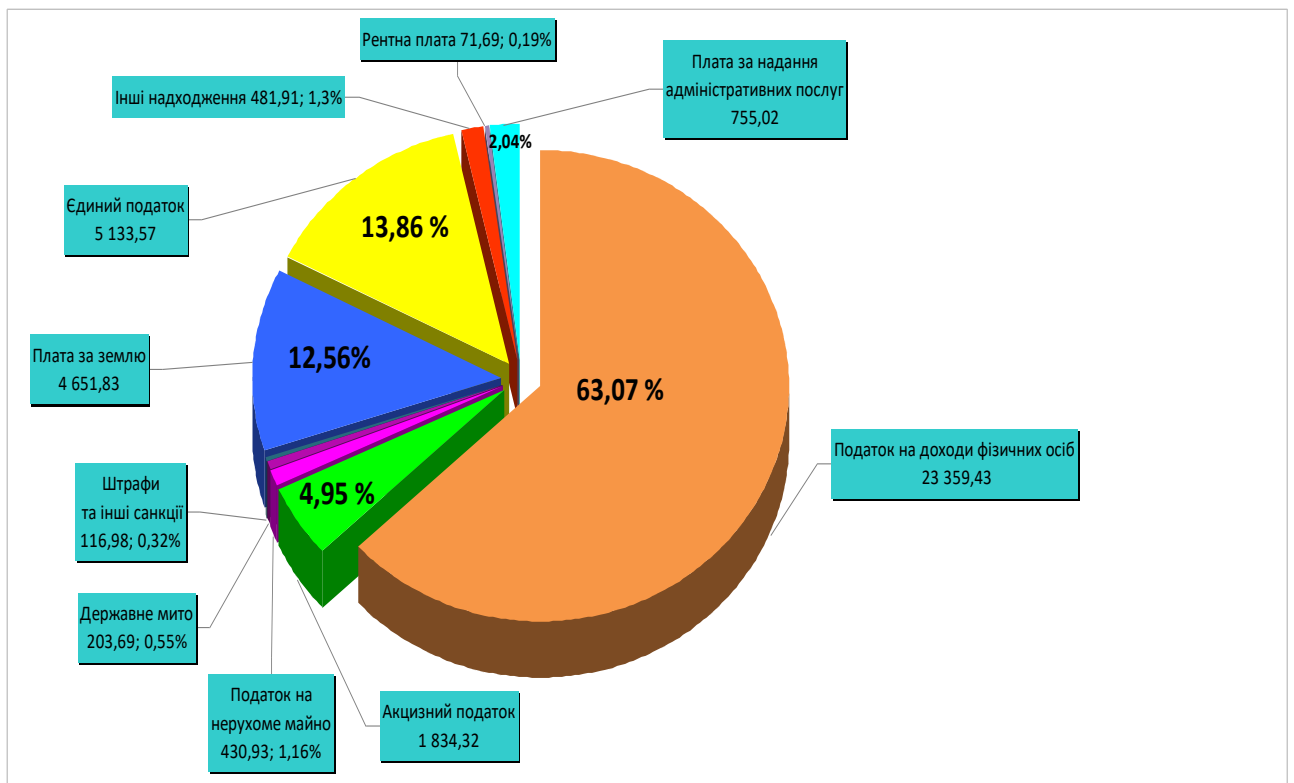
За січень-березень 2023 року до загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади надійшло **54 729,52 тис. грн**, що становить **105,1 %** уточнених планових показників:

- власні доходи – **37 039,37 тис. грн**;
- міжбюджетні трансферти – **17 690,15 тис. грн**.

У структурі власних доходів загального фонду бюджету податкові надходження становлять **95,9 %**, неподаткові надходження – **4,1 %**.

Виконання плану власних доходів – **108,3 %**, при плані **34 194,6 тис. грн** надійшло на **2 844,8 тис. грн** більше.

Власних доходів надійшло на **2 598,2 тис. грн** або на **7,5%** більше, ніж у січні-березні 2022 року, доходів з трансфертами – менше на **382,6 тис. грн** або на **0,7%**.



Діаграма 2. Структура власних доходів загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади у I кварталі 2023 року, тис. грн

Податок на доходи фізичних осіб є найбільшим джерелом наповнення дохідної частини бюджету Біляївської міської територіальної громади.

Питома вага **податку на доходи фізичних осіб** у структурі власних доходів загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади – **63,07 %**. Надходження за I квартал 2023 року – **23 359,43 тис. грн** або **103,0%** уточненого плану (*на 688,4 тис. грн більше плану*), що на **16,9 тис. грн** або на **0,1% більше**, ніж за I квартал 2022 року, з них:

- *податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати* – **17 357,06 тис. грн**, виконання – **102,1 %** (*+357,1 тис. грн*); проти I кварталу 2022 року – **на 867,1 тис. грн** або **на 4,8 % менше** (розмір освітньої субвенції на 2023 рік на 4 706,2 тис. грн або на 6,3% менше, ніж за 2022 рік, і, відповідно, надійшло менше ПДФО від управління освіти Біляївської міської ради (проти I кварталу 2022 року – на 443,7 тис. грн або на 14,5% менше; з лютого 2023 року не надходить ПДФО від КНП «ООЦЕМД І МК,, ООР«») (проти I кварталу 2022 року надійшло на 253,9 тис. грн або на 89,7% менше); через війну росії проти України істотно зменшилися надходження від підприємств будівельної галузі);

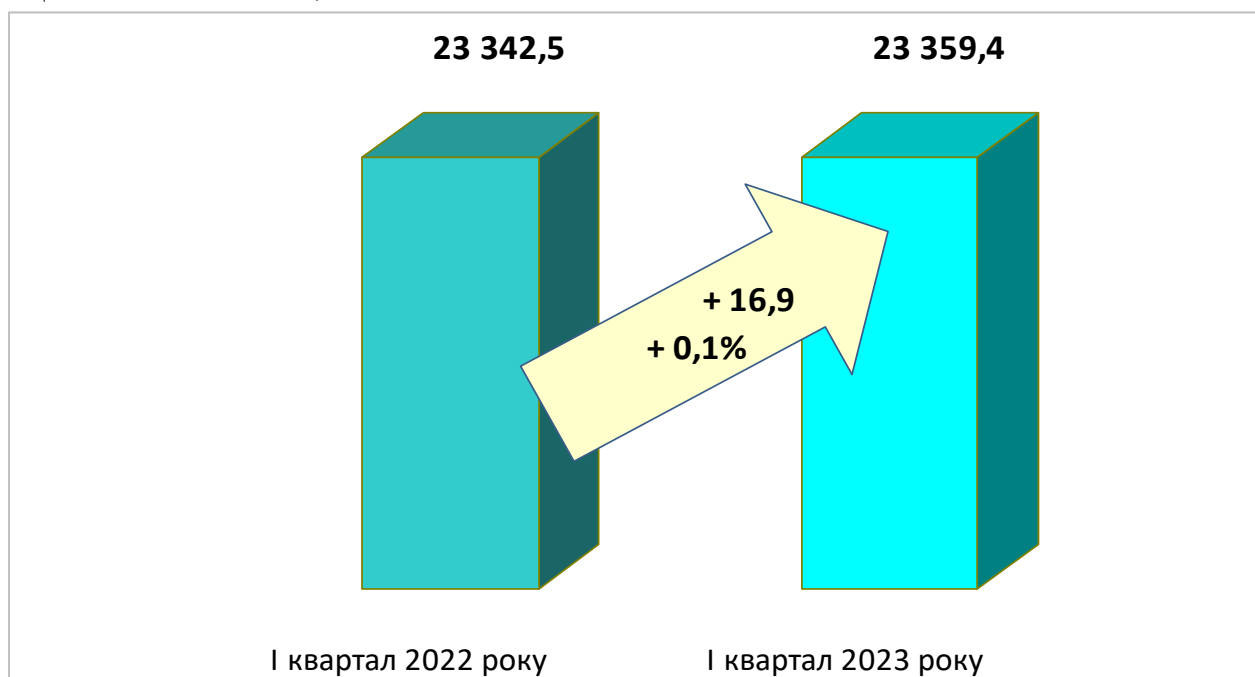
- *податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами* – **5 104,39 тис. грн**, виконання уточненого плану – **104,2 %** (*+203,4 тис. грн*); зростання – **на 1 180,8 тис. грн** або **на 30,1 %** (підняття грошового

забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським);

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, – **560,67 тис. грн**, виконання – **112,1%** (+60,7 тис. грн); проти I кварталу 2022 року – **на 406,4 тис. грн або на 42 % менше** (у січні 2022 року було перераховано ПДФО з виплати дивідендів ФГ «Віттерра»);

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – **337,31 тис. грн**, виконання – **124,9%** (+67,3 тис. грн); **на 109,6 тис. грн або на 48,1 % більше**, ніж у I кварталі 2022 року (у лютому-березні 2022 року тимчасово був закритий доступ нотаріусів до реєстрів).

У структурі податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу має податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 74,3 %. Серед найбільших платників цього податку протягом I кварталу 2023 року, крім бюджетних установ, були комунальне некомерційне підприємство «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради, філія «Інфоксводоканал», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», ТОВ «Ламан транс-експрес», КП «Наш дім», С/Г ТОВ «Південьагропереробка», ПСП «Агрофірма «Роднічок», ТОВ «Флайком», КНП «Усатівський центр ПМСД», ТОВ «Бел-транс», АТ «Одесагаз», ТОВ «АТБ-Маркет», КП «Біляївський водоканал», ПрАТ «Виробниче об'єднання «Одеський консервний завод», ТОВ «КОЛОС», ТОВ «ЦСМП «СМАЙЛ», ТОВ «Скиатос».



Діаграма 3. Надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2022-2023 років, тис. грн

Місцеві податки і збори (податок на майно, туристичний збір, єдиний податок) становлять 27,6% власних доходів загального фонду бюджету. За I квартал 2023 року до бюджету надійшло 10 225,4 тис. грн місцевих податків і зборів (виконання — 114,7 % або на 1 311,8 тис. грн більше уточненого плану), проти I кварталу 2022 року – на 1 439,2 тис. грн або на 16,4 % більше.

Податку на майно надійшло 5 082,75 тис. грн, виконання уточненого плану — 119,7% (+836,2 тис. грн), надходження на 1 378,6 тис. грн або на 37,2% більше, ніж у I кварталі 2022 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становить 430,9 тис. грн або 1,16% власних доходів загального фонду бюджету, виконання – 124,3 % або на 84,3 тис. грн більше плану; надійшло на 115,2 тис. грн або на 36,5 %, ніж за I квартал 2022 року.

Структура надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за I квартал 2023 року:

- податок на нерухоме майно з об'єктів житлової нерухомості – 46,8 тис. грн або 10,9 %;

- податок на нерухоме майно з об'єктів нежитлової нерухомості – 384,1 тис. грн або 89,1 %.

У складі податку на майно найбільше джерело доходів – **плата за землю**, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить **45,5 %; 91,5 %** податку на майно та **12,56 %** власних доходів загального фонду бюджету.

Плати за землю надійшло **4 651,8 тис. грн** (виконання уточненого плану – **119,3 %** або на **751,8 тис. грн більше плану**), проти I кварталу 2022 року – на **1 263,3 тис. грн** або на **37,3 % більше**.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру надала інформацію про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2022 рік (лист від 12.01.2023 р. № 6-28-0.222-323/2-23). За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2022 рік становить 126,6 % (лист Державної служби статистики України від 10.01.2023 № 09.1-03/10-23). Пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу України, зокрема, визначено, що у разі, якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Пунктом 9 підрозділу 6 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914–IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень») встановлено, що індекс споживчих цін, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням 100 відсотків:

за 2017-2022 роки – для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів);

за 2017-2020 роки – для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення.

Відповідно, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2022 рік становить:

для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелогів) – 1,0;

для земель і земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь) – 1,15.

У структурі платежів за землю за I квартал 2023 року **земельний податок становить 57,4% або 2 667,9 тис. грн**, найбільшим платником якого є філія «Інфоксводоканал», також серед найбільших платників МГО «Клуб мисливців та рибалок Дністро», ПП Фірма «Гармаш», НЕК «УКРЕНЕРГО», ПП «Дністер», ТОВ «Істрейт», АТ «Укртелеком», ПП «Саша», АТ «Укртрансгаз», АТ «Укрпошта», Біляївська райспоживспілка.

Орендна плата становить, відповідно, **1 983,9 тис. грн або 42,6% загального обсягу надходжень плати за землю**. Найбільші надходження серед юридичних осіб були від дочірнього підприємства «Біляївський ринок» Одеської облспоживспілки, ТОВ «КОЛОС», С/Г ТОВ «Південьагропереробка», МРАКС «РІПАК», АТ «Одесагаз», ПрАТ «Виробниче об'єднання «Одеський консервний завод», ПП Фірма «ГАРМАШ», АТ «Укртелеком», АТ «ДТЕК Одеські електромережі».

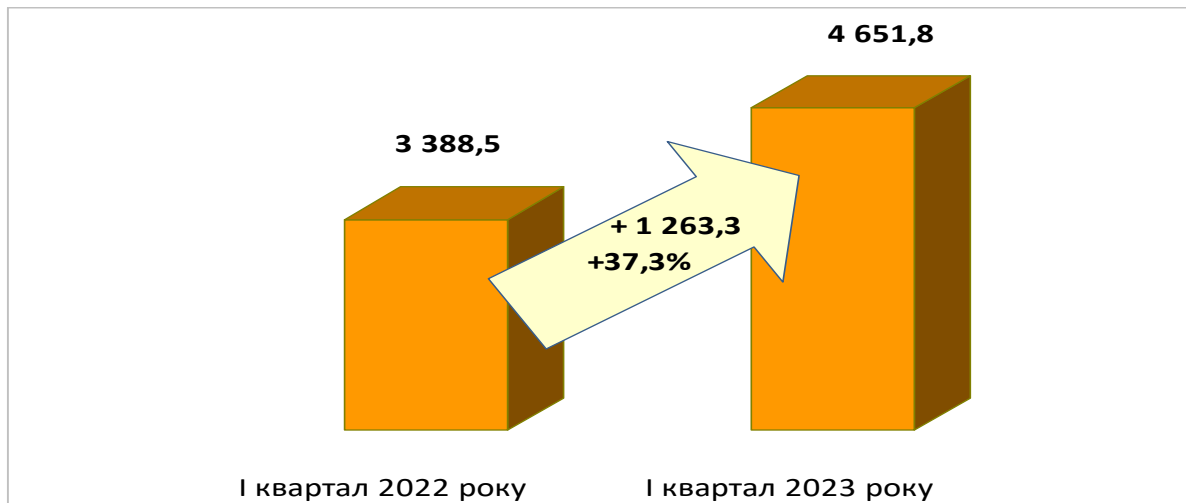
На зростання надходжень плати за землю у I кварталі 2023 року, крім індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, вплинуло погашення податкового боргу з орендної плати на суму 288,1 тис. грн. та надходження від платників за новими договорами оренди землі:

- земельний податок з юридичних осіб – 2 449,8 тис. грн, виконання уточненого плану – 111,1% або +244,8 тис. грн); надійшло на 422,96 тис. грн або на 20,9 % більше, ніж I квартал 2022 року (більша сума податку від ПП Фірма «ГАРМАШ» у зв'язку з викупом земельної ділянки);

- земельний податок з фізичних осіб – 218,1 тис. грн (виконання – 218,1% або + 118,1 тис. грн); проти I кварталу 2022 року – на 124,44 тис. грн або у 2,3 рази більше (сплата частиною платників земельного податку за 2022 рік);

- орендна плата з юридичних осіб – 1 405,8 тис. грн (виконання – 112,5 % або + 155,8 тис. грн); надійшло на 405,36 тис. грн або на 40,5% більше, ніж у I кварталі 2022 року (надходження, зокрема, від С/Г ТОВ «Південьагропереробка» за договором від 07.06.2022 року та річної суми за результатами електронного аукціону);

- орендна плата з фізичних осіб – 578,1 тис. грн (виконання – 167,6 % або +233,1 тис. грн), проти I кварталу 2022 року – на 310,58 тис. грн або майже у 2,2 рази більше (надходження за результатами електронного аукціону річних сум від фізичних осіб-підприємців Блажчука П.В, Картеляна В.П., Павлюка С.С.).



Діаграма 4. Надходження плати за землю до бюджету Біляївської міської територіальної громади у I кварталі 2022-2023 років, тис. грн

Єдиний податок становить 50,2 % місцевих податків і зборів і 13,86 % власних доходів загального фонду бюджету. Виконання – 110,2 % (на 473,6 тис. грн більше уточненого плану).

Законами України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» та від 24 березня 2022 року № 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», від 01 квітня 2022 року № 2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану», від 21 червня 2022 року № 2325-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» внесено зміни, зокрема, до підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Зміни дозволяють тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, суб'єктам господарювання незалежно від обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, стати платником єдиного податку третьої групи та сплачувати єдиний податок за спеціально встановленою ставкою 2%. Цей податок замінює на період дії воєнного стану податок на доходи та податок на додану вартість. Платники податків, які на момент прийняття Закону № 2142 були платниками єдиного податку третьої групи, мають змогу теж перейти на особливу форму оподаткування та сплачувати 2% від отриманого доходу.

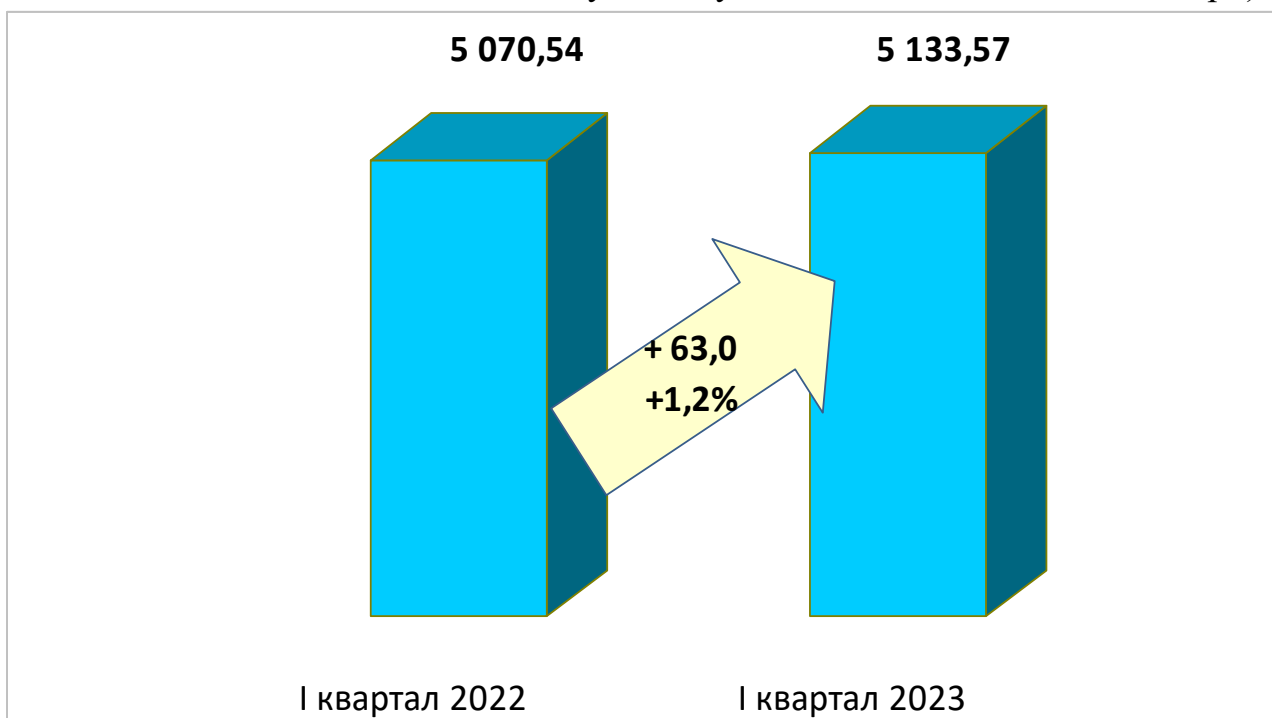
Також Законом 2120 передбачено, що з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України фізичні особи-підприємці-платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок.

У I кварталі 2023 року надійшло **5 133,6 тис. грн єдиного податку**, що на **63,0 тис. грн** або на **1,2 % більше**, ніж за I квартал 2022 року, з них:

- єдиного податку з юридичних осіб – 802,6 тис. грн (виконання – 136,0 % або +212,6 тис. грн), зростання – на **314,2 тис. грн або на 64,3%** (деякі платники перейшли із загальної системи оподаткування на 2% єдиного податку);

- єдиного податку з фізичних осіб – 2 877,7 тис. грн (виконання – 99,2 % або на 22,3 тис. грн менше плану), що на **698,5 тис. грн або на 19,5 % менше**, ніж у I кварталі 2022 року (від частини платників першої і другої групи єдиний податок не надходив; менші надходження від платників третьої групи);

- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 1 453,3 тис. грн (виконання уточненого плану – 124,2 % або +283,3 тис. грн), що на **447,4 тис. грн або на 44,5% більше** проти I кварталу 2022 року (сплата мінімального податкового зобов'язання у сумі 713,7 тис. грн).



Діаграма 5. Надходження єдиного податку до бюджету Біляївської міської територіальної громади у I кварталі 2022-2023 років, тис. грн

Туристичний збір

Надійшло **9,07 тис. грн** туристичного збору, що на **2,4 тис. грн**, або на **21,2%** менше, ніж за I квартал 2022 року, виконання – **129,6%** (+2,1 тис. грн).

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)

Змінами до Бюджетного кодексу України, внесеними Законами України від 20.12.2016 р. № 1789-VIII, від 07.12.2017 р. № 2233-VIII, від 14.11.2019 р. № 293-IX, від 15.12.2020 р. № 1081-IX було передбачено зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44 %) акцизного податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України пального.

Постановами Кабінету Міністрів України про порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування затверджувалися відповідні частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з пального у першому та другому півріччі, виходячи з обсягів реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі пального на відповідній території за відповідне півріччя з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС.

З 15 березня 2017 року до бюджету Біляївської міської територіальної громади зараховується частина акцизного податку з виробленого в Україні пального та з ввезеного на митну територію України пального.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2022 року № 1427 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» передбачено новий порядок зарахування акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування, який забезпечить ефективну реалізацію норм Закону України від 3 листопада 2022 року № 2709-ІХ, якими доповнено статтю 64 Бюджетного кодексу в частині зарахування акцизу з пального до бюджетів місцевого самоврядування. Крім цього, порядок встановлює граничний термін розподілу коштів Казначейством відповідно до часток (не пізніше останнього робочого дня січня та липня). Це надасть можливість здійснювати автоматичний розподіл коштів від акцизу з пального у визначені терміни.

Державній податковій службі доручено щорічно двічі на рік визначати відповідні частки зарахування коштів та оприлюднювати їх на своєму офіційному сайті і надавати Казначейству. Казначейство зі свого боку здійснюватиме щоденний розподіл частини (13,44%) акцизного податку з пального, в тому числі акумульованої на рахунках суми відповідно до наданої ДПС інформації.

Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» після набуття чинності змін до Бюджетного кодексу передбачено перенесення на виробників та імпортерів сплати 5 % акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який сплачувався суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі.

Законом України від 15 лютого 2022 року № 2042-ІХ внесено відповідні зміни до статті 64 Бюджетного кодексу України.

Законом України від 21 квітня 2022 року № 2218-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» передбачено з 1 травня 2022 року новий механізм сплати та

автоматичного зарахування до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів.

Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» було встановлено, зокрема, ставку акцизного податку на пальне у розмірі 0 євро до припинення воєнного стану.

Повернено акцизний податок на пальне Законом України від 21.09.2022 № 2618-IX «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану».

Надходження **акцизного податку** до загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023 року становлять **1 834,32 тис. грн (4,95 % власних доходів, виконання уточненого плану – 112,6 % або +205,3 тис. грн), що на 724,2 тис. грн або на 65,2 % більше, ніж за I квартал 2022 року:**

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – **113,07 тис. грн, виконання – 257,0% або на 69,1 тис. грн більше уточненого плану; якщо порівняти з I кварталом 2022 року – на 19,6 тис. грн або на 20,9% більше;**

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – **670,09 тис. грн, виконання – 100,8% або на 5,1 тис. грн більше уточненого плану; якщо порівняти з I кварталом 2022 року – на 355,0 тис. грн або у 2,1 раза більше;**

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – **1 051,16 тис. грн, виконання – 114,3% уточненого плану (+131,2 тис. грн), зростання – на 349,6 тис. грн або на 49,8 % (новий механізм зарахування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів з 1 травня 2022 року; зростання ставок акцизу на тютюнові вироби), з них:**

- ✓ 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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України – **584,14 тис. грн (виконання уточненого плану – 96,6% або -20,86 тис. грн);**
- ✓ 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) – **467,02 тис. грн (виконання уточненого плану – 148,3% або +152,02 тис. грн).**

Плата за надання адміністративних послуг

Надійшло **755,0 тис. грн плати за надання адміністративних послуг, що на 342,3 тис. грн або на 82,9 % більше, ніж за I квартал 2022 року.**

Виконання становить **121,0% (+131,0 тис. грн)**. Питома вага цих надходжень у власних доходах загального фонду – **2,04 %**.

Структура надходжень плати за надання адміністративних послуг у I кварталі 2023 року:

- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати – **0,4 тис. грн;**

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – **22,2 тис. грн**, виконання – **92,7% (-1,76 тис. грн)**, надійшло на **5,77 тис. грн** або на **35,1% більше**, ніж за I квартал 2022 року;

- плата за надання інших адміністративних послуг – **645,0 тис. грн**, виконання – **120,6% (+ 110,0 тис. грн)**, надійшло на **379,75 тис. грн** або у **2,4 рази більше**, ніж у I кварталі 2022 року (підвищений попит на оформлення закордонних паспортів);

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – **80,7 тис. грн**, виконання – **124,2% (+15,7 тис. грн)**, проти I кварталу 2022 року – на **50,35 тис. грн** або на **38,4% менше**;

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією – **6,7 тис. грн**.

Також до загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023 року надійшло:

- податку на прибуток комунальних підприємств – **14,45 тис. грн**, виконання – **72,2% або -5,6 тис. грн**, проти I кварталу 2022 року – на **10,8 тис. грн** або на **42,8 % менше** (у I кварталі 2022 року були надходження від КП «Наш дім», підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування, очікувались більші надходження від Біляївського ЖЕКП);

- рентної плати – **71,7 тис. грн**, виконання – **102,4% або + 1,7 тис. грн** (на **327,1 тис. грн** або на **82 % менше**, ніж у I кварталі 2022 року);

- коштів гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна» – **2,7 тис. грн;**

- адміністративних штрафів та санкцій – **116,98 тис. грн**, що у **9,3 рази** або на **104,4 тис. грн** більше плану (на **53,8 тис. грн** або на **85,1 % більше**, ніж у I кварталі 2022 року);

- надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – **4,43 тис. грн**, виконання плану – **73,8% або -1,6 тис. грн;**

- державного мита – **203,7 тис. грн** (виконання – **82,8% або -42,3 тис. грн**, надійшло на **71,3 тис. грн** або на **25,9% менше**, ніж у I кварталі 2022 року;

- орендна плата за водні об'єкти (їх частини) – **0,32 тис. грн**, проти I кварталу 2022 року – на **0,2 тис. грн** або на **35,2% менше;**

- інших надходжень – **450,97 тис. грн**, надійшло у **187,9** раз або на **448,6 тис. грн** більше плану (на **424,2 тис. грн** або у **16,9** раз більше, ніж за I квартал 2022 року – повернення коштів минулих років за природний газ КНП «Біляївська багатопрофільна лікарня» (98,1 тис. грн) та управлінням освіти Біляївської міської ради (340,6 тис. грн).

До загального фонду бюджету надійшло **17 690,151 тис. грн** міжбюджетних трансфертів, з яких:

- базова дотація – **870,9 тис. грн** (100 % плану; на **463,5 тис. грн** або на **34,7% менше**, ніж за I квартал 2022 року);

- освітня субвенція – **16 523,7 тис. грн** (100 % уточненого плану; на **2 770,5 тис. грн** або на **14,4 % менше**, ніж за I квартал 2022 року);

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **63,546 тис. грн** (100 % уточненого плану; на **21,1 тис. грн** або на **49,9% більше**, ніж за I квартал 2022 року);

- інші субвенції з місцевого бюджету (для утримання комунальної установи «Об'єднаний трудовий архів Одеського району») – **232,005 тис. грн** (54,9% уточненого плану або -190,9 тис. грн).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Спеціальний фонд бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023 року становить **1 653,8 тис. грн**, що проти I кварталу 2022 року на **909,16 тис. грн** або у **2,2** раз більше.

Виконання без урахування власних надходжень бюджетних установ – **75,8 тис. грн** (на **61,5 тис. грн** або у **5,3** раз більше плану).

Доходи спеціального фонду бюджету за I квартал 2023 року:

- ✓ екологічний податок – **10,36 тис. грн**, виконання – **72,5% (-3,9 тис. грн)**, надійшло на **3,98 тис. грн** або на **27,8 % менше**, ніж за I квартал 2022 року (були більші надходження, зокрема, від АТ «Одесагаз»);
- ✓ грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – **15,35 тис. грн**;
- ✓ власні надходження бюджетних установ – **1 578,0 тис. грн** (у **2,3** раз або на **902,6 тис. грн** більше річного плану; проти I кварталу 2022 року – на **849,7 тис. грн** або майже у **2,2** раз більше):

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (плата за навчання дітей в КЗ «Біляївська мистецька школа», плата за послуги, які надаються КУ «ЦНСП «Родинне коло» Біляївської міської ради) – **176,22 тис. грн** (виконання річного плану – 26,2%); надійшло на **510,22 тис. грн** або на **74,3% менше**, ніж у I кварталі 2022 року (у зв'язку з воєнним станом заклади освіти не здійснюють прийом дітей);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» –

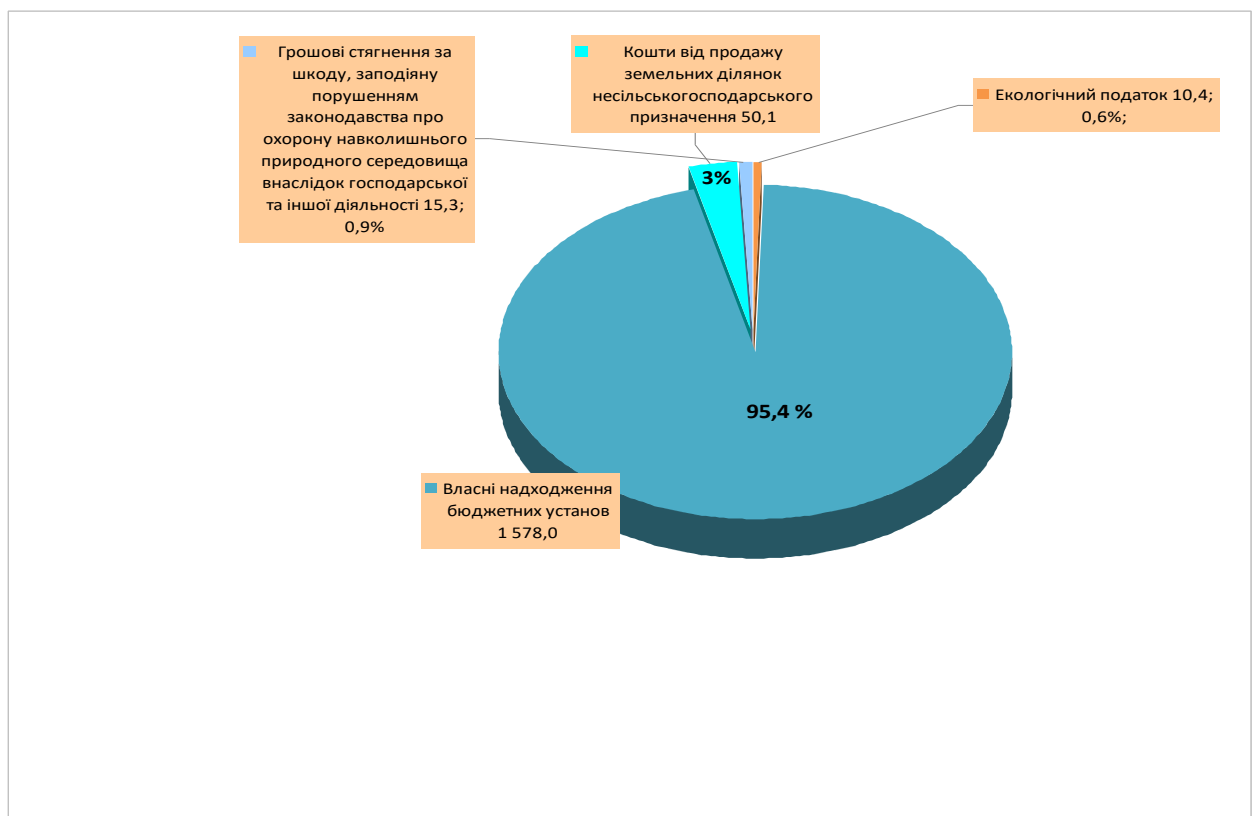
16,39 тис. грн (у 4,6 рази більше річного плану; надійшло на 3,45 тис. грн або на 17,4% менше, ніж у I кварталі 2022 року);

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – **0,22 тис. грн;**

- благодійні внески, гранти та дарунки – **1 089,88 тис. грн** (на 1 067,9 тис. грн або майже у 50 разів більше, ніж у I кварталі 2022 року);

- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – **295,25 тис. грн;**

✓ кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – **50,09 тис. грн** (надійшло на **48,09 тис. грн** або у **25 разів більше**, ніж у I кварталі 2022 року – викуп земельної ділянки ФОП Івасівим М.М.).



Діаграма 6. Структура доходів спеціального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади у I кварталі 2023 року, тис. грн

Видатки та заборгованість

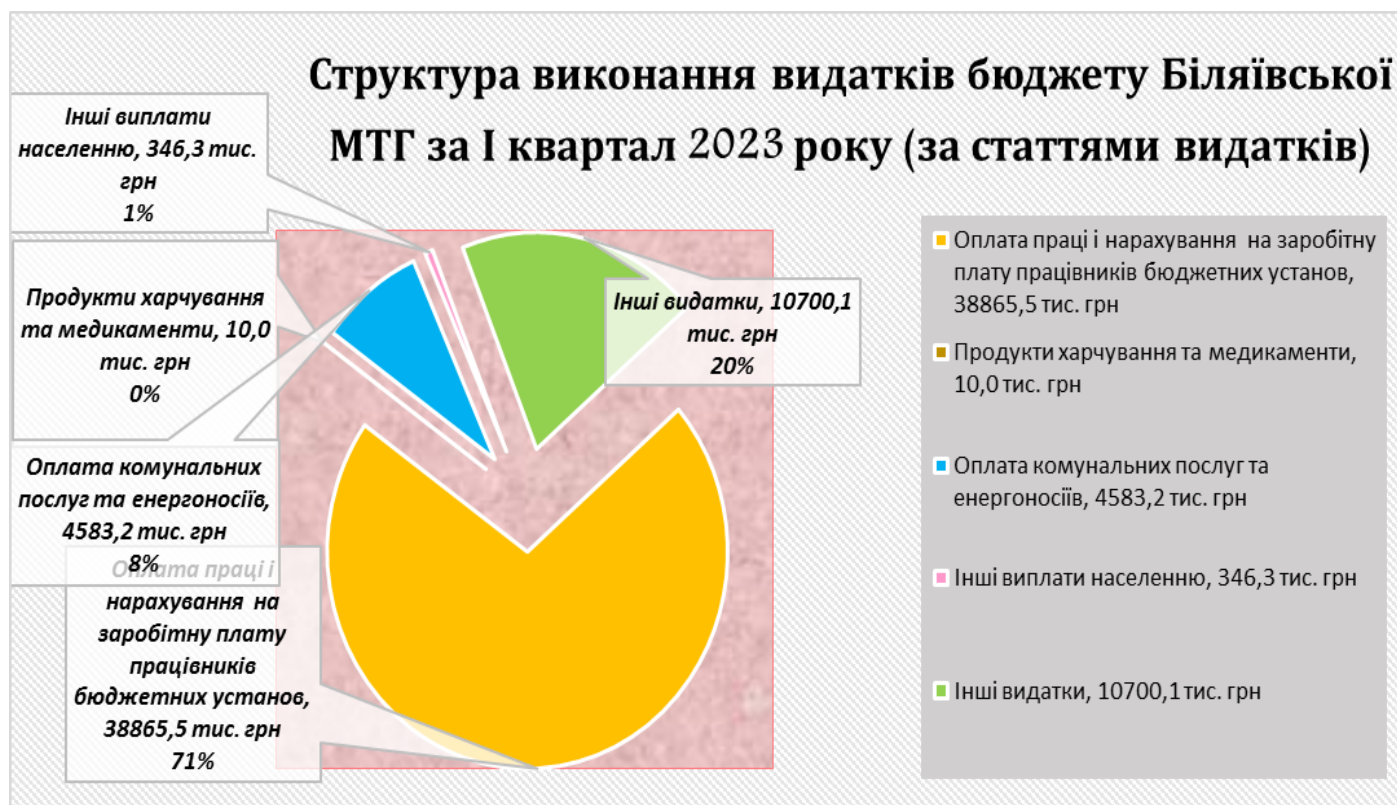
Протягом I кварталу 2023 року видаткова частина загального фонду бюджету Біляївської міської ради профінансована на суму 54 505,1 тис. грн з урахуванням трансфертів з державного бюджету, що забезпечило виконання видаткової частини міського бюджету на 87 відсотків до уточненого плану на звітний період (62 565,9 тис. грн) та на 23 відсотка до уточнених річних призначень (234 960,4 тис. грн).

Обсяг профінансованої *кредиторської заборгованості* склав **901,489 тис. грн**, або 74,8 % від загального обсягу заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року (1204,714 тис. грн), в тому числі:

- за загальним фондом 565,424 грн , або 65,1 % від суми заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року (868,649 тис. грн);
- за спеціальним фондом сума кредиторської заборгованості профінансована у повному обсязі 336,065 тис. грн (100%).

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;
- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;
- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій, а також *видатків на забезпечення громадського порядку та безпеки в умовах воєнного стану*.



За I квартал поточного року видатки на захищені статті профінансовано на суму **43 805,0 тис. грн**, або 80,4% від загального обсягу видатків, з них:

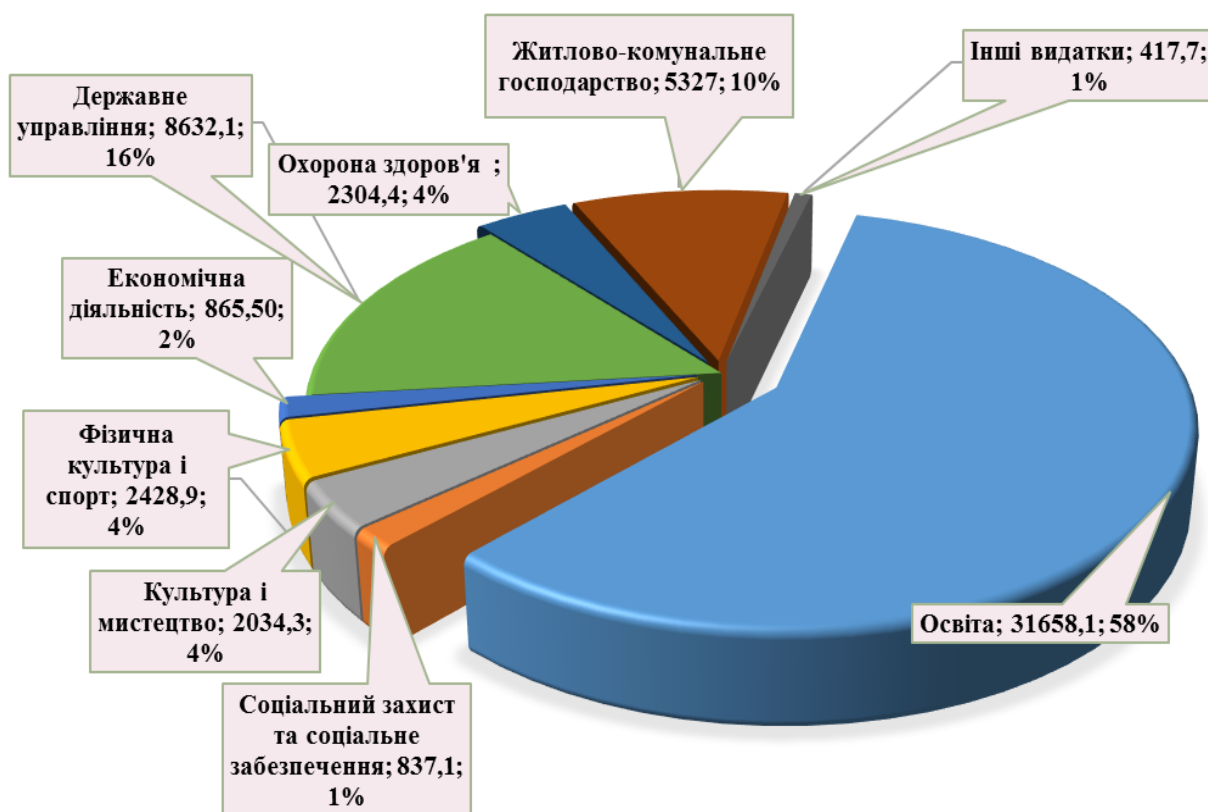
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 38 865,5 тис. грн (в тому числі за рахунок *освітньої субвенції з державного бюджету* 16 478,8 тис. грн; *субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами* 49,0 тис. грн; за рахунок коштів місцевого бюджету – 22 337,7 тис. грн, з яких 26,1 % або 5 836,7 тис. грн це оплата праці з нарахуваннями працівникам дитячих дошкільних закладів громади);
- на придбання медикаментів – 10,0 тис. грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по бюджетним установам – 4583,2 тис. грн;
- інші виплати населенню – 346,3 тис.грн.

Видатки по захищених статтях протягом звітного періоду проводились своєчасно та в повному обсязі.

Інші витрати міського бюджету становлять **10 700,0 тис. грн**, в тому числі

видатки на реалізацію заходів **місцевих регіональних програм** по загальному фонду бюджету профінансовано на суму **7 648,4 тис. грн (додаток 7)**.

СТРУКТУРА ВИКОНАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ БІЛЯЇВСЬКОЇ МТГ ЗА I КВАРТАЛ 2023 РОКУ (ЗА ГАЛУЗЯМИ), ТИС.ГРН.



На державне управління при плані на I квартал 2023 року **10 156,4 тис. грн** профінансовано **8 632,1 тис. грн**, виконання 84,9 %.

Проведені розрахунки по комунальним послугам на суму 489,6 тис. грн.

На утримання управлінь витрачено 422,5 тис. грн. (послуги зв'язку, утримання автотранспорту, оплата договорів, обслуговування комп'ютерної техніки).

Освіта – за січень-березень поточного року із загального фонду бюджету на заклади освіти профінансовано видатків на суму **31 658,1 тис. грн** (92,9% до запланованого на звітний період обсягу), з них:

- заробітна плата педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок **освітньої субвенції з Державного бюджету** – 16 478,8 тис. грн;
- заробітна плата педагогів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів за рахунок **субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** – 49,0 тис. грн;
- заробітна плата з нарахуваннями закладів освіти **за рахунок коштів місцевого бюджету** – 11 019,0 тис. грн (у тому числі заробітна плата з нарахуваннями непедагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 4221,5 тис. грн, працівникам дитячих дошкільних закладів громади – 5836,7 тис. грн, централізованої бухгалтерії – 960,8 тис. грн);
- оплата комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету – 2458,6 тис. грн;
- придбання медикаментів – 10,0 тис. грн.

На надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, а саме на заробітну плату з нарахуваннями працівникам **Комунального закладу «Біляївська мистецька школа»**, у січні-березні поточного року з міського бюджету профінансовано видатки на суму 776,6 тис. грн.

Місцеві освітні програми профінансовано на суму 10,6 тис. грн (додаток 7).

Охорона здоров'я - протягом I кварталу 2023 року профінансовано видатки на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню у сумі **2304,4 тис. грн**, що складає 78,7 % до планових призначень на звітний період. Кошти спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП Біляївська багатопрофільна лікарня.

Соціальний захист та соціальне забезпечення станом на 01.04.2023 року профінансовано у сумі **837,1 тис. грн**, або на 76,7% , з них:

- Програма соціального захисту населення Біляївської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 382,3 тис. грн, в тому числі:

- на одноразову матеріальну допомогу мешканцям громади в зв'язку зі складними життєвими обставинами – 340,0 тис. грн;
- відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України – 42,3 тис. грн;
- Програма Освіта Біляївської міської територіальної громади на 2021-2024 роки – 1,8 тис. грн на компенсацію вартості найманого житла педагогам;
- На компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на автобусних міських маршрутах загального користування – 69,6 тис. грн.;
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення (КУ "Центр надання соціальних послуг "Родинне коло") – 378,9 тис. грн;
- 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 - 4,5 тис. грн.

По галузі **«Культура і мистецтво»** профінансовано **2034,3 тис.грн** при плані на I квартал поточного року – 2482,6 тис. грн, виконання складає 81,9 %, з них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1580,2 тис. грн (в тому числі працівникам бібліотечних закладів – 169,9 тис. грн; музеїв – 16,0 тис. грн; будинків культури – 1394,3 тис. грн);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 336,7 тис. грн;
- інші витрати – 60,6 тис. грн (предмети, матеріали, оплата послуг зв'язку, заправка картриджив);
- на «Програму розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» – 56,8 тис. грн (відзначення видатних людей громади, святкових днів та подій).

Протягом I кварталу 2023 року видатки **на фізичну культуру та спорт** профінансовано у сумі **2428,9 тис. грн**, при плані – 2800,8 тис. грн (83,0%), з них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Біляївської дитячо-юнацької спортивної школи – 979,3 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1076,3 тис. грн.;
- інші витрати – 295,2 тис. грн (поточне утримання дитячо-юнацької спортивної школи, міського стадіону);
- проведення спортивно-масових заходів ДЮСШ – 78,1 тис. грн.

На **житлово-комунальне господарство** міської територіальної громади протягом січня-березня поточного року було профінансовано видатків у сумі **5327,0 тис. грн**, що складає 81,9 % запланованого обсягу (6478,9 тис. грн) в тому числі:

- На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 156,8 тис. грн (придбання матеріалів для огорожі артезианської скважини с. Градениці КП «Універсалсервіс»);
- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 84,4 тис. грн (КП «Наш Дім» вуличне освітлення);
- Організацію благоустрою населених пунктів громади – 4720,8 тис. грн, з них:
 - на реалізацію заходів Програми «Благоустрій Біляївської громади на 2021-2023 роки» – 4521,8 тис. грн;
 - поточний ремонт вуличного освітлення вул. Центральна с. Мирне – 199,0 тис. грн;
- Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) – 365,0 тис. грн, в тому числі:
 - відшкодування різниці тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення КП "Біляївський водоканал" – 365,0 тис. грн;

Економічна діяльність – профінансовано на суму **865,5 тис. грн** при плані на I квартал 2023 року 1459,4 тис. грн (32,9%), а саме:

- «Програма розвитку туристичного потенціалу Біляївської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 531,9 тис. грн. (забезпечення функціонування та обслуговування туристичного Візит-центру "Дністер", садово - паркового комплексу "Дністер", екологічної стежки "Дністровія");
- Здійснення заходів із землеустрою – 20,0 тис. грн;
- «Програма відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Біляївської міської ради на 2023-2025 роки» - 70,6 тис. грн (КП «Наш Дім»);
- Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 71,2 тис. грн;
- Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 171,7 тис. грн (на утримання комунальної установи «Трудовий архів» Біляївської міської ради), з них за рахунок *іншої субвенції з місцевого бюджету* - 107,2 тис. грн.

На **іншу діяльність** профінансовано протягом звітного періоду **205,8 тис. грн.** Кошти спрямовано на заходи із забезпечення громадського порядку та безпеки мешканців громади у період воєнного стану (на придбання

паливно-мастильних матеріалів для загонів самооборони з метою здійснення спільного з поліцією патрулювання населених пунктів Біляївської МТГ);

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха та інших непередбачуваних заходів **за рахунок коштів резервного фонду** за I квартал 2023 року профінансовано **188,2 тис. грн.**, з них:

➤ заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету у сумі 188,2 тис. грн (на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів в пунктах обігріву та будівлях Біляївської міської ради).;

За звітний період профінансовано **інші субвенції з місцевого бюджету** на суму 23,8 тис. грн (13,7%), в тому числі:

- до бюджету Маяківської ТГ – 23,8 тис. грн для організації співпраці з КУ «Інклюзивно - ресурсний центр Маяківської сільської ради», з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, що зареєстровані та проживають на території Біляївської громади, на здобуття освіти та забезпечення системного кваліфікованого супроводження;

По загальному фонду бюджету станом на 01.04.2023 року у державному казначействі рахується *кредиторська заборгованість за минулий рік* у сумі 303,225 тис. грн.

Спеціальний фонд

Інші кошти спеціального фонду бюджету громади при плані на I квартал 2023 року 1488,0 тис. грн, профінансовано з місцевого бюджету у сумі **613,371 тис. грн** (45% планових призначень), з них 336,065 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості, що виникла на кінець 2022 року.

Кошти спрямовано на:

- придбання котла твердопаливного для амбулаторії с. Градениці та телевізору для сесійної зали у сумі 110,7 тис. грн;
- придбання багатофункціонального пристрою 12,960 тис. грн;
- послуги із розробки проектно-кошторисної документації системи автоматичної пожежної сигналізації, систем блискавкозахисту та обробки дерев'яних конструкцій (ЗДО «Веселка», ЗДО «Журавлик», ДНЗ «Капітошка», ЗДО «Сонечко», ЗДО «Ромашка», ЗДО «Буратіно», ЗДО «Зірочка») 320,705 тис. грн;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого обладнання (циркулярний насос 180/50 ЗФ для Біляївського ліцею №1) 65,0 тис. грн;
- розробку ПКД системи автоматичної пожежної сигналізації, систем блискавкозахисту та обробки дерев'яних конструкцій Біляївської міської ДЮСШ 79,106 тис. грн;

- проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок 2,4 тис. грн;
- придбання комп'ютерної та оргтехніки 22,5 тис. грн.

Касові видатки за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01.04.2023 року складають 167,9 тис. грн:

- видатки за рахунок інших джерел власних надходжень (плата за оренду майна бюджетних установ) – 28,5 тис. грн (на поточні придбання для загальноосвітніх закладів та ДЮСШ);
- плата за послуги, які надаються спеціалізованою мистецькою школою – 139,4 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями 96,4 тис. грн; оплату комунальних послуг та енергоносіїв 32,2 тис. грн.

Заступник міського голови-
начальник фінансового управління
Біляївської міської ради

Марія КАРА

Виконання дохідної частини бюджету Більківської міської територіальної громади за I квартал 2023 року

грн

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього					Загальний фонд			Спеціальний фонд				з них бюджет розвитку		
		Початковий річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2023 року	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2023 року, %	Уточнений план на I квартал 2023 року	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2023 року, %	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2023 року	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2023 року, %	Уточнений річний план	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого річного плану, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10000000	Податкові надходження	146 801 900	146 801 900	33 317 900	35 515 651	106,6	33 303 600	35 505 290	106,6	52 000	14 300	10 361	72,5			
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	102 364 900	102 364 900	22 691 000	23 373 882	103,0	22 691 000	23 373 882	103,0							
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	102 344 900	102 344 900	22 671 000	23 359 435	103,0	22 671 000	23 359 435	103,0							
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	73 644 900	73 644 900	17 000 000	17 357 059	102,1	17 000 000	17 357 059	102,1							
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	24 500 000	24 500 000	4 901 000	5 104 394	104,2	4 901 000	5 104 394	104,2							
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 200 000	3 200 000	500 000	560 672	112,1	500 000	560 672	112,1							
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 000 000	1 000 000	270000	337 311	124,9	270 000	337 311	124,9							
11020000	Податок на прибуток підприємств	20 000	20 000	20 000	14 447	72,2	20 000	14 447	72,2							
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	20 000	20 000	20 000	14 447	72,2	20 000	14 447	72,2							
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	130 000	130 000	70 000	71 692	102,4	70 000	71 692	102,4							
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	30 000	30 000	20 000	2 440	12,2	20 000	2 440	12,2							
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	30 000	30 000	20 000	2 440	12,2	20 000	2 440	12,2							
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	100 000	100 000	50 000	69 252	138,5	50 000	69 252	138,5							
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	100 000	100 000	50 000	69 252	138,5	50 000	69 252	138,5							
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6 350 000	6 350 000	1 629 000	1 834 317	112,6	1 629 000	1 834 317	112,6							
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	150 000	150 000	44 000	113 071	257,0	44 000	113 071	257,0							
14021900	Пальне	150 000	150 000	44 000	113 071	257,0	44 000	113 071	257,0							
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 700 000	1 700 000	665 000	670 085	100,8	665 000	670 085	100,8							
14031900	Пальне	1 700 000	1 700 000	665 000	670 085	100,8	665 000	670 085	100,8							
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	4 500 000	4 500 000	920 000	1 051 161	114,3	920 000	1 051 161	114,3							
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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	3 000 000	3 000 000	605 000	584 143	96,6	605 000	584 143	96,6							
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)	1 500 000	1 500 000	315 000	467 018	148,3	315 000	467 018	148,3							
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	37 905 000	37 905 000	8 913 600	10 225 398	114,7	8 913 600	10 225 398	114,7							
18010000	Податок на майно	18 125 000	18 125 000	4 246 600	5 082 754	119,7	4 246 600	5 082 754	119,7							
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	25 000	25 000	1 600	6 523	407,7	1 600	6 523	407,7							
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	300 000	300 000	30 000	40 252	134,2	30 000	40 252	134,2							
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	800 000	800 000	15 000	67 478	449,9	15 000	67 478	449,9							

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього					Загальний фонд			Спеціальний фонд				з них бюджет розвитку		
		Початковий річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2023 року	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2023 року, %	Уточнений план на I квартал 2023 року	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2023 року, %	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2023 року	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2023 року, %	Уточнений річний план	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого річного плану, %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 200 000	1 200 000	300 000	316 671	105,6	300 000	316 671	105,6							
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	7 500 000	7 500 000	2 205 000	2 449 804	111,1	2 205 000	2 449 804	111,1							
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	5 000 000	5 000 000	1 250 000	1 405 807	112,5	1 250 000	1 405 807	112,5							
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 900 000	1 900 000	100 000	218 127	218,1	100 000	218 127	218,1							
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 400 000	1 400 000	345 000	578 092	167,6	345 000	578 092	167,6							
18030000	Туристичний збір	50 000	50 000	7 000	9 071	129,6	7 000	9 071	129,6							
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	5 000	5 000	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0							
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	45 000	45 000	6 000	9 071	151,2	6 000	9 071	151,2							
18050000	Єдиний податок	19 730 000	19 730 000	4 660 000	5 133 574	110,2	4 660 000	5 133 574	110,2							
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 300 000	2 300 000	590 000	802 638	136,0	590 000	802 638	136,0							
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	13 500 000	13 500 000	2 900 000	2 877 668	99,2	2 900 000	2 877 668	99,2							
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	3 930 000	3 930 000	1 170 000	1 453 268	124,2	1 170 000	1 453 268	124,2							
19000000	Інші податки та збори	52 000	52 000	14 300	10 361	72,5				52 000	14 300	10 361	72,5			
19010000	Екологічний податок	52 000	52 000	14 300	10 361	72,5				52 000	14 300	10 361	72,5			
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	18 000	18 000	7 000	4 398	62,8				18 000	7 000	4 398	62,8			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	14 000	14 000	1 600	2 102	131,4				14 000	1 600	2 102	131,4			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	20 000	20 000	5 700	3 861	67,7				20 000	5 700	3 861	67,7			
20000000	Неподаткові надходження	3 925 500	3 925 500	891 000	3 127 390	351,0	891 000	1 534 084	172,2	675 400		1 593 306				
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	35 100	35 100	12 600	119 663	949,7	12 600	119 663	949,7							
21080000	Інші надходження	35 100	35 100	12 600	119 663	949,7	12 600	119 663	949,7							
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	30 000	30 000	7 500	94 583	1261,1	7 500	94 583	1261,1							
21081500	законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	5 100	5 100	5 100	22 400	439,2	5 100	22 400	439,2							
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	0	0	0	2 680		0	2 680								
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 205 000	3 205 000	876 000	963 453	110,0	876 000	963 453	110,0							
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 180 000	2 180 000	624 000	755 018	121,0	624 000	755 018	121,0							
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	0	0	0	386		0	386								
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	100 000	100 000	24 000	22 240	92,7	24 000	22 240	92,7							
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 800 000	1 800 000	535 000	644 961	120,6	535 000	644 961	120,6							
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	280 000	280 000	65 000	80 720	124,2	65 000	80 720	124,2							
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	0	0	0	6 710		0	6 710								
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	25 000	25 000	6 000	4 427	73,8	6 000	4 427	73,8							
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	25 000	25 000	6 000	4 427	73,8	6 000	4 427	73,8							
22090000	Державне мито	1 000 000	1 000 000	246 000	203 692	82,8	246 000	203 692	82,8							

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього					Загальний фонд			Спеціальний фонд				з них бюджет розвитку		
		Початковий річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2023 року	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2023 року, %	Уточнений план на I квартал 2023 року	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2023 року, %	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2023 року	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2023 року, %	Уточнений річний план	Фактично надійшло за I квартал 2023 року	Виконання уточненого річного плану, %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	980 000	980 000	240 000	196 486	81,9	240 000	196 486	81,9							
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0	0	0	17		0	17								
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	20 000	20 000	6 000	7 189	119,8	6 000	7 189	119,8							
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	0	317		0	317								
24000000	Інші неподаткові надходження	10 000	10 000	2 400	466 313	19429,7	2 400	450 968	18790,3	0		15 345				
24060000	Інші надходження	10 000	10 000	2 400	466 313	19429,7	2 400	450 968	18790,3	0		15 345				
24060300	Інші надходження	10 000	10 000	2 400	450 968	18790,3	2 400	450 968	18790,3							
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	15 345					0	0	15 345				
25000000	Власні надходження бюджетних установ	675 400	675 400		1 577 961					675 400		1 577 961				
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	675 400	675 400		192 831					675 400		192 831				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	671 800	671 800		176 218					671 800		176 218				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	3 600	3 600		16 393					3 600		16 393				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0		220					0		220				
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0		1 385 130					0		1 385 130				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0		1 089 882					0		1 089 882				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0		295 248					0		295 248				
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	50 093					0	0	50 093	0	50 093		
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	50 093					0	0	50 093	0	50 093		
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	50 093					0	0	50 093	0	50 093		
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	50 093					0	0	50 093	0	50 093		
	Разом доходів	150 727 400	150 727 400	34 208 900	38 693 134	108,5	34 194 600	37 039 374	108,3	727 400	14 300	1 653 760	530,1	0	50 093	
40000000	Офіційні трансферти	3 483 400	74 903 192	17 881 051	17 690 151	98,9	17 881 051	17 690 151	98,9							
41000000	Від органів державного управління	3 483 400	74 903 192	17 881 051	17 690 151	98,9	17 881 051	17 690 151	98,9							
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	3 483 400	3 483 400	870 900	870 900	100,0	870 900	870 900	100,0							
41020100	Базова дотація	3 483 400	3 483 400	870 900	870 900	100,0	870 900	870 900	100,0							
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	70 466 300	16 523 700	16 523 700	100,0	16 523 700	16 523 700	100,0							
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	70 466 300	16 523 700	16 523 700	100,0	16 523 700	16 523 700	100,0							
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	953 492	486 451	295 551	60,8	486 451	295 551	60,8							
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	127 092	63 546	63 546	100,0	63 546	63 546	100,0							
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	826 400	422 905	232 005	54,9	422 905	232 005	54,9							
	Всього доходів	154 210 800	225 630 592	52 089 951	56 383 285	105,2	52 075 651	54 729 525	105,1	727 400	14 300	1 653 760	530,1	0	50 093	

Звіт про фінансування бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023 року

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд			
		Затверджено на 2023 рік зі змінами	Виконано за I квартал 2023 року	Затверджено на 2023 рік зі змінами	Виконано за I квартал 2023 року	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
						Затверджено на 2023 рік зі змінами	Виконано за I квартал 2023 року	Затверджено на 2023 рік зі змінами	Виконано за I квартал 2023 року
200000	Внутрішнє фінансування	16 641 519,00	16 641 519,00	10 057 210,00	13 058 622,00	6 584 309,00	3 582 897,00	6 584 309,00	3 582 897,00
208000	<i>Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів</i>	16 641 519,00	16 641 519,00	10 057 210,00	13 058 622,00	6 584 309,00	3 582 897,00	6 584 309,00	3 582 897,00
208100	На початок періоду	17 354 964,00	17 354 964,00	13 649 799,00	13 649 799,00	3 705 165,00	3 705 165,00	3 582 897,00	3 582 897,00
208200	На кінець періоду	713 445,00	713 445,00	591 177,00	591 177,00	122 268,00	122 268,00	0,00	0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-3 001 412,00	0,00	3 001 412,00	0,00	3 001 412,00	0,00
Всього за типом кредитора		16 641 519,00	16 641 519,00	10 057 210,00	13 058 622,00	6 584 309,00	3 582 897,00	6 584 309,00	3 582 897,00
600000	Фінансування за активними операціями	16 641 519,00	16 641 519,00	10 057 210,00	13 058 622,00	6 584 309,00	3 582 897,00	6 584 309,00	3 582 897,00
602000	<i>Зміни обсягів бюджетних коштів</i>	16 641 519,00	16 641 519,00	10 057 210,00	13 058 622,00	6 584 309,00	3 582 897,00	6 584 309,00	3 582 897,00
602100	На початок періоду	17 354 964,00	17 354 964,00	13 649 799,00	13 649 799,00	3 705 165,00	3 705 165,00	3 582 897,00	3 582 897,00
602200	На кінець періоду	713 445,00	713 445,00	591 177,00	591 177,00	122 268,00	122 268,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-3 001 412,00	0,00	3 001 412,00	0,00	3 001 412,00	0,00
Всього за типом зобов'язання		16 641 519,00	16 641 519,00	10 057 210,00	13 058 622,00	6 584 309,00	3 582 897,00	6 584 309,00	3 582 897,00

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023 року за головними розпорядниками коштів

код бюджету		1550200000		Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2023 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2023 року	в тому числі:		Рівень виконання, %				
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Загальний фонд		Спеціальний фонд (без власних надходжень бюджетних установ)	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0100000				Апарат Біляївської міської ради Біляївського району Одеської області	33 873 474	33 610 514	262 960	11 467 586	11 204 626	262 960	9 004 439	8 880 779	123 660	79	79	47		
0110000				Апарат Біляївської міської ради Біляївського району Одеської області	33 873 474	33 610 514	262 960	11 467 586	11 204 626	262 960	9 004 439	8 880 779	123 660	79	79	47		
0110150	0150	0111		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	24 258 483	24 131 223	127260	6 240 550	6 113 290	127 260	5 148 445	5 024 785	123 660	82	82	97		
				з них:														
				оплата праці з нарахуваннями	20 100 960	20 100 960		4 546 060	4 546 060		4 110 650	4 110 650		90	90			
				оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 893 000	1 893 000		533 566	533 566		489 587	489 587		92	92			
				Кредиторська заборгованість	18 260	5 300	12960	18 260	5 300	12 960	18 260	5 300	12 960	100	100	100		
0110180	0180	0133		Інша діяльність у сфері державного управління	332 000	332 000		181 610	181 610		148 990	148 990		82	82			
0112010	2010	0731		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 622 897	4 622 897		2 927 258	2 927 258		2 304 361	2 304 361		79	79			
0113032	3032	1040		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	15 000	15 000		15 000	15 000									
0113160	3160	1010		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	50 000	50 000		50 000	50 000		4 485	4 485		9	9			
0113240	3240			Інші заклади та заходи	2 808 600	2 750 400	58 200	893 669	835 469	58 200	761 217	761 217		85	91			
0113241	3241	1090		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 873 600	1 815 400	58 200	482 769	424 569	58 200	378 952	378 952		78	89			
				з них:														
				оплата праці з нарахуваннями	1 815 400	1 815 400		424 569	424 569		378 952	378 952		89	89			
0113242	3242	1090		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	935 000	935 000		410 900	410 900		382 265	382 265		93	93			
0117680	7680	0490		Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	98 232	98 232		71 232	71 232		71 232	71 232		100	100			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2023 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2023 року	в тому числі:		Рівень виконання, %		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд (без власних надходжень бюджетних установ)		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			в т.ч. Кредиторська заборгованість	48 632	48 632		48 632	48 632		48 632	48 632		100	100	
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 088 400	1 088 400		488 405	488 405		171 748	171 748		35	35	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	5 902 372	5 902 372		340 025	340 025		136 633	136 633		40	40	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	436 600	436 600		140 400	140 400		33 818	33 818		24	24	
0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	179 862	102 362	77500	179 862	102 362	77 500						
0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	220 000	220 000		220 000	220 000		205 761	205 761		94	94	
0118725	8725	0133	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	200 000	200 000		200 000	200 000		188 200	188 200		94	94	
0600000			Управління освіти Біляївської міської ради	150 093 860	148 189 049	1 904 811	37 064 032	36 599 221	464 811	34 312 638	33 847 827	464 811	93	92	100
0610000			Управління освіти Біляївської міської ради	150 093 860	148 189 049	1 904 811	37 064 032	36 599 221	464 811	34 312 638	33 847 827	464 811	93	92	100
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 578 500	2 578 500		728 260	728 260		613 731	613 731		84	84	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	2 483 500	2 483 500		680 830	680 830		585 210	585 210		86	86	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	39 330 288	37 569 583	1 760 705	8 023 883	7 703 178	320 705	6 878 300	6 557 595	320 705	86	85	100
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	31 591 900	31 591 900		6 494 395	6 494 395		5 836 753	5 836 753		90	90	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 560 900	4 560 900		640 000	640 000		396 259	396 259		62	62	
			в т.ч. Кредиторська заборгованість	678 488	357 783	320705	678 488	357 783	320 705	475 288	154 583	320 705	70	43	100
0611020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	27 109 844,0	27 044 844,0	65 000,0	7 997 407	7 932 407	65 000	6 857 294	6 792 294	65 000	86	86	100
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	27 109 844	27 044 844	65 000	7 997 407	7 932 407	65 000	6 857 294	6 792 294	65 000	86	86	100
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	19 567 600	19 567 600		4 742 050	4 742 050		4 221 520	4 221 520		89	89	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 652 300	5 652 300		2 540 163	2 540 163		2 062 347	2 062 347		81	81	
			в т.ч. Кредиторська заборгованість	254 504	254 504		254 504	254 504		179 479	179 479		71	71	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2023 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2023 року	в тому числі:		Рівень виконання, %		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд (без власних надходжень бюджетних установ)		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0611030	1030		Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	70 466 300	70 466 300		16 523 700	16 523 700		16 478 765	16 478 765		100	100	
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	70 466 300	70 466 300		16 523 700	16 523 700		16 478 765	16 478 765		100	100	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	70 466 300	70 466 300		16 523 700	16 523 700		16 478 765	16 478 765		100	100	
0611140	1140		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	3 642 800	3 642 800		1 026 700	1 026 700		1 003 838	1 003 838		98	98	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 642 800	3 642 800		1 026 700	1 026 700		1 003 838	1 003 838		98	98	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	3 562 800	3 562 800		983 700	983 700		960 838	960 838		98	98	
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з дежавного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	127 092	127 092		63 546	63 546		48 997	48 997		77	77	
0613240	3240		Інші заклади та заходи	86 600	86 600		17 500	17 500		1 810	1 810		10	10	
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	86 600	86 600		17 500	17 500		1 810	1 810		10	10	
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	6 752 436	6 673 330	79 106	2 683 036	2 603 930	79 106	2 429 903	2 350 797	79 106	91	90	100
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 752 436	6 673 330	79 106	2 683 036	2 603 930	79 106	2 429 903	2 350 797	79 106	91	90	100
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	4 392 400	4 392 400		1 098 000	1 098 000		979 311	979 311		89	89	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 392 000	1 392 000		1 082 000	1 082 000		1 076 276	1 076 276		99	99	
			в т.ч. Кредиторська заборгованість	108 930	108 930		108 930	108 930		83 930	83 930		77	77	
1000000			Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	18 804 300	18 190 700	613 600	5 389 747	4 776 147	613 600	4 048 732	4 048 732		75	85	
1010000			Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	18 804 300	18 190 700	613 600	5 389 747	4 776 147	613 600	4 048 732	4 048 732		75	85	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 710 600	2 710 600		658 223	658 223		627 849	627 849		95	95	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	2 670 600	2 670 600		640 723	640 723		622 409	622 409		97	97	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 907 600	3 294 000	613 600	1 437 100	823 500	613 600	776 586	776 586		54	94	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 341 800	1 341 800		334 486	334 486		212 006	212 006		63	63	
			з них:												

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2023 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2023 року	в тому числі:		Рівень виконання, %		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд (без власних надходжень бюджетних установ)		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			оплата праці з нарахуваннями	1 024 800	1 024 800		237 132	237 132		169 872	169 872		72	72	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	266 500	266 500		95 354	95 354		41 136	41 136		43	43	
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	245 800	245 800		55 356	55 356		16 029	16 029		29	29	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	245 800	245 800		55 356	55 356		16 029	16 029		29	29	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 640 400	7 640 400		1 912 792	1 912 792		1 749 453	1 749 453		91	91	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	5 766 700	5 766 700		1 500 173	1 500 173		1 394 281	1 394 281		93	93	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 713 900	1 713 900		351 019	351 019		295 621	295 621		84	84	
1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	500 000	500 000		180 000	180 000		56 787	56 787		32	32	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	500 000	500 000		180 000	180 000		56 787	56 787		32	32	
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	373 500	373 500		196 900	196 900		78 118	78 118		40	40	
			в т.ч. Кредиторська заборгованість	73 500	73 500		73 500	73 500		73 500	73 500		100	100	
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	2 084 600	2 084 600		614 890	614 890		531 904	531 904		87	87	
1200000			Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	24 087 483	24 035 483	52 000	7 626 388	7 397 213	14 300	5 897 708	5 897 708		77	80	
1210000			Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	24 087 483	24 035 483	52 000	7 626 388	7 397 213	14 300	5 897 708	5 897 708		77	80	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 257 600	2 257 600		530 180	530 180		430 445	430 445		81	81	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	2 212 600	2 212 600		523 380	523 380		428 446	428 446		82	82	
1213030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	173 285	173 285		173 285	173 285		69 577	69 577		40	40	
1213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	173 285	173 285		173 285	173 285		69 577	69 577		40	40	
1216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	484 180	484 180		484 180	484 180		156 847	156 847		32	32	
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	484 180	484 180		484 180	484 180		156 847	156 847		32	32	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2023 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2023 року	в тому числі:		Рівень виконання, %		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд (без власних надходжень бюджетних установ)		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 815 350	4 815 350		364 247	364 247		84 370	84 370		23	23	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	15 193 005	15 193 005		5 265 446	5 265 446		4 720 815	4 720 815		90	90	
1216070	6070		Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	365 000	365 000		365 000	365 000		365 000	365 000		100	100	
1216071	6071	0640	<i>Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)</i>	365 000	365 000		365 000	365 000		365 000	365 000		100	100	
1217412	7412	0451	<i>Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту</i>	214 875	214 875		214 875	214 875		70 654	70 654		33	33	
1217460	7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	297 188	297 188										
1217461	7461	0456	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	297 188	297 188										
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	287 000	235 000	52 000	14 300		14 300						
1600000			Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Біляївської міської ради	11 067 254	6 618 916	4 448 338	1 338 810	1 236 509	102 301	1 097 930	1 095 530	2 400	82	89	2
1610000			Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Біляївської міської ради	11 067 254	6 618 916	4 448 338	1 338 810	1 236 509	102 301	1 097 930	1 095 530	2 400	82	89	2
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 100 000	5 100 000		1 091 509	1 091 509		1 075 530	1 075 530		99	99	
			<i>з них:</i>												
			<i>оплата праці з нарахуваннями</i>	4 905 000	4 905 000		1 035 309	1 035 309		1 033 713	1 033 713		100	100	
1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	350 000	350 000		75 000	75 000							
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	570 000	570 000		20 000	20 000		20 000	20 000		100	100	
			в т.ч. Кредиторська заборгованість	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		100	100	
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	398 916	398 916		50 000	50 000							
1617360	7360		Виконання інвестиційних проектів	1 746 037		1 746 037									
1617368	7368	0490	<i>Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів</i>	1 746 037		1 746 037									
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	2 699 901		2 699 901	99 901		99 901						

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2023 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2023 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2023 року	в тому числі:		Рівень виконання, %		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд (без власних надходжень бюджетних установ)		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	100		100
			<i>в т.ч. Кредиторська заборгованість</i>	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	100		100
16182420	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	200 000	200000										
3700000			Фінансове управління Більківської міської ради	4 345 740	4 315 740	30 000	1 382 180	1 352 180	30 000	757 065	734 565	22 500	55	54	75
3710000			Фінансове управління Більківської міської ради	4 345 740	4 315 740	30 000	1 382 180	1 352 180	30 000	757 065	734 565	22 500	55	54	75
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 865 740	2 835 740	30 000	808 380	778 380	30 000	733 265	710 765	22 500	91	91	75
			<i>з них:</i>												
			<i>оплата праці з нарахуваннями</i>	2 753 540	2 753 540		749 680	749 680		686 535	686 535		92	92	
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	505 400	505 400										
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	274 600	274 600		173 800	173 800		23 800	23 800		14	14	
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	700 000	700 000		400 000	400 000							
			Всього	242 272 111	234 960 402	7 311 709	64 268 743	62 565 896	1 487 972	55 118 512	54 505 141	613 371	86	87	41

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік

15502000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету /	Найменування трансферту /	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2023 року	Виконано за I квартал 2023 року
Код бюджету	Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту			
1	2	3		
I. Трансферти до загального фонду бюджету				
41020100	Базова дотація	3 483 400,00	870 900,00	870 900,00
2800000000	Державний бюджет України	3 483 400	870 900	870900
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	70 466 300,00	16 523 700,00	16 523 700,00
2800000000	Державний бюджет України	70 466 300	16 523 700	16523700
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	127 092,00	63 546,00	63 546,00
1510000000	Обласний бюджет Одеської області	127 092,00	63 546,00	63546
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	826 400,00	422 905,00	232 005,00
1551200000	Місцевий бюджет Ясківської с/р	99 800,00	27 980,00	27 980,00
1554400000	Місцевий бюджет Великодальницької с/р	142 300,00	33 000,00	33 000,00
1554800000	Місцевий бюджет Дачненської с/р	122 500,00	30 625,00	30 625,00
1558600000	Місцевий бюджет Усатівської с/р	174 000,00	43 500,00	
1554600000	Місцевий бюджет Вигодянської с/р	140 400,00	140 400,00	140400
1556200000	Місцевий бюджет Нерубайської с/р	147400,00	147 400,00	
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	74 903 192,00	17 881 051,00	17 690 151,00
X	загальний фонд	74 903 192,00	17 881 051,00	17 690 151,00
X	спеціальний фонд			

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту /	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2023 року	Виконано за I квартал 2023 року
Код бюджету		Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту			
1	2	3	4	4	5
I. Трансферти із загального фонду бюджету					
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	274 600	173 800	23 800
15521000000		бюджет Маяківської с/р	124 600	23 800	23 800
21553000000		бюджет Херсонської МТГ	150 000	150000	
3719800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	700 000	400 000	
280000000000		Державний бюджет	700000	400000	
X	X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	974 600	573 800	23 800
X	X	загальний фонд	974 600	573 800	23 800
X	X	спеціальний фонд			

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році

код бюджету 1550200000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування інвестиційного проекту	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за I квартал 2023 року, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за I квартал 2023 року, %
0100000			Апарат Білявської міської ради Білявського району Одеської області		201 160,0	123 660,0	61,47
0110000			Апарат Білявської міської ради Білявського району Одеської області		201 160,0	123 660,0	61,47
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Придбання БФП (багатофункціонального пристрою)	12 960,0	12 960,0	100,00
				Придбання котла	83 000,0	83 000,0	100,00
				Придбання телевізору	27 700,0	27 700,0	100,00
Всього по 0150					123 660,0	123 660,0	100,00
0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	77 500,0	0,0	0,00
Всього по 8220					77 500,0	0,0	0,00
0600000			Управління освіти Білявської міської ради		1 904 811,0	464 811,0	24,40
0610000			Управління освіти Білявської міської ради		1 904 811,0	464 811,0	24,40
0611010	1010	0910	Дошкільна освіта	Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Систем блискавкозахисту, організація робіт з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій/горючих приміщень в ЗДО КТ я/с №1 «Веселка»	1 440 000,0		0,00
				Послуги із розробки проектно-кошторисної документації системи автоматичної пожежної сигналізації, систем блискавкозахисту та обробки дерев'яних конструкцій (ЗДО «Веселка», ЗДО «Журавлик», ДНЗ «Капітошка», ЗДО «Сонечко», ЗДО «Ромашка», ЗДО «Буратіно», ЗДО «Зірочка»)	320 705,0	320 705,0	100,00
Всього по 1010					1 760 705,0	320 705,0	18,21
0161021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого обладнання (циркулярний насос 180/50 ЗФ для Білявського ліцею №1)	65 000,0	65 000,0	100,00
Всього по 1021					65 000,0	65 000,0	100,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Розробка ПКД системи автоматичної пожежної сигналізації, систем блискавкозахисту та обробки дерев'яних конструкцій Білявської міської ДЮСШ	79 106,0	79 106,0	100,00
Всього по 5031					79 106,0	79 106,0	100,00
1600000			Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Білявської міської ради		4 448 338,0	2 400,0	0,05
1610000			Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Білявської міської ради		4 448 338,0	2 400,0	0,05
1617368	7368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	Реконструкція Білявської ЗОШ №3 I-III ступенів - прибудова приміщень за адресою: вул. Садова, 13 в м. Білявка Одеської області	1 546 037,0		0,00
				Капітальний ремонт покрівлі даху та внутрішніх туалетів в Білявському міському будинку культури, який розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-он, м. Білявка, вул. Гагаріна, 14/6	200 000,0		0,00
Всього по 7368					1 746 037,0	0,0	0,00
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво водогону Білявської об'єднаної територіальної громади (від с. Майори до сміттєзвалища) Одеської області	99 901,0		0,00
				Капітальний ремонт під'їзду до приймального відділення з влаштуванням навісу Білявської багатoproфільної лікарні, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Білявка, вул. Харківська, 30-б	500 000,0		0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування інвестиційного проекту	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за квартал 2023 року, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за 1 квартал 2023 року, %
				Капітальний ремонт покрівлі даху та внутрішніх туалетів в Біляївському міському будинку культури, який розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-он, м. Біляївка, вул. Гагаріна, 14/6	1 000 000,0		0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків в та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування інвестиційного проекту	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за I квартал 2023 року, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за I квартал 2023 року, %
				Капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі з влаштуванням водостоків, яка розташована за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Костіна,9	400 000,0		0,00
				Капітальний ремонт тротуару з паркувальним майданчиком по вул. Успенська (від №2 до №4) в м. Біляївка, Одеського району, Одеської області	700 000,0		0,00
Всього по 7370					2 699 901,0	0,0	0,00
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок	2 400,0	2 400,0	100,00
Всього по 7650					2 400,0	2 400,0	100,00
3700000			Фінансове управління Біляївської міської ради		30 000,0	22 500,0	75,00
3710000			Фінансове управління Біляївської міської ради		30 000,0	22 500,0	75,00
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	30 000,0	22 500,0	75,00
Всього по 9750					30 000,0	22 500,0	75,00
X	X	X	Усього:		6 584 309,0	613 371,0	9,32

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм за I квартал 2023 року.

код бюджету 155020000

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми міста з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Затверджено на 2023 рік			Затверджено на I квартал 2023 року			Виконано за I квартал 2023 року			Рівень виконання I квартал 2023 року, %		
						Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
010000			Апарат Білзької міської ради Білзького району Одеської області		X	1,629,861.0	1,552,361.0	77,500.0	1,038,761.0	961,261.0	77,500.0	510,379.0	510,379.0	0.0	49.1	53.1	0.0
011000			Апарат Білзької міської ради Білзького району Одеської області		X	1,629,861.0	1,552,361.0	77,500.0	1,038,761.0	961,261.0	77,500.0	510,379.0	510,379.0	0.0	49.1	53.1	0.0
0112010	2010	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма охорони здоров'я населення Білзької міської територіальної громади на 2022-2023 роки	Рішення Білзької міської ради від 10.02.2022 року № 529-170/VIII	249,999.0	249,999.0		249,999.0	249,999.0		0.0			0.0	0.0	
0113032	3032		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			15,000.0	15,000.0		15,000.0	15,000.0		0.0			0.0	0.0	
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма соціального захисту населення Білзької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Білзької міської ради №25-3/VIII від 24.12.2020р.	935,000.0	935,000.0		410,900.0	410,900.0		382,265.0	382,265.0		93.0	93.0	
0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, жорним, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			50,000.0	50000		50,000.0	50000		4,485.0	4485		9.0	9.0	
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансового забезпечення витрат на інших видатках, пов'язаних з діяльністю Білзької міської ради на 2021-2025 роки	Рішення Білзької міської ради №92-4/VIII від 13.01.2021р.	200,000.0	200,000.0		133,000.0	133,000.0		123,629.0	123,629.0		93.0	93.0	
0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та підготовки призовників Білзької міської територіальної громади до служби в Збройних Силах України на 2022-2026 роки	Рішення Білзької міської ради №VIII від 23.02.2023р.	179,862.0	102,362.0	77,500.0	179,862.0	102,362.0	77,500.0	0.0			0.0	0.0	0.0
0600000			Управління освіти Білзької міської ради		X	1,078,040.0	1,078,040.0	0.0	2,210,980.0	2,210,980.0	0.0	1,424,145.0	1,424,145.0	0.0	64.4	64.4	
0610000			Управління освіти Білзької міської ради		X	1,078,040.0	1,078,040.0	0.0	2,210,980.0	2,210,980.0	0.0	1,424,145.0	1,424,145.0	0.0	64.4	64.4	
0611010	1010	0910	Дошкільна освіта			65,000.0	65,000.0		1,000.0	1,000.0		0.0			0.0	0.0	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом, при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Програма "Освіта Білзької міської територіальної громади" на 2021-2024 роки	Рішення Білзької міської ради №31-3/VIII від 24.12.2020р.	926,440.0	926,440.0		12,000.0	12,000.0		10,599.0	10,599.0		88.3	88.3	
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма "Підтримка" на 2021-2024 роки	Рішення Білзької міської ради №88-4/VIII від 13.01.2021 р.	32,600.0	32,600.0		4,000.0	4,000.0		1,810.0	1,810.0		45.3	45.3	
1000000			Управління культури, молоді, спорту та туризму Білзької міської ради		X	2,958,100.0	2,958,100.0	0.0	991,790.0	991,790.0	0.0	666,809.0	666,809.0	0.0	67.2	67.2	
1010000			Управління культури, молоді, спорту та туризму Білзької міської ради		X	2,958,100.0	2,958,100.0	0.0	991,790.0	991,790.0	0.0	666,809.0	666,809.0	0.0	67.2	67.2	
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Програма розвитку фізичної культури і спорту Білзької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Білзької міської ради №35-3/VIII від 24.12.2020р.	373,500.0	373,500.0		196,900.0	196,900.0		78,118.0	78,118.0		39.7	39.7	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма розвитку галузі культури в Білзькій територіальній громаді на 2021- 2025 роки	Рішення Білзької міської ради №33-3/VIII від 24.12.2020р.	500,000.0	500,000.0		180,000.0	180,000.0		56,787.0	56,787.0		31.5	31.5	
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Програма розвитку туристичного потенціалу Білзької територіальної громади на 2021- 2025 роки	Рішення Білзької міської ради №34-3/VIII від 24.12.2020р.	2,084,600.0	2,084,600.0		614,890.0	614,890.0		531,904.0	531,904.0		86.5	86.5	

Код Програмної класифікації владів та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації владів та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації владів та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією владів та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/ регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Затверджено на 2023 рік			Затверджено на I квартал 2023 року			Виконано за I квартал 2023 року			Рівень виконання I квартал 2023 року, %		
						Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1200000			Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Білзької міської ради		X	15,838,165.0	15,786,165.0	52,000.0	5,637,906.0	5,623,606.0	14,300.0	5,027,046.0	5,027,046.0	0.0	89.2	89.4	
1210000			Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Білзької міської ради		X	15,838,165.0	15,786,165.0	52,000.0	5,637,906.0	5,623,606.0	14,300.0	5,027,046.0	5,027,046.0	0.0	89.2	89.4	
1213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	Програма "Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на автобусних міських маршрутах загального користування у 2021-2024 роках"	Рішення Білзької міської ради № 114-5/III від 11.02.2021р.	173,285.0	173,285.0		173,285.0	173,285.0		69,577.0	69,577.0		40.2	40.2	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Білзькій ТГ на 2022-2024 роки	Рішення Білзької міської ради № 495-16/III від 21.12.2021р.	330,000.0	330,000.0		330,000.0	330,000.0		0.0			0.0	0.0	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Білзької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Білзької міської ради № 445-15/III від 07.12.2021р.	50,000.0	50,000.0		0.0			0.0					
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Благоустрою Білзької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	Рішення Білзької міської ради № 772-32/III від 22.12.2022р.	14,418,005.0	14,418,005.0		4,540,446.0	4,540,446.0		4,521,815.0	4,521,815.0		99.6	99.6	
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Білзької міської ради на 2023-2025 роки	Рішення Білзької міської ради № 816-33/III від 26.01.2023р.	365,000.0	365,000.0		365,000.0	365,000.0		365,000.0	365,000.0		100.0	100.0	
1217412	7412	0451	Регулювання ціл на послуги місцевого автотранспорту			214,875.0	214,875.0		214,875.0	214,875.0		70,654.0	70,654.0		32.9	32.9	
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Білзькій ТГ на 2022-2024 роки	Рішення виконавчого комітету Білзької міської ради № 218 від 18.08.2022р.	287,000.0	235,000.0	52,000.0	14,300.0		14,300.0	0.0					
1600000			Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Білзької міської ради		X	5,614,854.0	1,168,916.0	4,445,938.0	169,901.0	70,000.0	99,901.0	20,000.0	20,000.0	0.0	11.8	28.6	0.0
1610000			Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Білзької міської ради		X	5,614,854.0	1,168,916.0	4,445,938.0	169,901.0	70,000.0	99,901.0	20,000.0	20,000.0	0.0	11.8	28.6	0.0
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма розвитку інфраструктури Білзької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Білзької міської ради від 23.02.2023р.	570,000.0	570,000.0		20,000.0	20,000.0		20,000.0	20,000.0		100.0	100.0	
1617368	7368	0490	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			1,746,037.0		1,746,037.0	0.0			0.0					
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			2,699,901.0		2,699,901.0	99,901.0		99,901.0	0.0			0.0		0.0
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Білзької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Білзької міської ради від 23.02.2023р.	398,916.0	398,916.0		50,000.0	50,000.0		0.0			0.0	0.0	
1618220	8220	0490	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та підготовки призовників Білзької міської територіальної громади до служби в Збройних Силах України на 2022-2026 роки	Рішення Білзької міської ради від 23.02.2023р.	200,000.0	200,000.0		0.0			0.0					

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Затверджено на 2023 рік			Затверджено на I квартал 2023 року			Виконано за I квартал 2023 року			Рівень виконання I квартал 2023 року, %		
						Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
3700000			Фінансове управління Білявської міської ради		X	700,000.0	700,000.0	0.0	400,000.0	400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3710000			Фінансове управління Білявської міської ради		X	700,000.0	700,000.0	0.0	400,000.0	400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Білявської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення виконавчого комітету Білявської міської ради № 200 від 15.07.2022р.	100,000.0	100,000.0		100,000.0	100,000.0		0.0			0.0	0.0	
				Комплексна Програма "Безпека Білявщина" на 2023-2025 роки	Рішення Білявської міської ради № 1/III від 23.02.2023р.	600,000.0	600,000.0		300,000.0	300,000.0		0.0			0.0	0.0	
X	X	X	Усього	X	X	27,819,020.0	23,243,582.0	4,575,438.0	10,449,338.0	10,257,637.0	191,701.0	7,648,379.0	7,648,379.0	0.0	73.2	74.6	0.0