

ПРОЕКТ

Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
від __.__.2024 р. № __-__/2024

ЗВІТ

про виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади за доходами та видатками за 9 місяців 2024 року
грн.

Код	Найменування доходів	План зі змінами на 2024 рік	План зі змінами на 9 місяців 2024 року	Виконано за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання до плану зі змінами на 2024 рік	Відсоток виконання до плану зі змінами на 9 місяців 2024 року
	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	16 175 000,00	11 995 000,00	12 292 291,52	76,0	102,5
11020000	Податок на прибуток підприємств	20 000,00	15 000,00	4 378,00	21,9	29,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	77 200,00	56 200,00	37 619,79	48,7	66,9
13030000	Рентна плата за користування надрами	82 500,00	62 700,00	56 356,11	68,3	89,9
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	64 400,00	49 900,00	40 849,17	63,4	81,9
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	301 000,00	230 000,00	249 610,42	82,9	108,5
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	776 400,00	584 400,00	623 208,56	80,3	106,6
18010000	Податок на майно, всього	4 609 500,00	3 688 600,00	3 422 061,02	74,2	92,8
	в тому числі					
18010100-18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1 938 300,00	1 543 300,00	2 020 685,79	104,3	130,9
18010500-18010900	Земельний податок та орендна плата	2 671 200,00	2 145 300,00	1 378 038,90	51,6	64,2
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	23 336,33	0,0	0,0
18030000	Туристичний збір	20 000,00	14 900,00	524,10	2,6	3,5
18050000	Єдиний податок	8 648 500,00	6 125 000,00	6 534 261,85	75,6	106,7
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	15 000,00	11 200,00	0,00	0,0	0,0
21080000	Інші надходження	100 400,00	96 600,00	96 122,21	95,7	99,5
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	181 300,00	140 900,00	13 991,33	7,7	9,9
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	240 000,00	191 000,00	154 218,59	64,3	80,7
22090000	Державне мито	17 000,00	13 700,00	15 257,66	89,8	111,4
24060000	Інші надходження	142 000,00	122 500,00	141 713,18	99,8	115,7
	Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів)	31 470 200,00	23 397 600,00	23 682 463,51	75,3	101,2
40000000	Офіційні трансферти	69 824 200,00	51 722 840,00	51 722 840,00	74,1	100,0
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	27 347 800,00	20 511 000,00	20 511 000,00	75,0	100,0
41020100	Базова дотація	27 347 800,00	20 511 000,00	20 511 000,00	75,0	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	40 836 600,00	29 965 400,00	29 965 400,00	73,4	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	40 836 600,00	29 965 400,00	29 965 400,00	73,4	100,0

41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 565 800,00	1 174 300,00	1 174 300,00	75,0	100,0
41040200	Додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 565 800,00	1 174 300,00	1 174 300,00	75,0	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	74 000,00	72 140,00	72 140,00	97,5	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,0	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	7 500,00	5 640,00	5 640,00	75,2	100,0
	Всього доходів загального фонду	101 294 400,00	75 120 440,00	75 405 303,51	74,4	100,4
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
19010000	Екологічний податок	2 500,00	2 500,00	1 543,59	61,7	61,7
24060000	Інші надходження	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 010 300,00	655 700,00	5 721 161,61	566,3	872,5
33010000	Кошти від продажу землі			408 394,75	0,0	0,0
	Всього доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів)	1 014 300,00	659 700,00	6 131 099,95	604,5	929,4
40000000	Офіційні трансферти	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
	Всього доходів спеціального фонду	1 314 300,00	959 700,00	6 431 099,95	489,3	670,1
	Всього доходів загального і спеціального фондів	102 608 700,00	76 080 140,00	81 836 403,46	79,8	107,6
	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ					
	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
208100 602100	Спрямування вільних залишків коштів на початок року загального фонду	10 110 823,21				
208400 602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	-4 116 200,00				
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
208100 602100	Спрямування залишків коштів на початок року спеціального фонду	3 594 221,88				
208400 602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	4 116 200,00				

Код	Найменування бюджетної програми	План зі змінами на 2024 рік	План зі змінами на 9 місяців 2024 року	Виконано за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання до плану зі змінами на 2024 рік	Відсоток виконання до плану зі змінами на 9 місяців 2024 року
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
01	Нижньовербська сільська рада	103 370 242,21	84 686 782,21	70 547 477,75	68,2	83,3
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10 329 200,00	8 732 500,00	7 908 902,67	76,6	90,6
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	369 700,00	369 700,00	220 198,85	59,6	59,6
0111010	Надання дошкільної освіти	8 261 500,00	6 821 800,00	5 211 493,68	63,1	76,4
0111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	19 579 500,00	16 877 000,00	13 351 010,14	68,2	79,1
0111031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	40 836 600,00	29 965 400,00	28 420 794,61	69,6	94,8
0111061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів Ук	831 937,62	831 937,62	831 937,62	100,0	100,0
0111070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	502 000,00	360 700,00	275 111,14	54,8	76,3
0111080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 620 600,00	2 169 200,00	1 763 481,27	67,3	81,3
0111120	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	82 000,00	82 000,00	21 429,40	26,1	26,1
0111142	Інші програми та заходи у сфері освіти	123 000,00	123 000,00	67 437,40	54,8	54,8
0111200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	66 500,00	66 500,00	47 075,62	70,8	70,8
0111210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	23 685,59	23 685,59	21 470,30	90,6	90,6
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	505 200,00	346 300,00	269 021,36	53,3	77,7
0112142	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	20 000,00	20 000,00	1 650,00	8,3	8,3
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	300 000,00	280 000,00	229 821,60	76,6	82,1
0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2 000,00	1 700,00	160,81	8,0	9,5
0113050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7 500,00	5 640,00	0,00	0,0	0,0
0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	30 000,00	30 000,00	16 344,00	54,5	54,5
0113140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,0	0,0
0113160	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	120 000,00	90 000,00	71 484,81	59,6	79,4
0113180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	148 000,00	130 000,00	96 183,23	65,0	74,0
0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	806 700,00	668 600,00	534 776,94	66,3	80,0
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 634 000,00	7 548 000,00	5 461 978,70	71,5	72,4
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	577 300,00	493 300,00	243 762,73	42,2	49,4
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 447 900,00	2 037 300,00	1 389 226,57	56,8	68,2
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,0	36,0
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,0	12,0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	2 825 700,00	2 440 800,00	1 279 429,71	45,3	52,4
0116071	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 виро	115 000,00	86 400,00	43 008,05	37,4	49,8
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	300 000,00	300 000,00	180 430,00	60,1	60,1

0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	926 700,00	926 700,00	556 415,14	60,0	60,0
0117520	Реалізація Національної програми інформатизації	400 000,00	400 000,00	196 170,00	49,0	49,0
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	15 000,00	15 000,00	14 025,00	93,5	93,5
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	848 200,00	728 800,00	606 948,27	71,6	83,3
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
0118230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	909 600,00	909 600,00	778 359,13	85,6	85,6
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	300 000,00	300 000,00	162 720,00	54,2	54,2
0118751	Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	14 219,00	14 219,00	14 219,00	100,0	100,0
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
34	Центр надання адміністративних послуг Нижньовербської сільської ради	1 551 000,00	1 314 200,00	1 098 436,65	70,8	83,6
3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 501 000,00	1 264 200,00	1 092 396,65	72,8	86,4
3417520	Реалізація Національної програми інформатизації	50 000,00	50 000,00	6 040,00	12,1	12,1
37	Фінансовий відділ Нижньовербської сільської ради	2 367 781,00	2 195 781,00	1 740 554,83	73,5	79,3
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 351 000,00	1 179 000,00	1 077 014,83	79,7	91,3
3717520	Реалізація Національної програми інформатизації	40 000,00	40 000,00	2 540,00	6,4	6,4
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	285 781,00	285 781,00	0,00	0,0	0,0
3719710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
3719730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	621 000,00	621 000,00	621 000,00	100,0	100,0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	Усього	107 289 023,21	88 196 763,21	73 386 469,23	68,4	83,2
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
01	Нижньовербська сільська рада	8 790 521,88	8 537 946,88	10 816 946,46	123,1	126,7
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	120 000,00	90 000,00	988,00	0,8	1,1
0111010	Надання дошкільної освіти	487 200,00	365 400,00	342 466,27	70,3	93,7
0111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 652 800,00	1 600 625,00	696 062,21	42,1	43,5
0111080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	176 400,00	132 300,00	22 175,57	12,6	16,8
0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0,00	0,00	109 499,50	0,0	0,0
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	456 100,00	451 600,00	9 368,00	2,1	2,1
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	48 000,00	48 000,00	0,00	0,0	0,0
0117700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0,00	0,00	4 686 163,91	0,0	0,0
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 103 336,76	2 103 336,76	1 625 225,70	77,3	77,3
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	2 328 685,12	2 328 685,12	2 314 997,30	99,4	99,4
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 418 000,00	1 418 000,00	1 010 000,00	71,2	71,2
37	Фінансовий відділ Нижньовербської сільської ради	234 200,00	234 200,00	126 900,00	54,2	54,2
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	234 200,00	234 200,00	126 900,00	54,2	54,2
	Усього	9 024 721,88	8 772 146,88	10 943 846,46	121,3	124,8
	Разом по загальному та спеціальному фондах	116 313 745,09	96 968 910,09	84 330 315,69	72,5	87,0