

Аналіз виконання доходів загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади за 2023 рік

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

Доходи	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Відхилення +,- / до плану на 2023 рік	Відсоток виконання до плану на 2023 рік
Податок та збір на доходи фізичних осіб	84646,1	86665,1	2019,0	102,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1,1	1,2	0,1	109,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5829,6	5844,4	14,8	100,3
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	424,4	436,1	11,7	102,8
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	1080,0	1150,7	70,7	106,5
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	4037,0	4368,7	331,7	108,2
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнові вироби)	1265,0	1417,8	152,8	112,1
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольні вироби)	1313,5	1432,7	119,2	109,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3907,2	4243,1	335,9	108,6
Плата за землю	21100,8	22151,6	1050,8	105,0
Туристичний збір	25,5	25,7	0,2	100,8
Єдиний податок	19315,0	20302,8	987,8	105,1
Інші надходження (адміністративні штрафи)	231,6	240,6	9,0	103,9
Плата за надання адміністративних послуг	2945,1	3084,4	139,3	104,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	188,0	209,6	21,6	111,5
Державне мито	24,6	25,6	1,0	104,1
Інші надходження	301,1	347,8	46,7	115,5
Кошти від реалізації скарбів, безхазяйного майна	8,0	8,0	0,0	100,0
Разом власні доходи	146643,6	151955,9	5312,3	103,6
Офіційні трансферти	235857,6	235810,3	-47,3	100,0
Дотації	77488,8	77488,8	0,0	100,0
Базова дотація	75682,0	75682,0	0,0	100,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	1806,8	1806,8	0,0	100,0
Субвенції , всього	158368,8	158321,5	-47,3	100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	155456,5	155456,5	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1528,9	1528,9	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	571,2	540,1	-31,1	94,6
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	296,1	280,9	-15,2	94,9
Інші субвенції з місцевого бюджету	437,6	437,6	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	78,5	77,5	-1,0	98,7
Всього без урахування трансфертів	146643,6	151955,9	5312,3	103,6
Всього доходів	382501,2	387766,2	5265,0	101,4

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС

**Аналіз виконання доходів спеціального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади
за 2023 рік**

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

Доходи	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Відхилення +,-/ до плану на 2023 рік	Відсоток виконання до плану на 2023 рік
Податок з власників транспортних засобів		0,5	0,5	0,0
Екологічний податок	92,4	131,0	38,6	141,8
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	96,0	173,0	77,0	180,2
Інші надходження	55,4	157,0	101,6	283,4
Власні надходження бюджетних установ	2280,8	10124,0	7843,2	443,9
Кошти від продажу землі	885,4	973,5	88,1	110,0
Разом власні доходи	3410,0	11559,0	8149,0	339,0
Офіційні трансферти	1646,8	1646,8	0,0	100,0
Субвенції, всього:	1646,8	1646,8	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1646,8	1646,8	0,0	100,0
Всього без урахуванням трансфертів	3410,0	11559,0	8149,0	339,0
Всього доходів	5056,8	13205,8	8149,0	261,1

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС

Аналіз виконання видатків загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади за 2023 рік

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

ТПКВКМБ	Найменування	Затверджено за 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік (касові видатки)	Відхилення виконання до плану на 2023 рік	
				абсолютне	відносне
0100	Державне управління	36806,3	36302,4	-503,9	98,6
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	28925,3	28603,1	-322,2	98,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6521,8	6504,8	-17,0	99,7
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1359,2	1194,5	-164,7	87,9
1000	Освіта	279665,7	276183,6	-3478,8	98,8
1010	Дошкільна освіта	53452,4	51039,4	-2413,0	95,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	55225,3	54851,1	-374,2	99,3
1031	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	155456,5	154817,7	-638,8	99,6
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2525,2	2524,1	-1,1	100,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5370,5	5370,5	0,0	100,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2651,4	2646,4	-5,0	99,8
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	709,4	709,0	-0,4	99,9
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	424,9	424,7	-0,2	100,0
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1528,9	1528,9	0,0	100,0
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1628,4	1628,4	0,0	100,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	571,2	540,1	-31,1	94,6
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	100,7	85,7	-15,0	85,1
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	20,9	17,6	-3,3	84,2
2000	Охорона здоров'я	9037,7	7830,5	-1207,2	86,6
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5866,1	4660,0	-1206,1	79,4
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3093,0	3093,0	0,0	100,0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	78,6	77,5	-1,1	98,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7175,4	7127,9	-47,5	99,3
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	18,0	18,0	0,0	100,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	127,4	113,9	-13,5	89,4
3210	Організація та проведенні громадських робіт	30,0	17,0	-13,0	56,7
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5600,0	5592,5	-7,5	99,9
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1400,0	1386,5	-13,5	99,0
4000	Культура і мистецтво	15549,8	15498,3	-51,5	99,7
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4084,0	4056,9	-27,2	99,3
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10492,1	10467,7	-24,4	99,8

4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	973,7	973,7	0,0	100,0
5000	Фізична культура і спорт	5823,1	5758,5	-64,6	98,9
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	196,8	135,2	-61,6	68,7
5021	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	1063,8	1063,0	-0,8	99,9
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4304,0	4303,8	-0,2	100,0
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України "	78,5	77,5	-1,0	98,7
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	180,0	179,0	-1,0	99,4
6000	Житлово-комунальне господарство	17606,0	17275,0	-331,0	98,1
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	3495,3	3495,4	0,1	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4452,6	4452,6	0,0	100,0
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, щовиробляють,виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	539,0	539,0	0,0	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9027,1	8735,5	-291,6	96,8
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	92,0	52,5	-39,5	57,1
7000	Економічна діяльність	11316,8	10986,7	-229,4	97,1
7130	Здійснення заходів із землеустрою	20,0	20,0	0,0	100,0
7150	Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства	1202,8	1202,8	0,0	100,0
7390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	129,6	28,9	-100,7	22,3
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	9900,0	9670,6	-229,4	97,7
7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	64,4	64,4	0,0	100,0
8000	Інша діяльність	6261,7	3779,6	-2482,1	60,4
8110	Заходи із запобіганням та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	230,9	129,9	-101,0	56,3
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	772,2	750,0	-22,2	97,1
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	103,4	103,2	-0,2	99,8
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	4606,6	2796,5	-1810,1	60,7
8710	Резервний фонд	548,6	0,0	-548,6	0,0
	Усього видатків без врахування трансфертів	389242,5	380742,5	-8500,0	97,8
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	960,0	805,0	-155,0	83,9
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	519,2	519,2	0,0	100,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	390721,7	382066,7	-8655,0	97,8

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС

Аналіз виконання видатків спеціального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади за 2023 рік

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

ТПКВКМБ	Найменування	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін (кошторисні призначення)	Виконано за 2023 рік (касові видатки)	Відхилення	
				виконання до плану на 2023 рік	
				абсолютне	відносне
0100	Державне управління	6299,5	6145,8	-153,7	97,6
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у	6229,1	6075,4	-153,7	97,5
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	39,2	39,2	0,0	100,0
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	31,2	31,2	0,0	100,0
1000	Освіта	8331,4	7641,3	-299,5	91,7
1010	Надання дошкільної освіти	3275,5	3141,9	-133,6	95,9
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2205,8	2039,9	-165,9	92,5
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	761,0	630,2	-130,8	82,8
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20,0	20,0	0,0	100,0
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	90,0	90,0	0,0	100,0
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами на кінець бюджетного періоду	195,4	195,3	-0,1	99,9
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	136,9	136,6	-0,3	99,8
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1646,8	1387,4	-259,4	84,2
2000	Охорона здоров'я	1799,2	1752,2	-47,0	97,4
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	1229,2	1182,2	-47,0	96,2
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	570,0	570,0	0,0	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	16,6	16,6	0,0	100,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	16,6	16,6	0,0	100,0
4000	Культура і мистецтво	324,1	276,1	-48,0	85,2
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	32,5	22,0	-10,5	67,7
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	291,6	254,1	-37,5	87,1
5000	Фізична культура і спорт	46,8	46,8	0,0	100,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	46,8	46,8	0,0	100,0
6000	Житлово-комунальне господарство	4777,0	4477,0	-300,0	93,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4777,0	4477,0	-300,0	93,7
7000	Економічна діяльність	1746,8	1677,1	-69,7	96,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	220,0	201,0	-19,0	91,4
7390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	91,8	41,1	-50,7	44,8
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1435,0	1435,0	0,0	100,0
8000	Інша діяльність	2338,8	143,4	-2195,4	6,1
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	2191,0	143,4	-2047,6	6,5
8340	Природоохоронні заходи зарахунок цільових фондів	147,8	0,0	-147,8	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	695,0	690,5	-4,5	99,4
	Усього видатків без врахування трансфертів	25680,2	22176,3	-3503,9	86,4
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1200,0	1200,0	0,0	100,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	27575,2	24066,8	-3508,4	87,3

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС