

**Аналіз виконання доходів загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади
за 2024 рік**

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

Доходи	Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	Відхилення +,- / до плану на 2024 рік	Відсоток виконання до плану на 2024 рік
Податок та збір на доходи фізичних осіб	93792,0	98536,7	4744,7	105,1
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	74,7	75,4	0,7	100,9
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	11447,4	11447,5	0,1	100,0
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1698,3	1698,5	0,2	100,0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	1124,0	1184,1	60,1	105,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	7105,2	7339,8	234,6	103,3
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнові вироби)	2242,5	2387,8	145,3	106,5
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольні вироби)	7386,4	7446,4	60,0	100,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	4829,0	4950,8	121,8	102,5
Плата за землю	17978,0	18560,8	582,8	103,2
Транспортний податок	106,3	106,6	0,3	100,3
Туристичний збір	21,9	25,0	3,1	114,2
Єдиний податок	30898,9	31270,4	371,5	101,2
Інші надходження (адміністративні штрафи)	510,7	534,7	24,0	104,7
Плата за надання адміністративних послуг	2491,0	2545,5	54,5	102,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	204,0	222,9	18,9	109,3
Державне мито	20,5	21,1	0,6	102,9
Інші надходження	1153,3	1153,6	0,3	100,0
Разом власні доходи	183084,1	189507,6	6423,5	103,5
Офіційні трансферти	247209,8	242741,7	-4468,1	98,2
Дотації	47538,5	47538,5	0,0	100,0
Базова дотація	47538,5	47538,5	0,0	100,0
Субвенції , всього	199671,3	195203,2	-4468,1	97,8
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	181540,6	181540,6	0,0	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	9258,7	5130,1	-4128,6	55,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	8,1	6,8	-1,3	84,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`	1924,9	1924,9	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1443,6	1443,6	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	741,8	741,8	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4191,4	3886,2	-305,2	92,7
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	12,2	12,2	0,0	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	393,0	393,0	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	90,9	90,9	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	66,1	33,1	-33,0	50,1
Всього без урахування трансфертів	183084,1	189507,6	6423,5	103,5
Всього доходів	430293,9	432249,3	1955,4	100,5

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС

**Аналіз виконання доходів спеціального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади
за 2024 рік**

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

Доходи	Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	Відхилення +,-/ до плану на 2024 рік	Відсоток виконання до плану на 2024 рік
Податок з власників транспортних засобів		5,1	5,1	0,0
Екологічний податок	103,5	131,8	28,3	127,3
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	157,0	283,6	126,6	180,6
Інші надходження	800,0	1548,1	748,1	193,5
Власні надходження бюджетних установ	3997,1	6221,6	2224,5	155,7
Кошти від продажу землі	1299,0	1621,5	322,5	124,8
Разом власні доходи	6356,6	9811,7	3455,1	154,4
Офіційні трансферти	5934,2	3529,9	-2404,3	59,5
Субвенції, всього:	5934,2	3529,9	-2404,3	59,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	124,4	124,4	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5809,8	3405,5	-2404,3	58,6
Всього без урахування трансфертів	6356,6	9811,7	3455,1	154,4
Всього доходів	12290,8	13341,6	1050,8	108,5

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС

Аналіз виконання видатків загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади за 2024 рік

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

ТПКВКМБ	Найменування	Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік (касові видатки)	Відхилення	
				виконання до плану на 2024 рік	
				абсолютне	відносне
0100	Державне управління	41853,6	41071,6	-782,0	98,1
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	34039,8	33317,5	-722,3	97,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6595,6	6575,7	-19,9	99,7
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1218,2	1178,4	-39,8	96,7
1000	Освіта	309994,8	309328,5	-666,3	99,8
1010	Дошкільна освіта	51733,4	51602,5	-130,9	99,7
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	58304,5	58156,4	-148,1	99,7
1031	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	181540,6	181540,6	0,0	100,0
1061	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 КМУ)	322,1	322,1	0,0	100,0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2489,9	2489,9	0,0	100,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5805,4	5805,3	-0,1	100,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2967,4	2967,4	0,0	100,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1778,9	1775,6	-3,3	99,8
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	507,7	507,7	0,0	100,0
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1443,6	1443,6	0,0	100,0
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1725,6	1725,6	0,0	100,0
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	22,4	16,7	-5,7	74,6
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	508,0	208,0	-300,0	40,9
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	741,8	741,8	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 освітніми потребами	12,2	12,2	0,0	100,0
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення,	83,2	6,3	-76,9	7,6
1403	Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	8,1	6,8	-1,3	84,0
2000	Охорона здоров'я	9123,6	8517,4	-606,2	93,4
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	6372,1	5765,9	-606,2	90,5
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2630,3	2630,3	0,0	100,0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	121,2	121,2	0,0	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	8214,2	8179,3	-34,9	99,6

3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	12,9	12,9	0,0	100,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	117,0	116,2	-0,8	99,3
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	33,1	33,1	0,0	100,0
3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	66,1	33,0	-33,1	49,9
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6404,2	6403,2	-1,0	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1580,9	1580,9	0,0	100,0
4000	Культура і мистецтво	15712,4	15654,3	-58,1	99,6
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3706,9	3684,1	-22,8	99,4
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10812,1	10776,8	-35,3	99,7
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1024,0	1024,0	0,0	100,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	169,4	169,4	0,0	100,0
5000	Фізична культура і спорт	4057,2	4052,8	-4,4	99,9
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	195,0	193,7	-1,3	99,3
5021	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	649,9	649,9	0,0	100,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3000,0	2996,9	-3,1	99,9
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	90,9	90,9	0,0	100,0
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	121,4	121,4	0,0	100,0
6000	Житлово-комунальне господарство	19209,7	19085,5	-124,2	99,4
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1200,0	1200,0	0,0	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	5149,2	5097,0	-52,2	99,0
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	610,0	610,0	0,0	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	11988,4	11945,6	-42,8	99,6
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	262,1	232,9	-29,2	88,9
7000	Економічна діяльність	3144,7	3076,3	-68,4	97,8
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100,0	99,0	-1,0	99,0
7150	Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства	222,0	222,0	0,0	100,0
7390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	181,3	181,3	0,0	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2575,9	2508,5	-67,4	97,4
7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	65,5	65,5	0,0	100,0
8000	Інша діяльність	3009,6	2226,6	-783,0	74,0
8110	Заходи із запобіганням та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	171,3	81,7	-89,6	47,7
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	983,4	983,4	0,0	100,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	131,9	86,3	-45,6	65,4
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1612,3	1075,2	-537,1	66,7
8710	Резервний фонд	110,7	0,0	-110,7	0,0
	Усього видатків без врахування трансфертів	414319,8	411192,4	-3127,4	99,2
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	300,0	300,0	0,0	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3783,1	3722,0	-61,1	98,4
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	418402,9	415214,4	-3188,5	99,2

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС

**Аналіз виконання видатків спеціального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади
за 2024 рік**

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

ТПКВКМБ	Найменування	Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін (кошторисні призначення)	Виконано за 2024 рік (касові видатки)	Відхилення	
				виконання до плану на 2024 рік	
				абсолютне	відносне
0100	Державне управління	1453,2	1419,8	-33,4	97,7
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті	1393,2	1359,8	-33,4	97,6
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	60,0	60,0	0,0	100,0
1000	Освіта	28132,2	20560,2	-6982,2	73,1
1010	Надання дошкільної освіти	4244,6	4144,0	-100,6	97,6
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1472,4	1336,4	-136,0	90,8
1061	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 КМУ)	316,6	316,6	0,0	100,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	630,0	583,4	-46,6	92,6
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	298,7	298,7	0,0	100,0
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	30,1	30,1	0,0	100,0
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	409,3	407,7	-1,6	99,6
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	3683,3	3678,2	-5,1	99,9
1241	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	1028,7	570,0	-458,7	55,4
1242	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	9258,7	5130,1	-4128,6	55,4
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів	566,2	400,1	-166,1	70,7
1292	Реалізація заходів, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів	6069,2	3664,9	-2404,3	60,4
1403	Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	124,4	0,0	-124,4	0,0
2000	Охорона здоров'я	62,8	62,8	0,0	100,0
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	62,8	62,8	0,0	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2037,5	2037,5	0,0	100,0
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I – II групи	1924,9	1924,9	0,0	100,0
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	112,6	112,6	0,0	100,0
4000	Культура і мистецтво	231,9	224,5	-7,4	96,8
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	19,8	18,7	-1,1	94,4
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	35,3	29,0	-6,3	82,2
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	49,0	49,0	0,0	100,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	127,8	127,8	0,0	100,0
6000	Житлово-комунальне господарство	4593,0	4592,4	-0,6	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	43,0	43,0	0,0	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4550,0	4549,4	-0,6	100,0
7000	Економічна діяльність	157,0	157,0	0,0	100,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	157,0	157,0	0,0	100,0
8000	Інша діяльність	1282,5	635,3	-647,2	49,5
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	379,0	23,8	-355,2	6,3
8340	Природоохоронні заходи зарахунок цільових фондів	903,5	611,5	-292,0	67,7
	Усього видатків без врахування трансфертів	37950,1	29689,5	-7670,8	78,2
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	5166,5	5166,5	0,0	100,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	43116,6	34856,0	-7670,8	80,8

Начальник фінансового відділу

Альона КЛІУС