

Аналіз виконання доходів загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади за 2022 рік

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

Доходи	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Відхилення +/- / до плану на 2022 рік	Відсоток виконання до плану на 2022 рік
Податок та збір на доходи фізичних осіб	86603,1	90606,2	4003,1	104,6
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2,7	2,7	0,0	100,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	9878,7	14876,2	4997,5	150,6
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	396,0	399,4	3,4	100,9
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	195,0	218,6	23,6	112,1
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	1020,0	1220,5	200,5	119,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (тютюнові вироби)	672,6	744,1	71,5	110,6
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (алкогольні вироби)	1485,2	1582,6	97,4	106,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3372,9	3466,1	93,2	102,8
Плата за землю	9298,6	10564,1	1265,5	113,6
Туристичний збір	15,1	15,1	0,0	100,0
Єдиний податок	16378,5	17243,2	864,7	105,3
Інші надходження (адміністративні штрафи)	111,3	130,1	18,8	116,9
Плата за надання адміністративних послуг	2837,7	3218,3	380,6	113,4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	46,0	55,4	9,4	120,4
Державне мито	17,5	22,5	5,0	128,6
Інші надходження	110,9	177,6	66,7	160,1
Кошти від реалізації скарбів, безхазяйного майна	1,7	1,8	0,1	105,9
Разом власні доходи	132443,5	144544,5	12101,0	109,1
Офіційні трансферти	216068,4	215857,4	-211,0	99,9
Дотації	44527,0	44527,0	0,0	100,0
Базова дотація	44120,5	44120,5	0,0	100,0
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	406,5	406,5	0,0	100,0
Субвенції , всього	171541,4	171330,4	-211,0	99,9
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	168011,3	168011,3	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1540,5	1540,5	0,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	785,8	577,2	-208,6	73,5
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	24,6	24,5	-0,1	99,6
Інші субвенції з місцевого бюджету	379,2	376,9	-2,3	99,4
Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	800,0	800,0	0,0	100,0
Всього без урахування трансфертів	132443,5	144544,5	12101,0	109,1
Всього доходів	348511,9	360401,9	11890,0	103,4

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС

**Аналіз виконання доходів спеціального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади
за 2022 рік**

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

Доходи	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Відхилення /+,-/ до плану на 2022 рік	Відсоток виконання до плану на 2022 рік
Екологічний податок	94,5	101,2	6,7	107,1
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	20,0	150,5	130,5	752,5
Інші надходження	250,0	123,1	-126,9	49,2
Власні надходження бюджетних установ	2760,0	3947,5	1187,5	143,0
Кошти від продажу землі	620,0	865,1	245,1	139,5
Разом власні доходи	3744,5	5187,4	1442,9	138,5
Всього без урахуванням трансфертів	3744,5	5187,4	1442,9	138,5
Всього доходів	3744,5	5187,4	1442,9	138,5

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС

Аналіз виконання видатків загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади за 2022 рік

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

ТПКВКМБ	Найменування	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік (касові видатки)	Відхилення	
				виконання до плану на 2022 року	
				абсолютне	відносне
0100	Державне управління	31192,2	30522,2	-670,0	97,9
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	25140,5	24777,9	-362,6	98,6
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6034,4	5737,3	-297,1	95,1
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	17,3	7,0	-10,3	40,5
1000	Освіта	273608,5	267598,7	-6009,8	97,8
1010	Дошкільна освіта	47346,3	42915,6	-4430,7	90,6
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	43537,0	43031,2	-505,8	98,8
1031	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	168011,3	168011,3	0,0	100,0
1061	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1059,4	1008,7	-50,7	95,2
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2214,0	1933,7	-280,3	87,3
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4373,3	4369,2	-4,1	99,9
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2506,4	1982,2	-524,2	79,1
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	383,6	382,9	-0,7	99,8
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	402,3	344,1	-58,2	85,5
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1540,6	1540,5	-0,1	100,0
1154	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередньому бюджетному періоді)	0,2	0,2	0,0	100,0
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1619,1	1477,4	-141,7	91,2
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	590,4	577,2	-13,2	97,8
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми	24,6	24,5	-0,1	99,6
2000	Охорона здоров'я	6805,1	6252,6	-552,5	91,9
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4550,6	3998,1	-552,5	87,9
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2090,0	2090,0	0,0	100,0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	164,5	164,5	0,0	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6436,9	6402,0	-34,9	99,5
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплоти послуг зв'язку	44,4	44,4	0,0	100,0
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	30,0	30,0	0,0	100,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	45,0	45,0	0,0	100,0
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	10,0	3,6	-6,4	36,0
3210	Організація та проведення громадських робіт	20,0	16,2	-3,8	81,0
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5412,5	5388,3	-24,2	99,6
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	875,0	874,5	-0,5	99,9

4000	Культура і мистецтво	13192,4	13066,4	-126,0	99,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3385,0	3370,7	-14,3	99,6
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8871,4	8760,2	-111,2	98,7
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	936,0	935,5	-0,5	99,9
5000	Фізична культура і спорт	3097,2	2942,7	-154,5	95,0
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	125,3	49,2	-76,1	39,3
5021	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	745,7	743,6	-2,1	99,7
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2106,2	2098,4	-7,8	99,6
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	120,0	51,5	-68,5	42,9
6000	Житлово-комунальне господарство	12585,4	12585,4	0,0	100,0
6012	Забезпечення діяльності звиробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1100,0	1100,0	0,0	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	5014,3	5014,3	0,0	100,0
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, шовиробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	527,5	527,5	0,0	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5943,6	5943,6	0,0	100,0
7000	Економічна діяльність	2441,1	1386,3	-1054,8	56,8
7130	Здійснення заходів із землеустрою	30,0	0,0	-30,0	0,0
7150	Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства	641,6	0,0	-641,6	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1730,0	1346,9	-383,1	77,9
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	39,5	39,4	-0,1	99,7
8000	Інша діяльність	2271,2	1986,3	-284,9	87,5
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	26,2	26,2	0,0	100,0
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	650,0	650,0	0,0	100,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	5,0	5,0	0,0	100,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1590,0	1305,1	-284,9	82,1
8700	Резервний фонд	361,9	0,0	-361,9	0,0
	Усього видатків без врахування трансфертів	351991,9	342742,6	-9249,3	97,4
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1075,4	1075,4	0,0	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	278,2	278,2	0,0	100,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	353345,5	344096,2	-9249,3	97,4

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС

Аналіз виконання видатків спеціального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади за 2022 рік

1756500000

(код бюджету)

(згідно даних річного звіту)

тис. грн.

ТПКВКМБ	Найменування	Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін (кошторисні призначення)	Виконано за 2022 рік (касові видатки)	Відхилення	
				виконання до плану за 2022 рік	
				абсолютне	відносне
0100	Державне управління	1855,8	1797,3	-58,5	96,8
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у	1398,9	1370,4	-28,5	98,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	456,9	426,9	-30,0	93,4
1000	Освіта	4454,1	3662,4	-791,7	82,2
1010	Надання дошкільної освіти	1370,9	1213,5	-157,4	88,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1536,2	1298,9	-237,3	84,6
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	526,8	526,8	0,0	100,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	794,8	623,2	-171,6	78,4
1160	забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	30,0	0,0	-30,0	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	195,4	0,0	-195,4	0,0
2000	Охорона здоров'я	1449,9	949,2	-500,7	65,5
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1350,0	849,3	-500,7	62,9
2110	Первинна медична допомога населенню	99,9	99,9	0,0	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	490,4	490,4	0,0	100,0
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	490,4	490,4	0,0	100,0
4000	Культура і мистецтво	89,3	9,1	-80,2	10,2
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	8,4	1,9	-6,5	22,6
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	80,9	7,2	-73,7	8,9
5000	Фізична культура і спорт	46,2	46,2	0,0	100,0
5021	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	46,2	46,2	0,0	100,0
6000	Житлово-комунальне господарство	49,9	49,9	0,0	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	49,9	49,9	0,0	100,0
7000	Економічна діяльність	245,1	0,0	-245,1	0,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	69,0	0,0	-69,0	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій	76,4	0,0	-76,4	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	99,7	0,0	-99,7	0,0
8000	Інша діяльність	387,3	42,8	-344,5	11,1
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	42,8	42,8	0,0	100,0
8340	Природоохоронні заходи зарахунок цільових фондів	344,5	0,0	-344,5	0,0
	Усього видатків без врахування трансфертів	9068,0	7047,3	-2020,7	77,7
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1550,0	1550,0	0,0	100,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	10618,0	8597,3	-2020,7	81,0

Начальник фінансового відділу

Альона КЛУС