

Звіт
про виконання бюджету Софійської селищної територіальної громади за 1 квартал 2024 року

грн.

ДОХОДИ	код	Фактичне виконання за 2023 рік	Фактичне виконання за 1 квартал 2023 року	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 1 квартал 2024 року	Виконано за 1 квартал 2024 року	% виконання до уточненого плану 1 кварталу 2024 р	Не надійшло	Перевиконано	% виконання до факту 1 кв 2023 року	% виконання уточненого плану 2024 року
Загальний фонд											
Податкові надходження	10000000	109568157,9	19139086,71	100410400	17957930	25662909,39	142,9	0	7704979,39	134,1	25,6
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	53033476,69	9469533,45	44214400	6913050	9262973,56	134,0	0	2349923,56	97,8	21,0
<i>Податок т а збір на доходи фізичних осіб</i>	<i>11010000</i>	<i>53010790,91</i>	<i>9447235,47</i>	<i>44189400</i>	<i>6905050</i>	<i>9231705,31</i>	<i>133,7</i>	<i>0</i>	<i>2326655,31</i>	<i>97,7</i>	<i>20,9</i>
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	30003350,56	6960803,44	29 389 400,00	5 645 050,00	7 354 702,61	130,3		1709652,61	105,7	25,0
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	11010200	4278077,11	1023946,13	0,00	0,00	0,00					
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	11039490,51	970694,85	8 000 000,00	500 000,00	734 652,42	146,9		234652,42	75,7	9,2
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	2395925,09	491791,05	2 300 000,00	260 000,00	304 001,23	116,9		44001,23	61,8	13,2
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	11011300	5293947,64	0,00	4 500 000,00	500 000,00	838 349,05	167,7		338349,05		18,6
Податок на прибуток підприємств	11020000	22685,78	22297,98	25000	8000	31268,25	390,9	0	23268,25	140,2	125,1
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	22685,78	22297,98	25000,00	8000,00	31268,25	390,9		23268,25	140,2	125,1
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	16224,23	4264,82	17700,00	0,00	2833,84		0,00	2833,84	66,4	16,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	11365,49	4149	12500	0	2717,60		0	2717,60	65,5	21,7
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	11365,49	4149,00	12500,00	0,00	2717,60			2717,60	65,5	21,7
<i>Рент на плат а за спеціальне використ ання води</i>	<i>13020000</i>	<i>4590,46</i>	<i>0,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200	4590,46	0,00	5000,00	0,00	0,00					0,0
<i>Рент на плат а за корист ування надрами загальнодерж авного значення</i>	<i>13030000</i>	<i>268,28</i>	<i>115,82</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>116,24</i>		<i>0</i>	<i>116,24</i>	<i>100,4</i>	<i>58,1</i>
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	268,28	115,82	200,00	0,00	116,24			116,24	100,4	58,1
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	12225125,42	2647211,99	12230000	2600000	2962141,03	113,9	0,00	362141,03	111,9	24,2
<i>Акцизний подат ок з вироблених в Україні піддакцизних т оварів (продукції)</i>	<i>14020000</i>	<i>2145456,75</i>	<i>335407,94</i>	<i>2200000</i>	<i>310000</i>	<i>365039,25</i>	<i>117,8</i>	<i>0</i>	<i>55039,25</i>	<i>108,8</i>	<i>16,6</i>
Пальне	14021900	2145456,75	335407,94	2200000,00	310000,00	365039,25	117,8		55039,25	108,8	16,6
<i>Акцизний подат ок з ввезених на мит ну т ерит орію України піддакцизних т оварів (продукції)</i>	<i>14030000</i>	<i>8216406,93</i>	<i>1987710,03</i>	<i>8200000</i>	<i>1870000</i>	<i>2073315,64</i>	<i>110,9</i>	<i>0</i>	<i>203315,64</i>	<i>104,3</i>	<i>25,3</i>
Пальне	14031900	8216406,93	1987710,03	8200000,00	1870000,00	2073315,64	110,9		203315,64	104,3	25,3
<i>Акцизний подат ок з реалізації суб'єкт ами господарювання роздрібно ї торгівлі піддакцизних т оварів</i>	<i>14040000</i>	<i>1863261,74</i>	<i>324094</i>	<i>1830000</i>	<i>420000</i>	<i>523786,14</i>	<i>124,7</i>	<i>0</i>	<i>103786,14</i>	<i>161,6</i>	<i>28,6</i>
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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14	14040100	1019290,25	188635,92	1000000,00	190000,00	282759,98	148,8		92759,98	149,9	28,3
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібно ї торгівлі піддакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	843971,49	135458,10	830000,00	230000,00	241026,16	104,8		11026,16	177,9	29,0

Місцеві податки	18000000	44293331,58	7018076,45	43948300	8444880	13434960,96	159,1	0	4990080,96	191,4	30,6
Податок на майно	18010000	16203976,39	2604315,63	16348300	2144990	3190417,17	148,7	0,00	1045427,17	122,5	19,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	-5213,97	1227,93	1 300,00	0,00	1 466,20			1466,20	119,4	112,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	26226,69	625	17 000,00	0,00	8 740,49			8740,49	1398,5	51,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	170465,53	53815,48	470 000,00	60 000,00	330 345,84	550,6		270345,84	613,8	70,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	556296,81	172590,21	560 000,00	130 000,00	139 961,46	107,7		9961,46	81,1	25,0
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	2313435,67	602306,05	2 200 000,00	499 990,00	611 304,51	122,3		111314,51	101,5	27,8
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	3382555,20	900157,61	3 300 000,00	825 000,00	1 018 373,89	123,4		193373,89	113,1	30,9
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	7245902,66	605687,66	7 400 000,00	420 000,00	544 305,15	129,6		124305,15	89,9	7,4
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	2497407,80	267905,69	2 400 000,00	210 000,00	533 819,63	254,2		323819,63	199,3	22,2
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	16900	0	0,00	0,00	2 100,00			2100,00		
Єдиний податок	18050000	28089355,19	4413760,82	27600000	6299890	10244543,79	162,6	0	3944653,79	232,1	37,1
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	503100,75	86231,66	400 000,00	349 900,00	735 145,55	210,1		385245,55	852,5	183,8
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	10031572,28	2334458,06	9 400 000,00	4 649 990,00	5 895 726,28	126,8		1245736,28	252,6	62,7
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	17554682,16	1993071,10	17 800 000,00	1 300 000,00	3 613 671,96	278,0		2313671,96	181,3	20,3
Неподаткові надходження	20000000	1024961,02	459316,05	816900	90320	371645,43	411,5	-380	281705,43	80,9	45,5
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	13562,16	5428,00	11300	1400	7569,00	540,6	0	6169	139,4	67,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	2215,16	22,00	1300	500	2078,00	415,6		1578,00	9445,5	159,8
Інші надходження	21080000	11347	5406	10000	900	5491	610,1	0	4591,00	101,6	54,9
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	11347,00	5406	10000,00	900,00	5491,00	610,1		4591,00	101,6	54,9
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	727745,84	173443,73	805600	88920	116531,27	131,1	-380	27991,27	67,2	14,5
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	631533,57	148444,08	713000	70900	94009,93	132,6	0	23109,93	63,3	13,2
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	42120,00	2430	33 000,00	5 500,00	6 460,00	117,5		960,00	265,8	19,6
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	449816,57	120494,08	550 000,00	25 000,00	37 249,93	149,0		12249,93	30,9	6,8
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	139597,00	25520,00	130 000,00	40 400,00	50 300,00	124,5		9900,00	197,1	38,7
Надходження від орендної плати за використання цілісного майнового комплексу та іншим державним майном	22080000	92027,05	23931,58	88600	17140	21893,46	127,7	0	4753,46	91,5	24,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	92027,05	23931,58	88600,00	17140,00	21893,46	127,7		4753,46	91,5	24,7
Державне мито	22090000	4185,22	1068,07	4000	880	627,88	71,4	-380	127,88	58,8	15,7
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	2587,22	422,07	2 300,00	500,00	627,88	125,6		127,88	148,8	27,3
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	22090400	1598,00	646	1 700,00	380,00	0,00	0,0	-380		0,0	0,0
Інші неподаткові надходження	24000000	283653,02	280444,32	0	0	247545,16	0	0	247545,16	88,3	
Інші надходження	24060000	283653,02	280444,32	0	0	247545,16	0	0	247545,16	88,3	
Інші надходження	24060300	283653,02	280444,32	0	0	247545,16			247545,16	88,3	
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	90010100	110593118,94	19598402,76	101227300	18048250	26034554,82	144,2	-380,00	7986684,82	132,8	25,7
Офіційні трансферти	40000000	53660491,09	11434400,00	43774451,00	9937070,00	9937070,00	100,0	0,00	0,00	86,9	22,7
Від органів державного управління	41000000	53660491,09	11434400,00	43774451,00	9937070,00	9937070,00	100,0	0,00	0,00	86,9	22,7
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000	11626200	2887500	1658000	414600	414600	100,0	0,00	-1243400	14,4	25,0
Базова дотація	41020100	11550400,00	2887500,00	1658000	414600	414600,00	100,0	0		14,4	25,0
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	41021400	75800,00	0,00	0	0	0,00		0			
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	36448800	8546900	40641100	9068200	9068200	100,0	0	0	106,1	22,3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	36448800,00	8546900,00	40641100	9068200	9068200,00	100,0	0	0,00	106,1	22,3
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	90010200	164253610,03	31032803	145001751	27985320	35971624,82	128,5	-380,00	7986684,82	115,9	24,8

Дот. виді з місцевих бюджетів та інших місцевих бюджетів	41040000	758626,00	187569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#ДЕ.1/0!
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	750000,00	187569,00	0	0	0,00		0	0,00		
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	8626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Субвенції з місцевих бюджетів та інших місцевих бюджетів	41050000	4826865,09	244306	1475351	454270	454270,00	100,0	0,00	0,00	185,9	30,8
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	6780,00	1692,00	0	0	0,00		0	0,00	0,0	
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	1659282,11	242614,00	1475351	454270	454270,00	100,0			187,2	30,8
УСЬОГО	90010300	164253610,03	31464677,76	145001751,00	27985320,00	35971624,82	128,5	-380,00	7986684,82	114,3	24,8
Спеціальний фонд											
Податкові надходження	10000000	16812,15	5843,83	21000,00	3400,00	5250,10	154,4	0,00	1850,10	89,8	25,0
Інші податки та збори	19000000	16812,15	5843,83	21000,00	3400,00	5250,10	154,4	0,00	1850,10	89,8	25,0
Екологічний податок	19010000	16812,15	5843,83	21000,00	3400,00	5250,10	154,4	0,00	1850,10	89,8	25,0
Екологічний податок, який справляється за викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	12972,90	4070,78	16600	2700	4174,75	154,6		1474,75	102,6	25,1
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	3839,25	1773,05	4400	700	1075,35	153,6		375,35	60,6	24,4
Неподаткові надходження	20000000	14973948,62	2483106,62	4678063,28	4678063,28	3777715,92	80,8	-1027160,41	126813,05	152,1	80,8
Власні надходження бюджетних установ	25000000	14973948,62	2483106,62	4678063,28	4678063,28	3777715,92	80,8	-1027160,41	126813,05	152,1	80,8
Надходження від плат за послуги, що надають всі бюджети та інші установи згідно із законодавством	25010000	631529,73	113042,43	1254800,00	1254800,00	227639,59	18,1	-1027160,41	0,00	201,4	18,1
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	465077,30	81877,23	1140800,00	1140800,00	206408,87	18,1	-934391,13		252,1	18,1
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	142986,18	30732,28	114000,00	114000,00	21230,72	18,6	-92769,28		69,1	18,6
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	23466,25	432,92	0,00	0,00	0,00			0,00	0,0	
Інші джерела власних надходжень бюджетів та інших установ	25020000	14342418,89	2370064,19	3423263,28	3423263,28	3550076,33	103,7	0,00	126813,05	149,8	103,7
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	12586104,78	2151875,09	2 866 840,03	2 866 840,03	2 866 840,03	100,0			133,2	100,0
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	25020200	1756314,11	218189,10	556 423,25	556 423,25	683 236,30	122,8		126813,05	313,1	122,8
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	90010100	14990760,77	2488950,45	4699063,28	4681463,28	3782966,02	80,8	-1027160,41	128663,15	152,0	80,5
Офіційні трансферти	40000000	159671	0	317958	0	0			0	0,0	0,0
Від органів державного управління	41000000	159671	0	317958	0	0			0	0,0	0,0
Субвенції з місцевих бюджетів та інших місцевих бюджетів	41050000	159671	0	317958	0	0			0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витраток у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	159671	0	0	0	0			0	0,0	
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	410511000	0	0	317958	0	0		0	0	0,0	0,0
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	90010200	15150431,77	2488950,45	5017021,28	4681463,28	3782966,02	80,8	-1027160,41	128663,15	152,0	75,4
УСЬОГО	90010300	15150431,77	2488950,45	5017021,28	4681463,28	3782966,02	80,8	-1027160,41	128663,15	152,0	75,4
УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ		179404041,80	33953628,21	150018772,28	32666783,28	39754590,84	121,7	-1027540,41	8115347,97	117,1	26,5

ВИДАТКИ	код	Касові видатки за 2023 рік	Касові видатки за 1 квартал 2023 року	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 1 квартал 2024 року	Касові видатки за 1 квартал 2024 року	% виконання до уточн. плану на 2024 рік	Відхилення (+,-) до уточн. плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану 1 кварталу 2024 р	Відхилення (+,-) до уточненого плану 1 кварталу 2024 року	% до касових видатків 1 кварталу 2023 року
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД											
I.ВИДАТКИ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО											
Державне управління, всього	0100	19138718,67	3493060,45	25337687,00	6924548,00	4536059,52	17,9	-20801627,48	65,5	-2388488,48	129,9
у тому числі:											
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0210150	16286956,19	2930002,61	21 981 535,00	5 899 747,00	3779613,82	17,2	-18201921,18	64,1	-2120133,18	129,0
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0610160	635401,66	140843,16	569 260,00	215 200,00	192 412,74	33,8	-376847,26	89,4	-22787,26	136,6
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1010160	362564,27	70333,25	368 200,00	175 680,00	101 372,15	27,5	-266827,85	57,7	-74307,85	144,1
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3710160	1403796,64	270409,70	1 845 592,00	496 051,00	333913,15	18,1	-1511678,85	67,3	-162137,85	123,5
Інша діяльність у сфері державного управління	0210180	449 999,91	81471,73	573 100,00	137 870,00	128 747,66	22,5	-444352,34	93,4	-9122,34	158,0
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ											
Освіта, всього	1000	74340337,62	16648884,04	84796501,00	28823140,00	21054624,88	24,8	-63741876,12	73,0	-7768515,12	126,5
у тому числі:											
Надання дошкільної освіти	0611010	13781253,57	3001177,95	16 895 050,00	6 651 450,00	3 720 327,71	22,0	-13174722,29	55,9	-2931122,29	124,0
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	17278179,91	4355717,77	18 603 250,00	9 964 749,00	6451301,43	34,7	-12151948,57	64,7	-3513447,57	148,1
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611031	34855485,15	7413642,96	40 641 100,00	9 068 200,00	8 508 715,32	20,9	-32132384,68	93,8	-559484,68	114,8
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070	2255068,48	486059,39	2 140 350,00	709 800,00	643439,50	30,1	-1496910,50	90,7	-66360,50	132,4
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1011080	3166028,37	767255,25	3 523 700,00	1 180 200,00	950 794,53	27,0	-2572905,47	80,6	-229405,47	123,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0611141	2986426,14	625030,72	2 976 700,00	1 241 440,00	776 508,39	26,1	-2200191,61	62,5	-464931,61	124,2
Інші програми та заходи у сфері освіти	0611142	7240,00	0,00	10 860,00	1 810,00	1 810,00	16,7	-9050,00	100,0	0,00	
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0611210	3 876,00	0	5 491,00	5 491,00	1 728,00	31,5	-3763,00	31,5	-3763,00	
Охорона здоров'я, всього	2000	8411049,95	2440383,33	6962590,00	4223332,00	2873237,62	41,3	-4089352,38	68,0	-1350094,38	117,7
у тому числі:											
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0212010	6427361,27	2075995,43	4 643 990,00	2 978 432,00	2 435 446,57	52,4	-2208543,43	81,8	-542985,43	117,3
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0212111	1868768,67	364387,90	2 203 600,00	1 214 800,00	412 001,63	18,7	-1791598,37	33,9	-802798,37	113,1
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0212152	114920,01		115 000,00	30 100,00	25 789,42	22,4	-89210,58	85,7	-4310,58	
Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього	3000	8826409,75	1445633,50	8659530,00	3195079,00	2171125,41	25,1	-6488404,59	68,0	-1023953,59	150,2
у тому числі:											
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0213032	9323,13	9323,13	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0213050	32300,00	5114,00	40 761,00	8 175,00	8 175,00	20,1	-32586,00	100,0	0,00	159,9
Інші заходи та заклади молодіжної політики	0213133	865103,01	0,00	1 276 400,00	742 600,00	314 379,01	24,6	-962020,99	42,3	-428220,99	
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0613140	84504,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,0	-125000,00		0,00	
Організація та проведення громадських робіт	0213210	38125,99	14808,36	47 609,00	47 609,00	6599,71	13,9	-41009,29	13,9	-41009,29	44,6
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213241	6925053,62	1282388,01	6 028 760,00	2 021 695,00	1 557 971,69	25,8	-4470788,31	77,1	-463723,31	121,5
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213242	872000,00	134000,00	1 141 000,00	375 000,00	284 000,00	24,9	-857000,00	75,7	-91000,00	211,9
Культура і мистецтво, всього	4000	8547042,84	1659949,93	9407400,00	3176940,00	2416530,49	25,7	-6990869,51	76,1	-760409,51	145,6
у тому числі:											
Забезпечення діяльності бібліотек	1014030	3 009 354,27	590617,07	3 286 400,00	1 001 800,00	773 556,62	23,5	-2512843,38	77,2	-228243,38	131,0
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1014040	588 448,90	106299,17	446 000,00	192 300,00	125 371,55	28,1	-320628,45	65,2	-66928,45	117,9
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	3 323 976,21	616184,19	4 110 800,00	1 460 900,00	1 109 457,28	27,0	-3001342,72	75,9	-351442,72	180,1
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081	1 543 833,76	327759,80	1 504 200,00	495 040,00	400 743,54	26,6	-1103456,46	81,0	-94296,46	122,3
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0214082	81429,70	19089,70	60 000,00	26 900,00	7 401,50	12,3	-52598,50	27,5	-19498,50	38,8

Фізична культура і спорт	5000	561112,20	114886,36	840700,00	282500,00	198304,57	23,6	-642395,43	70,2	-84195,43	172,6
у тому числі:											
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0615031	561112,20	114886,36	840 700,00	282 500,00	198 304,57	23,6	-642395,43	70,2	-84195,43	172,6
РАЗОМ ПО СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ СФЕРІ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ		100685952,36	22309737,16	110666721,00	39700991,00	28713822,97	25,9	-81952898,03	72,3	-10987168,03	128,7
Житлово-комунальне господарство	6000	6004512,71	388066,40	5567260,00	1581167,00	821768,48	14,8	-4745491,52	52,0	-759398,52	211,8
у тому числі:											
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0216013	852179,24	0,00								
Організація благоустрою населених пунктів	0216030	3934263,87	380649,00	4 397 260,00	1 199 167,00	590 566,97	13,4	-3806693,03	49,2	-608600,03	155,1
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 обгрунтованих витрат на їх виробництво	0216071	801851,00	0,00	650 000,00	162 000,00	129 997,91	20,0	-520002,09	80,2	-32002,09	
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0216090	416218,60	7417,40	520 000,00	220 000,00	101 203,60	19,5	-418796,40	46,0	-118796,40	1364,4
Економічна діяльність	7000	7525460,18	0,00	1482429,00	773429,00	123824,00	8,4	-1358605,00	16,0	-649605,00	
у тому числі:											
Здійснення заходів із землеустрою	0217130	390000,00	0,00	972 020,00	472 020,00	44 624,00	4,6	-927396,00	9,5	-427396,00	
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0217461	6987710,18	0,00	199 000,00	150 000,00	0,00	0,0	-199000,00	0,0	-150000,00	
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0217530	113000,00	0,00	270 000,00	110 000,00	79 200,00	29,3	-190800,00	72,0	-30800,00	
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0217680	34750,00	0,00	41 409,00	41 409,00	0,00	0,0	-41409,00	0,0	-41409,00	
Інша діяльність	8000	756234,61	126151,57	735480,00	268980,00	159031,24	21,6	-576448,76	59,1	-109948,76	126,1
у тому числі:											
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130	743202,63	118494,32	700 680,00	252 480,00	152 599,72	21,8	-548080,28	60,4	-99880,28	128,8
Інші заходи громадського порядку та безпеки	0218230	13031,98	7657,25	34 800,00	16 500,00	6 431,52	18,5	-28368,48	39,0	-10068,48	84,0
II. ВИДАТКИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП, ВСЬОГО		0,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,0	-3000000,00	0,0	-3000000,00	
у тому числі:											
Резервний фонд	3718700	0,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,0	-3000000,00	0,0	-3000000,00	
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	900201	134110878,53	26317015,58	146789577,00	52249115,00	34354506,21	23,4	-112435070,79	65,8	-17894608,79	130,5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0219800	349416,49	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0	0,00	100,0	0,00	
Усього видатків з трансфертів, що передаються до державного бюджету	900202	134460295,02	26317015,58	147539577,00	52999115,00	35104506,21	23,8	-112435070,79	66,2	-17894608,79	133,4
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів		658444,00	0,00	120500,00	35500,00	35500,00	29,5	-85000,00	100,0	0,00	
Інші субвенції з місцевого бюджету	0219770	658444,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,0	0,00	100,0	0,00	
Інші субвенції з місцевого бюджету	3719700	0,00	0	85000,00	0,00	0,00	0,0	-85000,00		0,00	
УСЬОГО ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ	900203	135118739,02	26317015,58	147660077,00	53034615,00	35140006,21	23,8	-112520070,79	66,3	-17894608,79	133,5
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД											
Власні надходження бюджетних установ		15074444,19	2258593,16	5346620,29	5346620,29	3414784,04	63,9	-1931836,25	63,9	-1931836,25	151,2
<i>Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ і організацій - всього</i>		<i>15074444,19</i>	<i>2258593,16</i>	<i>5346620,29</i>	<i>5346620,29</i>	<i>3414784,04</i>	<i>63,9</i>	<i>-1931836,25</i>	<i>63,9</i>	<i>-1931836,25</i>	<i>151,2</i>
у тому числі:											
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0210150	1726450,53	202224,36	15000,00	15000,00	0,00	0,0	-15000,00	0,0	-15000,00	0,0
Надання дошкільної освіти	0611010	257745,83	90984,70	682 300,00	682 300,00	44 713,54	6,6	-637586,46	6,6	-637586,46	49,1
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	4791582,69	186553,36	213 875,70	213 875,70	164 317,70	76,8	-49558,00	76,8	-49558,00	88,1
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070	529236,88	20636,88	46200,00	46200,00	0,00	0,0	-46200,00	0,0	-46200,00	0,0
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1011080	322349,18	0,00	444132,74	444132,74	0,00	0,0	-444132,74	0,0	-444132,74	
Організація та проведення громадських робіт	0213210	763194,88	0,00	387994,96	387994,96	385362,80	99,3	-2632,16	99,3	-2632,16	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213241	3151114,26	191572,18	1 028 747,15	1 028 747,15	294 820,26	28,7	-733926,89	28,7	-733926,89	153,9
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213242	21709,48	21709,48	753 599,75	753 599,75	753 599,75	100,0	0,00	100,0	0,00	3471,3
Забезпечення діяльності бібліотек	1014030	50553,84	19669,44	57461,61	57461,61	54661,61	95,1	-2800,00	95,1	-2800,00	277,9
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1014040	148210,00	41700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	1647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0615031	0,00	0,00	57300,00	57300,00	57300,00	100,0	0,00	100,0	0,00	
Організація благоустрою населених пунктів	0216030	3310649,44	1483542,76	1660008,38	1660008,38	1660008,38	100,0	0,00	100,0	0,00	111,9

Інша діяльність	8000	38200,00	0,00	21000,00	3400,00	0,00	0,0	-21000,00	0,0	-3400,00	
у тому числі:											
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130	38200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0218340	0,00	0,00	21000,00	3400,00	0,00	0,0	-21000,00	0,0	-3400,00	
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	900201	23081121,72	2258593,16	5685578,29	5350020,29	3414784,04	60,1	-2270794,25	63,8	-1935236,25	151,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0219800	276499,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	100,0	0,00	100,0	0,00	
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	23357620,72	2258593,16	5985578,29	5650020,29	3714784,04	62,1	-2270794,25	65,7	-1935236,25	164,5
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів		463660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Інші субвенції з місцевого бюджету	0219770	77210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Інші субвенції з місцевого бюджету	0619770	386450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
УСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ З УРАХУВАННЯМ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ	900203	23821280,72	2258593,16	5985578,29	5650020,29	3714784,04	62,1	-2270794,25	65,7	-1935236,25	164,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ	900203	158940019,74	28575608,74	153645655,29	58684635,29	38854790,25	25,3	-114790865,04	66,2	-19829845,04	136,0

ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ		Виконано за 2023 рік	Фактичне виконання за 1 квартал 2023 року	Уточнений план на 2024 рік		Виконано за 1 квартал 2024 року					
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-29134871,01	-5147662,18	2658326,00	0,00	-831618,61					
На початок року	602100	16828351,12	16828351,12	33701254,65		33701254,65					
На кінець періоду	602200	33701254,65	20983548,05	30742928,65		34145298,62					
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-8746836,53	0,00	-300000,00		-300000,00					
Інші розрахунки*	602300	-3515130,95	-992465,25	0,00		-87574,64					
Інші розрахунки*	602304	-3515130,95	-992465,25	0,00		-87574,64					
УСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ	600000	-29134871,01	-5147662,18	2658326,00		-831618,61					
ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ											
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	8670848,95	-5843,83	300000,00		-68181,98					
На початок року	602100	1990780,84	997477,27	1173960,42		1173960,42					
На кінець періоду	602200	2066768,42	1003321,10	1173960,42		1179210,52					
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	8746836,53	0,00	300000,00		300000,00					
Інші розрахунки*	602300	0,00	0,00	0,00		237068,12					
Інші розрахунки*	602304	0,00	0,00			237068,12					
УСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ	600000	8670848,95	-5843,83	300000,00		-68181,98					
ВСЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ	600 000	-20 464 022,06	-5 153 506,01	2 958 326,00		-899 800,59					

Секретар селищної ради

Л.І.Назаренко