



ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Бучанського району
Київської області

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

с. Дмитрівка

06 квітня 2023 року

№ 1/27

Про затвердження звіту про виконання бюджету
Дмитрівської сільської територіальної громади за I квартал 2023 року
(код бюджету 1054200000)

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ,
статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок спільного засідання
депутатських комісій , сесія Дмитрівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади за I квартал 2023 року
 - загальний обсяг доходів бюджету в сумі - 82228039,79 грн
 - обсяг доходів загального фонду бюджету в сумі - 70193119,69 грн
 - обсяг доходів спеціального фонду бюджету в сумі - 12034920,10 грн
 - загальний обсяг видатків бюджету в сумі - 47568021,22 грн
 - обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі - 43017215,62 грн
 - обсяг видатків спеціального фонду в сумі - 4550805,60 грн
2. Бюджет доходної частини загального фонду бюджету виконано на 152,13 %
3. Бюджет доходної частини спеціального фонду бюджету виконано на 520,19 %
4. Додатки № 1-4 є невід’ємною частиною даного рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення доручити здійснювати комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку , підприємництва, комунальної власності , житлово-комунального господарства.

Сільський голова



Дідич Т.Т.

ДОХОДИ

Бюджету Дмитрівської територіальної громади на 2023 рік

1054200000

(код бюджету)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	128 013 450,00	127 973 400,00	40 050,00	0,00
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	83 971 000,00	83 971 000,00	0,00	0,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	83 938 200,00	83 938 200,00	0,00	0,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	72 738 000,00	72 738 000,00	0,00	0,00
11010200	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	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 000 200,00	2 000 200,00	0,00	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
14021900	Пальне	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
14031900	Пальне	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
14040100	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 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	34 255 900,00	34 255 900,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	15 516 400,00	15 516 400,00	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 122 160,00	2 122 160,00	0,00	0,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
18010800	Орендна плата з фізичних осіб	764 240,00	764 240,00	0,00	0,00

18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	500,00	500,00	0,00	0,00
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	500,00	500,00	0,00	0,00
18030000	Туристичний збір	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	18 655 000,00	18 655 000,00	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
19000000	Інші податки та збори	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00
19010000	Екологічний податок	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	50,00	0,00	50,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	2 668 600,00	358 600,00	2 310 000,00	0,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	32 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00
21080000	Інші надходження	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	306 600,00	306 600,00	0,00	0,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
22012600	Плата за надання інших адміністративних послуг	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	200,00	200,00	0,00	0,00
22090000	Державне мито	400,00	400,00	0,00	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	200,00	200,00	0,00	0,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	200,00	200,00	0,00	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
24060000	Інші надходження	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
24060300	Інші надходження	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
50000000	Цільові фонди	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	130 692 050,00	128 332 000,00	2 360 050,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	55 933 972,00	55 933 972,00	0,00	0,00

41000000	Від органів державного управління	55 933 972,00	55 933 972,00	0,00	0,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	10 501 400,00	10 501 400,00	0,00	0,00
41020100	Базова дотація	10 501 400,00	10 501 400,00	0,00	0,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	38 816 100,00	38 816 100,00	0,00	0,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	38 816 100,00	38 816 100,00	0,00	0,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 455 600,00	1 455 600,00	0,00	0,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 455 600,00	1 455 600,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 160 872,00	5 160 872,00	0,00	0,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	160 872,00	160 872,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
X	Разом доходів	186 626 022,00	184 265 972,00	2 360 050,00	0,00

Керівник

Лариса ГУБЕРНАЧУК



ФІНАНСУВАННЯ

Бюджету Дмитрівської територіальної громади на 2023 рік

1054200000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	54 556 390,00	28 243 916,00	26 312 474,00	26 312 474,00
203000	Інше внутрішнє фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00
203410	Одержано	51 549 733,00	51 498 733,00	51 000,00	0,00
203420	Повернено	-51 549 733,00	-51 498 733,00	-51 000,00	0,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	54 556 390,00	28 243 916,00	26 312 474,00	26 312 474,00
208100	На початок періоду	107 843 131,83	79 701 107,31	28 142 024,52	21 718 424,08
208200	На кінець періоду	53 286 741,83	45 232 408,31	8 054 333,52	1 630 733,08
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-6 224 783,00	6 224 783,00	6 224 783,00
X	Загальне фінансування	54 556 390,00	28 243 916,00	26 312 474,00	26 312 474,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	54 556 390,00	28 243 916,00	26 312 474,00	26 312 474,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	54 556 390,00	28 243 916,00	26 312 474,00	26 312 474,00
602100	На початок періоду	107 843 131,83	79 701 107,31	28 142 024,52	21 718 424,08
602200	На кінець періоду	53 286 741,83	45 232 408,31	8 054 333,52	1 630 733,08
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-6 224 783,00	6 224 783,00	6 224 783,00
603000	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Загальне фінансування	54 556 390,00	28 243 916,00	26 312 474,00	26 312 474,00

Керівник

Лариса ГУБЕРНАЧУК

видатків Бюджету Дмитрівської територіальної громади на 2023 рік

(код бюджету)

(грн.)

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0100000			Дмитріївська сільська рада Бучанського району Київської області	105 160 277,00	21 061 837,00	26 894 000,00	7 795 000,00	14 098 440,00	26 365 745,00	26 005 695,00	350 050,00	0,00	0,00	26 015 695,00	131 526 022,00
0110000			Дмитріївська сільська рада Бучанського району Київської області	105 160 277,00	21 061 837,00	26 894 000,00	7 795 000,00	14 098 440,00	26 365 745,00	26 005 695,00	350 050,00	0,00	0,00	26 015 695,00	131 526 022,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	29 892 141,00	29 892 141,00	19 844 000,00	1 165 000,00	0,00	1 559 900,00	1 259 900,00	300 000,00	0,00	0,00	1 259 900,00	31 452 041,00
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	29 892 141,00	29 892 141,00	19 844 000,00	1 165 000,00	0,00	1 559 900,00	1 259 900,00	300 000,00	0,00	0,00	1 259 900,00	31 452 041,00
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	8 271 200,00	8 271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 200,00
011211*	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	8 271 200,00	8 271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 200,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	5 291 000,00	5 291 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 000,00
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 511 000,00	2 511 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00
0113160	3160	1010	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0113242	3242	1060	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	29 096 155,00	14 997 715,00	2 000 000,00	6 630 000,00	14 098 440,00	5 480 096,00	5 480 096,00	0,00	0,00	0,00	5 480 096,00	34 576 251,00
0116011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	721 930,00	0,00	0,00	0,00	721 930,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	751 930,00
0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	13 376 510,00	0,00	0,00	0,00	13 376 510,00	250 056,00	250 056,00	0,00	0,00	0,00	250 056,00	13 626 606,00
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	11 672 400,00	11 672 400,00	2 000 000,00	6 630 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	16 872 400,00
0116086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	3 325 315,00	3 325 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 315,00

	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	95 000,00	303 900,00
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
0117691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	32 418 881,00	32 418 881,00	3 000 000,00	0,00	0,00	19 110 749,00	19 186 699,00	40 050,00	0,00	0,00	19 180 699,00	51 631 630,00
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	27 434 881,00	27 434 881,00	0,00	0,00	0,00	19 180 699,00	19 186 699,00	0,00	0,00	0,00	19 180 699,00	36 615 580,00
0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	4 076 000,00	4 076 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00
0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00
0600000			Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	102 490 277,00	102 490 277,00	69 010 280,00	9 047 700,00	0,00	2 306 779,00	306 779,00	2 000 000,00	0,00	0,00	306 779,00	104 797 056,00
0610000			Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	102 490 277,00	102 490 277,00	69 010 280,00	9 047 780,00	0,00	2 306 779,00	306 779,00	2 000 000,00	0,00	0,00	306 779,00	104 797 056,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	3 907 200,00	3 907 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 200,00
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 907 200,00	3 907 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 200,00
	1000		ОСВІТА	99 691 011,00	99 691 011,00	60 180 280,00	8 277 700,00	0,00	2 076 896,00	76 896,00	2 000 000,00	0,00	0,00	76 896,00	92 767 907,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	21 540 640,00	21 540 640,00	13 085 440,00	3 259 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 540 640,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	23 633 100,00	23 633 100,00	10 677 000,00	4 945 000,00	0,00	1 076 896,00	76 896,00	1 000 000,00	0,00	0,00	76 896,00	24 709 996,00
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	38 816 100,00	38 816 100,00	31 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 816 100,00
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	6 540 299,00	6 540 299,00	5 270 000,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 299,00
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	160 872,00	160 872,00	131 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 872,00
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	7 142 066,00	7 142 066,00	4 440 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 066,00
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 046 000,00	1 046 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 652 400,00	5 652 400,00	3 600 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 400,00
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	443 666,00	443 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 666,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	750 000,00	750 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

06*5062	5062	06*0	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	750 000,00	750 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	€ 00	0,00	0,00	€ 00	0,00	750 000,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 883,00	229 883,00	0,00	0,00	0,00	229 883,00	229 883,00
0617324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 883,00	229 883,00	0,00	0,00	0,00	229 883,00	229 883,00
3700000			Фінансовий відділ Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	4 859 334,00	3 471 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 334,00
3710000			Фінансовий відділ Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	4 859 334,00	3 471 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 334,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	2 120 000,00	2 120 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
3710*60	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах	2 120 000,00	2 120 000,00	1 590 000,00	0,00	€ 00	0,00	0,00	€ 00	€ 00	0,00	0,00	2 120 000,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	1 388 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 334,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	1 388 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 334,00
	9000		МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
X	X	X	УСЬОГО	212 509 888,00	197 023 114,00	97 494 280,00	16 842 700,00	14 098 440,00	28 672 524,00	26 312 474,00	2 350 050,00	0,00	0,00	26 322 474,00	241 182 412,00

Керівник

Лариса ГУБЕРНАЧУК



Міжбюджетні трансферти на 2023 рік

1054280030

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн.)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавач міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41020100	Базова дотація	10 501 400,00
9900000000	Державний бюджет України	10 501 400,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	38 816 100,00
9900000000	Державний бюджет України	38 816 100,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 455 600,00
1010000000	Обласний бюджет Київської області	1 455 600,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	160 872,00
1010000000	Обласний бюджет Київської області	160 872,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 000 000,00
1010000000	Обласний бюджет Київської області	5 000 000,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету		
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	55 933 972,00
X	загальний фонд	55 933 972,00
X	спеціальний фонд	0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувач міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
I. Трансферти із загального фонду бюджету			
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 151 000,00
1032620000		Районний бюджет Бучанського району	200 000,00
1052900000		Бюджет Боршлагівська сільської територіальної громади	71 000,00
1053000000		Бюджет Боярської міської територіальної громади	300 000,00
1053400000		Бюджет Вишневої міської територіальної громади	580 000,00
3719800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	400 000,00
1032620000		Районний бюджет Бучанського району	200 000,00
9900000000		Державний бюджет України	200 000,00
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету			
X		УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	1 551 000,00
X		загальний фонд	1 551 000,00
X		спеціальний фонд	0,00

Керівник

Лариса ГУБЕРНАЧУК

Розподіл витрат Бюджету Дмитрівської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

1054200000

{код бюджету}

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відшкодуального іннонатора, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Соціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000			Дмитрівська сільська рада Бучанського району Київської області			118 881 274,00	90 022 029,00	28 859 245,00	24 795 845,00
0110000			Дмитрівська сільська рада Бучанського району Київської області			118 881 274,00	90 022 029,00	28 859 245,00	24 795 845,00
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			8 367 217,00	8 367 217,00	0,00	0,00
0112111	2111	0728	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			8 367 217,00	8 367 217,00	0,00	0,00
				Програма надання медичних послуг населенню Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2024 роки	№ 6/25 від 24.01.2023 р.	8 367 217,00	8 367 217,00	0,00	0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			5 632 408,00	5 632 408,00	0,00	0,00
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
				Програма надання соціальних послуг особам та сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№5/25 від 24.01.2023 року	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
0113160	3160	1010	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			266 408,00	266 408,00	0,00	0,00
				Програма надання соціальних послуг особам та сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№5/25 від 24.01.2023 року	266 408,00	266 408,00	0,00	0,00
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
				Програма надання соціальних послуг особам та сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№5/25 від 24.01.2023 року	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			38 820 819,00	31 744 923,00	6 075 896,00	5 486 196,00

0116011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			771 930,00	741 930,00	30 000,00	30 000,00
				Програми відшкодування різниці тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення ТОВ «Дмитрівка комунасервіс», КП «Лісне», КП «Світанок 2000», КП «Добробут» Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2023 рік	№ 9/25 від 24.01.2023 року	741 930,00	741 930,00	0,00	0,00
				Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою сіл Дмитрівської сільської ради	№ 4/5 від 23.02.2021 року	30 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			15 142 095,00	14 296 201,00	845 896,00	250 096,00
				Програма фінансової підтримки ТОВ «Дмитрівка Комунасервіс», КП «Дмитрівська управляюча компанія», КП «Лісне», КП «Світанок 2000», КП «Добробут» Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№ 9/25 від 24.01.2023 року	14 296 201,00	14 296 201,00	0,00	0,00
				Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою сіл Дмитрівської сільської ради	№ 4/5 від 23.02.2021 року	845 896,00	0,00	845 896,00	250 096,00
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			18 111 703,00	12 911 703,00	5 200 000,00	5 200 000,00
				Програма фінансової підтримки ТОВ «Дмитрівка Комунасервіс», КП «Дмитрівська управляюча компанія», КП «Лісне», КП «Світанок 2000», КП «Добробут» Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№ 9/25 від 24.01.2023 року	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
				Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою сіл Дмитрівської сільської ради	№ 4/5 від 23.02.2021 року	12 911 703,00	12 911 703,00	0,00	0,00
0116086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян			4 795 089,00	4 795 089,00	0,00	0,00
				Програма відновлення об'єктів, зруйнованих внаслідок бойових дій російської федерації на території Дмитрівської територіальної громади на 2022 - 2023 роки	№ 4/19 від 01.07.2022 року	4 795 089,00	4 795 089,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			2 803 900,00	198 900,00	2 605 000,00	55 000,00
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою			2 608 900,00	98 900,00	2 510 000,00	0,00
				Програма освоєння земель для сільськогосподарського та лісогосподарських потреб, проведення нормативної грошової оцінки землі і проведення інвентаризації земель Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	№ 40/3 від 22 12 2020 року	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00
				Цільові фонди Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	№ 6/16 21 12 21р.	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)			85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
				Програма освоєння земель для сільськогосподарського та лісогосподарських потреб, проведення нормативної грошової оцінки землі і проведення інвентаризації земель Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	№ 40/3 від 22 12 2020 року	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
0117691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				Цільові фонди Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	№ 6/16 21 12 21р.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

			Програма обстеження об'єктів, що зазнавали руйнувань та пошкоджень внаслідок бойових дій російської федерації на території Дмитрівської територіальної громади	№ 56 від 11.05.2022 року	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ		63 256 930,00	43 078 581,00	20 178 349,00	19 220 149,00
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		57 740 880,00	37 602 581,00	20 138 299,00	19 180 699,00
			Програма відновлення об'єктів, зруйнованих внаслідок бойових дій російської федерації на території Дмитрівської територіальної громади на 2022 - 2023 року	№4119 від 01.07.2022 року	57 740 880,00	37 602 581,00	20 138 299,00	19 180 699,00
0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони		4 076 000,00	4 076 000,00	0,00	0,00
			Програма забезпечення пожежної безпеки на території Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	№ 44/3 від 22.12.2020 р.	4 076 000,00	4 076 000,00	0,00	0,00
0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			Програма забезпечення охорони громадського порядку та профілактики правопорушень на території Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	№ 43/3 від 22.12.2020 року	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Програма фінансової підтримки ТОВ "Дмитрівка Комунсервіс", КП "Дмитрівська управліюча компанія", КП "Лісне", КП "Світанок 2000", КП "Добросул" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№ 8/25 від 24.01.2023 року	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		40 050,00	0,00	40 050,00	40 050,00
			Цільові фонди Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області	№ 6/16 21.12.21р.	40 050,00	0,00	40 050,00	40 050,00
0600000			Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області		101 862 683,00	101 463 902,00	398 779,00	306 779,00
0610000			Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області		101 862 683,00	101 463 902,00	398 779,00	306 779,00
	1000		ОСВІТА		93 518 732,00	93 391 836,00	126 896,00	76 896,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		22 103 640,00	22 103 640,00	0,00	0,00
			Програма розвитку освіти на території Дмитрівської сільської ради на 2021 - 2023 рік	№ 3/5 від 23.02.2021	22 103 640,00	22 103 640,00	0,00	0,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		25 414 821,00	25 487 925,00	126 896,00	76 896,00
			Програма розвитку освіти на території Дмитрівської сільської ради на 2021 - 2023 рік	№ 3/5 від 23.02.2021	25 414 821,00	25 487 925,00	126 896,00	76 896,00
0611031	1031	0931	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		38 816 100,00	38 816 100,00	0,00	0,00
			Програма розвитку освіти на території Дмитрівської сільської ради на 2021 - 2023 рік	№ 3/5 від 23.02.2021	38 816 100,00	38 816 100,00	0,00	0,00
0611080	1080	0980	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		6 540 299,00	6 540 299,00	0,00	0,00
			Програма розвитку освіти на території Дмитрівської сільської ради на 2021 - 2023 рік	№ 3/5 від 23.02.2021	6 540 299,00	6 540 299,00	0,00	0,00
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
			Програма розвитку освіти на території Дмитрівської сільської ради на 2021 - 2023 рік	№ 3/5 від 23.02.2021	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00

0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			160 872,00	160 872,00	0,00	0,00
				Програма розвитку освіти на території Дмитрівської сільської ради на 2021 - 2023 рік	№ 3/5 від 23.02.2021	160 872,00	160 872,00	0,00	0,00
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО			7 322 066,80	7 322 066,80	0,00	0,00
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек			1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00
				Програма розвитку та підтримки закладів культури Дмитрівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№11/25 від 24.01.2023 року	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			5 832 400,00	5 832 400,00	0,00	0,00
				Програма розвитку та підтримки закладів культури Дмитрівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№11/25 від 24.01.2023 року	5 832 400,00	5 832 400,00	0,00	0,00
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			443 666,00	443 666,00	0,00	0,00
				Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, вшанування та заохочення за заслуги перед громадою Дмитрівською сільською територіальною громадою Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№10/25 від 24.01.2023 р.	443 666,00	443 666,00	0,00	0,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Дмитрівської сільської територіальної громади ради Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№12/25 від 24.01.2023 р.	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			271 883,00	0,00	271 883,00	229 883,00
0617324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури			271 883,00	0,00	271 883,00	229 883,00
				Програма розвитку та підтримки закладів культури Дмитрівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2023-2024 роки	№11/25 від 24.01.2023 року	271 883,00	0,00	271 883,00	229 883,00
X	X	X	УСЬОГО	X	X	220 743 955,00	191 485 931,00	29 258 024,00	25 107 624,00

Керівник



Лариса ГУБЕРНАЧУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за I квартал 2023 року

Доходи загального фонду

Бюджет Дмитрівської територіальної громади на 2023 рік затверджений рішенням XXIII сесії VIII скликання «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік» № 1/23 від 08.12.2022 року по доходам у сумі 141 193 450,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 138 833 400,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 2 360 050,00 гривень. Рішенням XXIV сесії VIII скликання затверджена нова редакція рішення «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік» в сумі 181 465 150,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 179 105 100,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 2 360 050,00 гривень.

На I квартал 2023 року уточнений план становить 48 454 280,00 грн., в т.ч. по загальному фонду становить 46 140 730,00 грн., по спеціальному фонду становить 2 313 550,00 грн.

Бюджет виконано в сумі 58 175 009,79 грн. (без урахування трансфертів), в т.ч. по загальному фонду 46 140 089,69 грн., по спеціальному 12 034 920,10 грн. Виконання по загальному фонду становить разом 159,05 % (без урахування трансфертів), по спеціальному фонду 520,19 %.

Протягом звітнього періоду проводився моніторинг надходжень в розрізі платників податків та джерел доходної частини бюджету.

Уточнений річний план по загальному фонду становить 184 265 972,00 грн., збільшення плану становить 5 160 872,00 грн. за рахунок наступних джерел:

- 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 160 872,00 грн.;
- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 5 000 000,00 грн.

Річний план по доходах спеціального фонду становить 2 360 050,00 гривень, збільшення плану не було.

Обсяг фактичних доходів бюджету територіальної громади за I квартал 2023 року з трансфертами склав – 82 228 039,79 грн. (додаток № 1 до звіту), в тому числі за загальним фондом 70 193 119,69 грн. (виконання становить 152,13 %), за спеціальним – 12 034 920,10 грн. (виконання становить 520,19%), в т.ч. офіційні трансферти по загальному фонду 24 053 030,00 грн., по спеціальному фонду - не надходили.

Структура надходжень загального фонду за I квартал 2023 року

Найменування надходжень загального фонду	Фактично надійшло коштів за I квартал 2023 року	Відсоток до загальних надходжень загального фонду за I квартал
Податок та збір на доходи фізичних осіб	31 542 339,15	68,36
Податок на прибуток підприємств	23 596,80	0,10
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	41 928,62	0,10
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	2 088,89	0,10
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	578 501,04	1,20
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 428 339,49	7,40
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	935 143,67	2,0
Податок на майно	4 739 263,80	10,2
Гуристичний збір	33 486,00	0,10
Єдиний податок	4 608 993,79	9,90
Інші надходження	68 389,39	0,14
Плата за надання адміністративних послуг	130 786,50	0,30
Державне мито	2,55	0,00
Інші неподаткові надходження	7 230,00	0,10
Усього (без врахування трансфертів)	46 140 089,69	100,00

В розрізі деяких основних бюджетоутворюючих джерел надходжень I квартал 2023 року забезпечено перевиконання планових показників.

Податкові надходження загального фонду бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади становлять 45 933 681,25 грн., виконання уточненого плану за I квартал на 158,84 %, Неподаткові становлять 206 408,44 грн., виконання уточненого плану за I квартал на 227,32%.

I. ОСНОВНІ БЮДЖЕТОФОРМУЮЧІ ДОХОДИ ДМИТРІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У I КВАРТАЛІ 2023 РОКУ €:

I. Податок та збір на доходи фізичних осіб

Найбільшу питому вагу в складі надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету громади займають надходження по 11010000 «Податок на доходи фізичних осіб». Ці надходження в доходах загального фонду займають 68,36 % та становлять 31 542 339,15 грн. Уточнений план за I квартал виконаний на 166,67 %.

Основними факторами, які вплинули на збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2023 році є: підвищення мінімальної заробітної плати до 6 700,00 грн., відновлення сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексу України.

Відкриття та відновлення роботи підприємств, торговельних центрів, які були пошкоджені або зруйновані під час бойових дій, що відбувалися на території громади внаслідок російської агресії позитивно вплинули на збільшення бюджету.

Порівняно із I кварталом 2022 року надходження цього виду податку збільшилися на 39,03 % (за I квартал 2022 року надійшло 22 687 980,24 грн.).

2.Податок на майно

По ККД 18010000 «Податок на майно» - надійшло коштів в сумі 4 739 263,80 грн. Це друге джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить - 10,2 %. Уточнений план за I квартал виконаний – 143,7 %. Порівняно із I кварталом 2022 (за I квартал 2022 року надійшло 3 931 203,51 грн.), надходження цього виду податку становлять 120,56 %.

3. Єдиний податок

По ККД 18050000 «Єдиний податок» надійшло коштів в сумі 4 608 993,79 грн., третє джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить – 9,9 %. Уточнений план за I квартал виконаний – 105,86 %. Порівняно із I кварталом 2022 року (за I квартал 2022 року надійшло 5 453 557,53 грн.) надходження цього склали 84,51 %.

- «Єдиного податку з юридичних осіб» надійшло 886 125,55 грн. Найбільші платники першого кварталу ТОВ «Васт – Транс» 202 065,37 грн., ТОВ «Колиба українське село» 156 861,99 грн. Решта платників сплатили суми менше 85 000,00 грн.;

- «Єдиного податку з фізичних осіб» надійшло 3 664 268,42 грн. Найбільші платники першого кварталу ФОП Рибіцький Л.Л. – 135 015,00 грн., ФОП Тарасенко О.О. – 115 504,43 грн., ФОП Капустін А.Д. – 108 108,26 грн., ФОП Резанова Л.М. – 95 240,00 грн.

4. Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

По ККД 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)» надійшло коштів в сумі 3 428 339,49 грн. Це четверте джерело за обсягом наповнення бюджету громади. Частка його надходжень в загальній структурі надходжень загального фонду бюджету становить 7,4%. Уточнений план за I квартал виконаний на 285,69 %. Порівняно із I кварталом 2022 року надходження цього виду податку становить 104,18 % (за I квартал 2022 року надійшло 3 290 729,73 грн.). Питома вага інших надходжень в загальний фонд бюджету становить два відсотки та менше.

II.ВИКОНАННЯ ПЛАНУ НАДХОДЖЕННЯ ДОХОДІВ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД В РОЗРІЗІ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ:

Податкові надходження загального фонду виконано на 158,84 % порівняно з аналогічним періодом минулого року на 120,00 %. Неподаткові надходження загального фонду виконано на 227,32 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 44,00 %.

ПОДАТКОВІ надходження

По ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» надійшло коштів в сумі 19 797 370,00 грн. виконання становить 122,21 % , порівняно з аналогічним періодом минулого року на 92,34%, недовиконання 7,66%.

Найбільші платники першого кварталу:

- ТОВ "Віннер Імпортс Україна, ЛТД";
- ТОВ "Е&Е КЕЙБЛ СОЛЮШНЗ (УКРАЇНА)" ;

- МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ІМ. АК. Ю. П. СПІЖЕНКА ;
- ТОВ П "Чиста Вода".

По ККД 11010200 «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» надійшло коштів в сумі 11 241 373,72 грн. виконання становить 516,84 % , порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2016,63 %.

По ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» надійшло коштів в сумі 340 389,34 грн. виконання становить 75,64 % , порівняно з аналогічним періодом минулого року на 57,54 % , недовиконання 42,46 %.

По ККД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» надійшло коштів в сумі 163 206,09 грн. виконання становить 163,21 % , порівняно з аналогічним періодом минулого року на 163,83%, перевиконання 63,83 %.

По ККД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» надійшло коштів в сумі 23 596,80 грн. виконання становить 235,97 % , порівняно з аналогічним періодом минулого року на 194,31 % . Платники податку КП «Добробут», КП «Лісне», КП «Дук».

По ККД 13919100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування» надійшло коштів в сумі 22 420,52 грн. виконання становить 56,05 % , порівняно з аналогічним періодом минулого року на 100,49 % , недовиконання 43,95 %.

По ККД 13919200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» надійшло коштів в сумі 19 508,10 грн. виконання становить 72,25 % , порівняно з аналогічним періодом минулого року на 76,30%, недовиконання 27,75 %.

По ККД 13939100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» надійшло коштів в сумі 2 088,89 грн. виконання становить 139,26 % , порівняно з аналогічним періодом минулого року на 94,68 %.

По ККД 14021900 «Пальне» надійшло коштів в сумі 578 501,04 грн. виконання становить 222,50 % , порівняно з аналогічним періодом минулого року 59,23 %.

По ККД 14031900 «Пальне» надійшло коштів в сумі 3 428 339,49 грн. виконання становить 285,69 % , порівняно з аналогічним періодом минулого року 104,18 %.

По ККД 14040100 «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 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» надійшло коштів в сумі 444 663,01 грн., виконання становить 423,49 %.

По ККД 14040200 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)» надійшло коштів в сумі 490 480,66 грн., виконання становить 73,21 %, недовиконання 26,79 %.

По ККД 18010000 «Податок на майно» надійшло коштів в сумі 4 739 263,80 грн. Виконання становить 143,70 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 120,56 %. Надходження в розрізі податків:

- «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» надійшло 49 077,39 грн., виконання становить 196,31 %;

- «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» надійшло 172 085,68 грн., виконання становить 163,89 %;

- «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» надійшло 117 994,34 грн.;

- «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» надійшло 689 149,93 грн., виконання становить 194,13 %;

- «Земельний податок з юридичних осіб» надійшло 1 186 901,76 грн., виконання становить 188,40 %,

- «Орендна плата з юридичних осіб» надійшло 1 682 588,12 грн., виконання становить 103,23%,

- «Земельний податок з фізичних осіб» надійшло 357 916,26 грн., виконання становить 127,83%;

- «Орендна плата з фізичних осіб» надійшло 377 300,33 грн., виконання становить 294,77 %;

- «Транспортний податок з юридичних осіб» виконання якого склало 162,96%, та надійшло 106 249,99 грн.

По ККД 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» надійшло коштів в сумі 28 249,00 грн., виконання становить 113,00%, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 72,32% недовиконання 27,68%.

По ККД 18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними особами» надійшло коштів в сумі 5 237,00 грн., виконання становить 174,57%, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 223,80%.

По ККД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» надійшло коштів в сумі 886 125,55 грн., виконання становить 151,73%, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 194,20 %.

По ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» надійшло коштів в сумі 3 664 268,42 грн., виконання становить 97,71 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 73,55% недовиконання 26,45%.

По ККД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» надійшло коштів в сумі 58 599,82 грн., виконання становить 293,00%, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 388,58%.

НЕПОДАТКОВІ надходження

По ККД 21081100 «Адміністративні штрафи та санкції» надійшло коштів в сумі 340,00 грн., виконання становить 17,00 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,41% недовиконання 83,00%.

По ККД 21081500 «Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» надійшло 6 800,00 грн., виконання становить 3 400,00%.

По ККД 21081800 «Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі» надійшло 61 249,39 грн., виконання становить 6 124,94 %.

По ККД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» надійшло коштів в сумі 110 596,50 грн., виконання становить 201,08%, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 185,92%.

По ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» надійшло коштів в сумі 20 190,00 грн., виконання становить 115,37%, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 90,37%.

По ККД 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» надійшло коштів в сумі 2,55 грн., виконання становить 2,55%.

По ККД 24060300 «Інші надходження» надійшло коштів в сумі 7 230,00 грн., виконання становить 48,20%, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,87%.

До бюджету загального фонду надійшло офіційних трансфертів з бюджетів інших рівнів на загальну суму 24 053 030,00 грн., в тому числі:

- Базова дотація – 2 625 300,00 грн.;
 - 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 – 6 921 600,00 грн.;
 - Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 9 102 000,00 грн.;
 - Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 363 900,00 грн.;
 - Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 40 230,00 грн.;
 - Інші субвенції з місцевого бюджету – 5 000 000,00 грн.
- Всього доходи загального фонду перевиконано на 17 130 789,69 грн.(без трансфертів) та становить 159,05%.

Доходи спеціального фонду

Надходження доходів спеціального фонду становлять 12 034 920,10 грн., виконання плану 520,19% та до надходжень аналогічного періоду минулого року на 1325,47%.

По ККД 19010000 «Екологічний податок» надійшло 11 226,59 грн., виконання склало 139,46 %. По ККД 25000000 «Власні надходження бюджетних установ» надійшло власних надходжень на суму 11 949 273,36 грн.

По ККД 330000000 «Кошти від продажу землі і нематеріальних активів» надійшли кошти в сумі 74 420,15 грн.;

По ККД 50110000 «Цільові фонди» кошти не надходили.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Бюджет Дмитрівської територіальної громади на 2023 рік затверджений рішенням XXIII сесії VIII скликання «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік» № 1/23 від 08.12.2022 року по видаткам у сумі 141 193 450,00 гривень, у тому числі видаткам загального фонду бюджету 138 833 400,00 гривень та видаткам спеціального фонду бюджету – 2 360 050,00 гривень. Рішенням XXIV сесії VIII скликання затверджена нова редакція рішення «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2023 рік» в сумі 181 465 150,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 179 105 100,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 2 360 050,00 гривень.

Уточнений обсяг видатків сільського бюджету становить 241 182 412,00 грн., у т.ч. 1.по загальному фонду уточнений план становить 212 509 888,00 грн. Річний план видатків збільшився на 33 404 788,00 грн., з них за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду на суму 5 160 872,00 грн.(за рахунок додатково отриманих міжбюджетних трансфертів) та за рахунок залишку коштів на 01.01.2023 р., в сумі 28 243 916,00 грн. 2.по спеціальному фонду уточнений план становить 28 672 524,00 грн. Річний план збільшився на суму 26 312 474,00 грн. (бюджет розвитку),з них:

- за рахунок залишку коштів спецфонду на початок року – 20 087 691,00 грн.;

- за рахунок передачі коштів з загального до спеціального – 6 224 783, 00 грн.

Крім того зміни до кошторисних призначень як власні надходження установ не проводились. За I квартал 2023 року здійснено всього касових видатків згідно із плановим цільовим призначенням загального фонду на суму 43 017 215,62 грн. (20,24% до уточненого плану на квартал), спеціального фонду на суму 4 550 805,60 грн.(17,26% до уточненого плану на звітний період).

Обсяг фактичних видатків бюджету територіальної громади за I квартал 2023 року склав – 47 568 021,22 грн. (додаток № 2 до звіту), в тому числі за загальним фондом 43 017 215,62 грн. (% виконання до плану з початку року 20,51), за спеціальним – 4 550 805,60 грн. (% виконання до плану з початку року 17,26).

Структура касових видатків загального фонду за I квартал 2023 року

Коди	Найменування	Касові видатки за період	Питома вага в загальному обсязі видатків
0150	Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	5974061,58	13,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1413648,45	3,3
1010	Надання дошкільної освіти	3999115,54	9,3
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4984505,97	11,6
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	6318884,79	14,7
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1346206,29	3,1
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2517178,28	5,8
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	633301,78	1,4
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	34489,25	0,1
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	87000,00	0,2
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	263131,52	0,6
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1466878,92	3,4
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	349960,00	0,8
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	171141,83	0,4
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	68104,00	0,2
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4112973,00	9,6
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1491590,39	3,5
6086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	2885844,74	6,7
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3153113,33	7,3
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	833404,77	1,9
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	494198,06	1,2
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	218483,00	0,5

9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200000,00	0,5
ВСЬОГО:		43017215,62	100

**Структура та питома вага видатків за економічною класифікацією видатків
загального фонду**

Код	Найменування	Уточнений план		Профінансовано	Касові видатки	% виконання д плану з початку рок	% питома вага касових видатків в загальній сумі видатків
		Річний план	З початку року	З початку року			
2111	Заробітна плата	97 494 280,00	26 967 970,00	26 027 970,00	18 903 593,52	19,39 %	43,39 %
2120	Нарахування на оплату праці	21 931 431,00	6 334 359,00	6 148 759,00	4 127 446,62	18,82 %	9,6 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 130 022,00	6 833 461,00	4 483 461,00	2 728 096,27	24,51 %	6,3 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2230	Продукти харчування	2 690 000,00	875 000,00	675 000,00	474 648,87	17,64%	1,1%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 543 915,00	31 314 915,00	26 241 915,00	7 120 975,08	21,23 %	16,5 %
2250	Видатки на відрядження	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2271	Оплата теплопостачання	2 750 000,00	1 408 300,00	1 108 300,00	963 000,96	35,02 %	2,2 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	595 800,00	281 000,00	141 000,00	34 596,29	5,81%	0,1 %
2273	Оплата електроенергії	9 403 900,00	7 132 000,00	4 695 000,00	637 970,51	6,78 %	1,4 %
2274	Оплата природного газу	3 512 000,00	2 781 000,00	1 522 000,00	653 367,97	18,60 %	1,5 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	581 000,00	197 000,00	187 000,00	17 000,00	2,93 %	0,10 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів прозвитку	137 566,00	78 900,00	23 900,00	3 900,00	2,84 %	0,10 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (становам, організаціям)	22 769 640,00	9 406 870,00	8 795 170,00	6 698 255,37	29,42 %	15,60 %
2620	Поточні трансферти органам державного правління інших рівнів	1 351 000,00	1 271 000,00	418 483,00	418 483,00	30,98 %	1,10 %
2730	Інші виплати населенню	2 780 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	121 489,25	4,37 %	0,30 %
2800	Інші поточні видатки	181 000,00	176 000,00	171 000,00	114 391,91	63,20 %	0,20 %
9000	Нерозподілені видатки	1 388 334,00	1 388 334,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ВСЬОГО:	12 509 888,00	98 597 109,00	82 704 958,00	43 017 215,62	20,24%	100,00 %
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	----------

**Структура та питома вага видатків за економічною класифікацією видатків
спеціального фонду**

Коди	Найменування	Касові видатки за період	Питома вага в загальному обсязі видатків %
0150	Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	293283,61	6,44
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	250096,00	5,50
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4007425,99	88,06
ВСЬОГО:		4550805,60	100%

Фінансовим відділом Дмитрівської сільської ради Бучанського району на протязі звітного періоду було передано трансфертів в сумі 218 483,00 грн., з них:

- Боярський ТГ в сумі 38 378,00 грн., на медикаментозне забезпечення населення громади;
- Борщагівський ТГ в сумі 71 000,00 грн., на утримання трудового архіву;
- Вишнева ТГ в сумі 109 105,00 грн., на проходження медогляду юнаками призовного віку та військовозобов'язаними громади.

Підводячи підсумки виконання бюджету за I квартал 2023 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та Закон України від 03.11.2022 р. № 2709-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану».

За цей період з бюджету проведено своєчасно та в повному обсязі фінансування по заробітній платі працівникам бюджетної сфери територіальної громади, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовим актами. Заборгованість з виплат по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2023 року відсутня.

Фінансовим відділом Дмитрівської сільської ради в межах свої повноважень проводиться постійний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на усіх його стадіях. Детально аналізується відповідність обсягу фінансування розміру бюджетних призначень.

Протягом I кварталу 2023 року кошти сільського бюджету на депозитних рахунках банків не розміщувались.

Сільський голова

Керівник фінансового відділу
Дмитрівської сільської ради



Тарас ДІДИЧ

Лариса ГУБЕРНАЧУК

Аналіз виконання плану по доходах Бюджету Дмитрівської сільської станом на 31.03.2023 р. (з початку року)

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	127 973 400,0	127 973 400,00	28 918 500,00	45 933 681,25	17 015 181,25	158,84 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	83 971 000,00	83 971 000,00	18 935 000,00	31 565 935,95	12 630 935,95	166,71 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	83 938 200,00	83 938 200,00	18 925 000,00	31 542 339,15	12 617 339,15	166,67 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	72 738 000,00	72 738 000,00	16 200 000,00	19 797 370,00	3 597 370,00	122,21 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	8 700 000,00	8 700 000,00	2 175 000,00	11 241 373,72	9 066 373,72	516,84 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 000 200,00	2 000 200,00	450 000,00	340 389,34	-109 610,66	75,64 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	500 000,00	500 000,00	100 000,00	163 206,09	63 206,09	163,21 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	32 800,00	32 800,00	10 000,00	23 596,80	13 596,80	235,97 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	32 800,00	32 800,00	10 000,00	23 596,80	13 596,80	235,97 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	146 500,00	146 500,00	68 500,00	44 017,51	-24 482,49	64,26 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	140 000,00	140 000,00	67 000,00	41 928,62	-25 071,38	62,58 %
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	40 000,00	40 000,00	40 000,00	22 420,52	-17 579,48	56,05 %
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	100 000,00	100 000,00	27 000,00	19 508,10	-7 491,90	72,25 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	6 500,00	6 500,00	1 500,00	2 088,89	588,89	139,26 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 500,00	6 500,00	1 500,00	2 088,89	588,89	139,26 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	9 600 000,00	9 600 000,00	2 235 000,00	4 941 984,20	2 706 984,20	221,12 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 100 000,00	1 100 000,00	260 000,00	578 501,04	318 501,04	222,50 %
14021900	Пальне	1 100 000,00	1 100 000,00	260 000,00	578 501,04	318 501,04	222,50 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	3 428 339,49	2 228 339,49	285,69 %
14031900	Пальне	5 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	3 428 339,49	2 228 339,49	285,69 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	3 500 000,00	3 500 000,00	775 000,00	935 143,67	160 143,67	120,66 %
14040100	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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	500 000,00	500 000,00	105 000,00	444 663,01	339 663,01	423,49 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	3 000 000,00	3 000 000,00	670 000,00	490 480,66	-179 519,34	73,21 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	34 255 900,00	34 255 900,00	7 680 000,00	9 381 743,59	1 701 743,59	122,16 %
18010000	Податок на майно	15 516 400,00	15 516 400,00	3 298 000,00	4 739 263,80	1 441 263,80	143,70 %

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	150 000,00	150 000,00	25 000,00	49 077,39	24 077,39	196,31 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	850 000,00	850 000,00	105 000,00	172 085,68	67 085,68	163,89 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	50 000,00	50 000,00	0,00	117 994,34	117 994,34	0,00 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 122 160,00	2 122 160,00	355 000,00	689 149,93	334 149,93	194,13 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2 980 000,00	2 980 000,00	630 000,00	1 186 901,76	556 901,76	188,40 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	6 580 000,00	6 580 000,00	1 630 000,00	1 682 588,12	52 588,12	103,23 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 420 000,00	1 420 000,00	280 000,00	357 916,26	77 916,26	127,83 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	764 240,00	764 240,00	128 000,00	377 300,33	249 300,33	294,77 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	580 000,00	580 000,00	145 000,00	106 249,99	-38 750,01	73,28 %
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18030000	Туристичний збір	84 000,00	84 000,00	28 000,00	33 486,00	5 486,00	119,59 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	70 000,00	70 000,00	25 000,00	28 249,00	3 249,00	113,00 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	14 000,00	14 000,00	3 000,00	5 237,00	2 237,00	174,57 %
18050000	Єдиний податок	18 655 000,00	18 655 000,00	4 354 000,00	4 608 993,79	254 993,79	105,86 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 530 000,00	2 530 000,00	584 000,00	886 125,55	302 125,55	151,73 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	16 000 000,00	16 000 000,00	3 750 000,00	3 664 268,42	-85 731,58	97,71 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	125 000,00	125 000,00	20 000,00	58 599,82	38 599,82	293,00 %
20000000	Неподаткові надходження	358 600,00	358 600,00	90 800,00	206 408,44	115 608,44	227,32 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	22 000,00	22 000,00	3 200,00	68 389,39	65 189,39	2137,17 %
21080000	Інші надходження	22 000,00	22 000,00	3 200,00	68 389,39	65 189,39	2137,17 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	11 000,00	11 000,00	2 000,00	340,00	-1 660,00	17,00 %
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	1 000,00	1 000,00	200,00	6 800,00	6 600,00	3400,00 %
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	10 000,00	10 000,00	1 000,00	61 249,39	60 249,39	6124,94 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	306 600,00	306 600,00	72 600,00	130 789,05	58 189,05	180,15 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	306 200,00	306 200,00	72 500,00	130 786,50	58 286,50	180,40 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	225 000,00	225 000,00	55 000,00	110 596,50	55 596,50	201,08 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	80 000,00	80 000,00	17 500,00	20 190,00	2 690,00	115,37 %
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
22090000	Державне мито	400,00	400,00	100,00	2,55	-97,45	2,55 %

	Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
					Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	200,00	200,00	100,00	2,55	-97,45	2,55 %
	22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	24000000	Інші неподаткові надходження	30 000,00	30 000,00	15 000,00	7 230,00	-7 770,00	48,20 %
	24060000	Інші надходження	30 000,00	30 000,00	15 000,00	7 230,00	-7 770,00	48,20 %
	24060300	Інші надходження	30 000,00	30 000,00	15 000,00	7 230,00	-7 770,00	48,20 %
	40000000	Офіційні трансферти	50 773 100,00	55 933 972,00	17 131 430,00	24 053 030,00	6 921 600,00	140,40 %
	41000000	Від органів державного управління	50 773 100,00	55 933 972,00	17 131 430,00	24 053 030,00	6 921 600,00	140,40 %
	41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	10 501 400,00	10 501 400,00	2 625 300,00	9 546 900,00	6 921 600,00	363,65 %
	41020100	Базова дотація	10 501 400,00	10 501 400,00	2 625 300,00	2 625 300,00	0,00	100,00 %
	41021400	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	0,00	0,00	0,00	6 921 600,00	6 921 600,00	0,00 %
	41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	38 816 100,00	38 816 100,00	9 102 000,00	9 102 000,00	0,00	100,00 %
	41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	38 816 100,00	38 816 100,00	9 102 000,00	9 102 000,00	0,00	100,00 %
	41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 455 600,00	1 455 600,00	363 900,00	363 900,00	0,00	100,00 %
	41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 455 600,00	1 455 600,00	363 900,00	363 900,00	0,00	100,00 %
	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	5 160 872,00	5 040 230,00	5 040 230,00	0,00	100,00 %
	41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	160 872,00	40 230,00	40 230,00	0,00	100,00 %
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00 %
Усього (без врахування трансфертів)			128 332 000,0	128 332 000,00	29 009 300,00	46 140 089,69	17 130 789,69	159,05 %
Усього			179 105 100,0	184 265 972,00	46 140 730,00	70 193 119,69	24 052 389,69	152,13 %

Аналіз виконання плану по доходах Бюджету Дмитрівської сільської станом на 31.03.2023 р. (з початку року)

Спеціальний фонд(разом)

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично наліїшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	40 050,00	40 050,00	8 050,00	11 226,59	3 176,59	139,46 %
19000000	Інші податки та збори	40 050,00	40 050,00	8 050,00	11 226,59	3 176,59	139,46 %
19010000	Екологічний податок	40 050,00	40 050,00	8 050,00	11 226,59	3 176,59	139,46 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	15 000,00	15 000,00	6 000,00	4 673,99	-1 326,01	77,90 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	25 000,00	25 000,00	2 000,00	6 552,60	4 552,60	327,63 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00 %
20000000	Неподаткові надходження	2 310 000,00	2 310 000,00	2 300 000,00	11 949 273,36	9 649 273,36	519,53 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	11 949 273,36	9 649 273,36	519,53 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	820 056,70	-1 479 943,30	35,65 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	667 188,13	-1 332 811,87	33,36 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	300 000,00	300 000,00	300 000,00	152 076,77	-147 923,23	50,69 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	791,80	791,80	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	11 129 216,66	11 129 216,66	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	10 213 827,66	10 213 827,66	0,00 %
25020200	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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,00	0,00	0,00	915 389,00	915 389,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	74 420,15	74 420,15	0,00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	74 420,15	74 420,15	0,00 %
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	74 420,15	74 420,15	0,00 %
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0,00	0,00	0,00	74 420,15	74 420,15	0,00 %
50000000	Цільові фонди	10 000,00	10 000,00	5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00 %
50000000	Цільові фонди	10 000,00	10 000,00	5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	10 000,00	10 000,00	5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	10 000,00	10 000,00	5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00 %

Усього (без врахування трансфертів)	2 360 050,00	2 360 050,00	2 313 550,00	12 034 920,10	9 721 370,10	520,19 %
Усього	2 360 050,00	2 360 050,00	2 313 550,00	12 034 920,10	9 721 370,10	520,19 %