

Додаток №2 до пояснювальної записки
до рішення Коцюбинської селищної ради
від 18.12.2023 року № 643-33-ІХ "Про бюджет
Коцюбинської селищної територіальної громади
на 2024 рік"

Інформація про хід виконання селищного бюджету у 2023 році станом на 01.11.2023 року (оперативні дані)

Фактично за 2023 рік станом на 01.11.2023 р. до загального фонду селищного бюджету надійшло 154 635 834,72 грн, що становить 82,15 % уточненого річного плану 188 240 043,71 грн. в тому числі:

- доходів загального фонду без урахування трансфертів – 93 667 941,89 грн. при уточненому плані на 2023 рік – 116 541 184,00 грн. (80,37 %);
- офіційних трансфертів загального фонду надійшло – 60 967 892,83 грн, або 85,03% до уточненого плану на 2023 рік.

До спеціального фонду селищного бюджету при затвердженому річному плані в сумі 6 031 199,00 грн надійшло 2 361 680,88 грн. або 39,16% до уточненого плану на рік.

Структура доходної частини селищного бюджету у 2023 році



Селищний бюджет по доходах загального фонду за 10 місяців 2023 року виконано на 101,81 %, при уточненому плані 151 891 115,83 грн. фактично надійшло 154 635 834,72 грн, в тому числі при уточненому плані за 10 місяців 2023 року доходів без урахування трансфертів – 90 923 223,00 грн надійшло 93 667 941,89 грн, що становить 103,02 %.

В розрізі податків і зборів загального фонду надійшло:

- податкових надходжень надійшло 92 878 864,35 грн при уточненому річному плані 115 606 184,00 грн, що становить 80,34%, це на 28 232 949,43 грн більше ніж в минулому році;
- плати за землю фактично надійшло 7 600 824,09 грн (82,98% до уточненого річного плану в сумі 9 160 000,00 грн.), що на 3 112 646,83 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року;
- по внутрішнім податкам на товари та послуги фактично надійшло 4 608 174,59 грн (61,04% до річного плану), що на 1 700 012,00 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року в тому числі:

- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 4 032 771,44 грн. що становить 58,87 % до уточненого річного плану;

- по податку пальне за кодом 14021900 фактично надійшло 122 437,78грн;

- по податку пальне за кодом 14031900 фактично надійшло 452 965,37 грн;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фактично надійшло 6 192 969,28 грн. при уточненому річному плані 6 739 000,0 грн (91,90%), що на 3 402 782,23 грн більше ніж за аналогічний період минулого року;

- транспортного податку надійшло 25 000,00 грн.

- єдиного податку станом на 01.10.2023 року надійшло 31 003 771,22 грн. (80,40 % річного плану), що на 4 998 190,57 грн більше ніж за аналогічний період минулого року;

- державного мита надійшло 2 322,20 грн. при уточненому річному плані 5 000,0 грн (46,44 %);

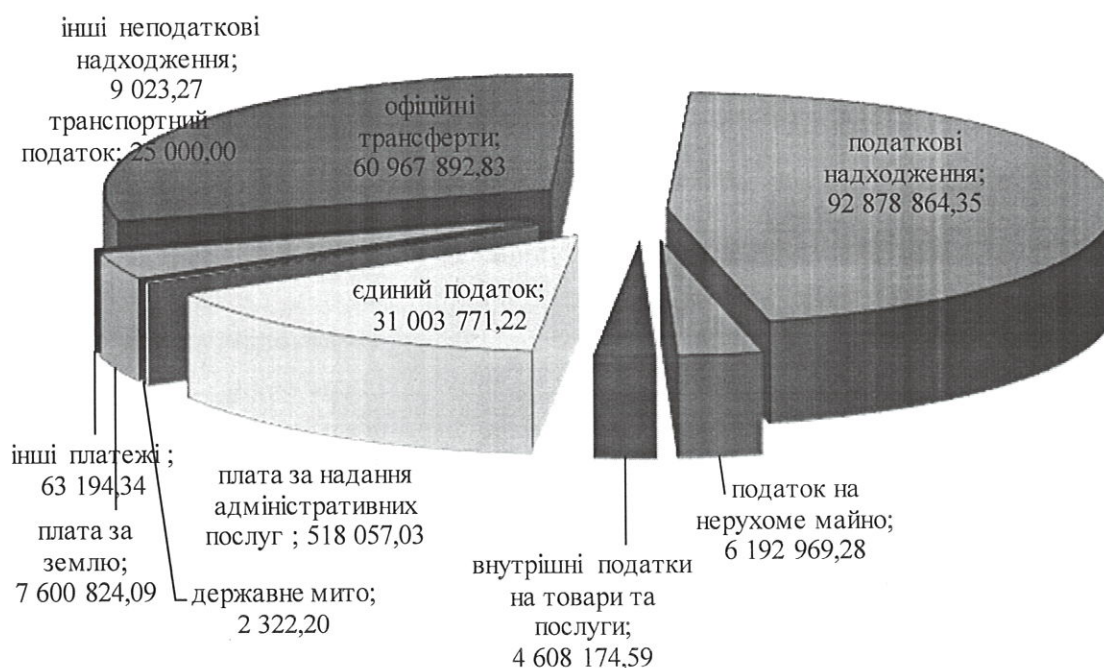
- по іншим надходженням в т.ч. адміністративних штрафів та інших санкцій при уточненому річному плані 30 000,00 грн. фактично надійшло 63 194,34 грн. (210,65 %);

- фактично по платі за надання інших адміністративних послуг надійшло 518 057,03 грн при уточненому річному плані 700 000,00 грн. (74,01 %);

- по іншим платежам за 10 місяців 2023 року фактично надійшло 9 023,27 грн;

- офіційних трансфертів отримано в розмірі 60 967 892,83 грн, в тому числі з державного бюджету: дотації – 30 972 000,00 грн субвенції – 22 988 700,00 грн.

Структура доходів загального фонду (включаючи офіційні трансферти) станом на 01 листопада 2023 року



Надходження до спеціального фонду селищного бюджету становлять 1 565 981,88 грн, що на 6 674 837,03 грн менше ніж за аналогічний період минулого року в тому числі:

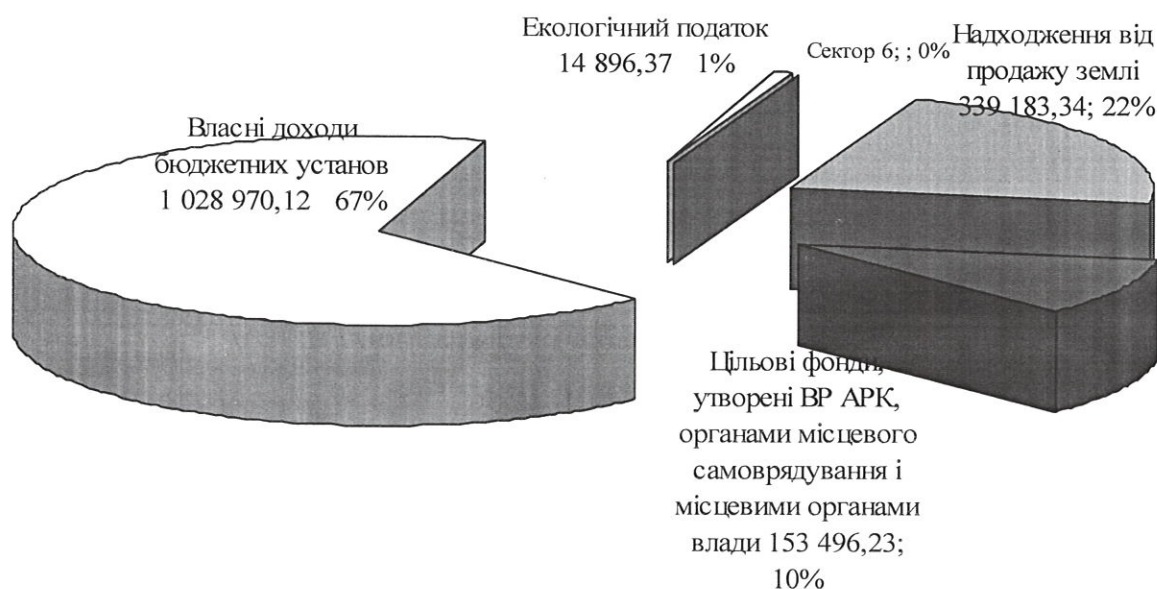
- надходження від продажу землі – фактично надійшло 339 183,34 грн., що на 250 215,07 грн менше ніж за аналогічний період минулого року;

- екологічний податок – фактично надійшло 14 896,37 грн, що на 4 090,43 грн більше ніж за аналогічний період минулого року;

- цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – при плані на 2023 рік в сумі 100 000,00 грн фактично надійшло 153 496,23 грн, що на 84 994,01 грн. менше ніж за аналогічний період минулого року;

- власні надходження бюджетних установ – фактично надійшло 1 028 970,12 грн, що на 7 043 572,36 грн менше ніж за аналогічний період минулого року.

Доходи спеціального фонду селищного бюджету станом на 01 листопада 2023 року



Обсяг видатків селищного бюджету станом на 01 листопада 2023 року профінансовано в сумі 124 840 259,35 грн. або 82,91% у відношенні до уточнених призначень в сумі 150 577 664,92 грн.

Аналіз виконання бюджету (Загальний фонд) станом на 01.11.2023 року

№	КПКВКМБ	Уточнений план на 2023 рік станом на 1.11.2023	Профінансовано за 10 місяців 2023 року	% виконання до плану з початку року	до уточненого плану по видатковій частині бюджету на 10 місяців 2023 року
1	2	3	4	5	6
1	0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»	23 115 177,61	18 397 192,62	90,12	-2 015 781,99
2	0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»	1 328 000,40	413 028,00	34,65	-778 972,40
3	0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»	5 464 376,99	3 966 756,65	83,19	-801 809,34
4	0213031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»	100 000,00	0,00	0,00	-83 333,00
5	0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»	400 080,00	146 400,00	43,91	-187 000,00
6	0213035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»	700 000,00	504 642,85	86,51	-78 690,15
	0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»	204 911,28	0,00	0,00	-170 759,40
	0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»	250 000,00	0,00	0,00	-208 333,00
7	0213160 «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»	250 000,00	86 974,75	47,27	-97 025,25
9	0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»	3 575 550,00	2 234 581,41	64,82	-1 212 901,59
10	0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»	587 000,00	299 755,00	54,50	-250 245,00
11	0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»	1 126 287,00	666 287,00	59,16	-460 000,00
13	0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»	7 455 250,00	6 435 150,00	86,32	-1 020 100,00
14	0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»	7 557 200,00	6 019 600,32	81,38	-1 377 599,68
15	0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах	13 622 897,00	9 444 150,68	69,33	-4 178 746,32

	комунальної власності»				
17	0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»	357 000,00	236 000,00	66,11	-121 000,00
18	0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»	13 279 933,50	13 049 267,07	98,71	-169 866,43
19	0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»	26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00
20	0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 194 995,00	532 736,63	44,58	-662 258,37
21	0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»	96 000,00	95 841,42	99,83	-158,58
22	0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»	2 500 439,00	1 790 379,44	71,60	-710 059,56
23	0218746 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»	695 650,00	679 551,60	97,69	-16 098,40
24	0218751 «Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»	1 554 329,00	51 600,00	3,32	-1 502 729,00
26	0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»	2 236 109,00	1 795 320,03	87,79	-249 799,97
27	0611010 «Надання дошкільної освіти»	14 513 054,00	10 449 850,01	87,63	-1 474 491,53
28	0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету»	18 625 679,67	12 572 936,27	73,85	-4 451 184,13
29	0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»	27 324 680,00	22 301 930,00	96,51	-807 280,00
30	0611080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»	2 546 653,00	2 002 924,85	84,92	-355 615,29

31	0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»	1 694 080,00	1 421 287,00	94,83	-77 413,00
32	0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»	663 628,00	264 495,00	40,22	-393 115,00
33	0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»	132 894,00	87 769,99	79,29	-22 930,01
	0611210 «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»	92 550,00	26 520,79	28,66	-66 029,21
	0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)»	34 618,00	0,00	0,00	-34 618,00
34	0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»	921 498,77	668 670,16	85,56	-112 830,61
35	0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»	2 907 321,00	1 974 473,97	79,73	-502 083,37
36	0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»	2 068 869,00	1 663 206,78	83,53	-327 828,22
	0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»»	104 563,71	58 852,80	79,90	-14 808,03
	0618751 «Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»	150 000,00	149 370,00	99,58	-630,00
37	3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»	2 386 895,00	1 927 756,26	93,35	-137 281,74
	3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету»	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00
38	3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»	300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00

39	3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»	1 205 000,00	925 000,00	76,76	-280 000,00
	РАЗОМ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ	164 849 169,93	124 840 259,35	82,91	-25 737 405,57

Спеціальний фонд

При уточненому плані на 12 місяців 2023 року спеціальний фонд затверджено в сумі 55 031 930,00 грн в тому числі бюджет розвитку – 49 103 931,00 грн. профінансовано станом на 01.11.2023р. головних розпорядників в сумі 26 754 635,27грн.

Аналіз виконання бюджету (Спеціальний фонд) станом на 01.11.2023 року

№	КПКВКМБ	Уточнений план на 2023 рік станом на 1.11.2023	Профінансовано за 10 місяців 2023 року	% виконання до плану з початку року	До уточненого плану по видатковій частині бюджету на 10 місяців 2023 року
1	2	3	4	5	6
1	0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»	1 787 000,00	510 988,00	28,59 %	-1 276 012,00
2	0213222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	5 268 772,00	5 268 772,00	100,00 %	0,00
3	0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»	275 000,00	275 000,00	100,00 %	0,00
4	0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»	1 941 700,00	1 290 457,00	66,46 %	-651 243,00
5	0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності»	6 753 021,00	4 603 012,52	68,16 %	-2 150 008,48
6	0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»	12 180 900,00	8 908 688,68	73,14 %	-3 272 211,32
7	0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»	6 828 160,00	0,00	0,00 %	-6 828 160,00
8	0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»	965 000,00	0,00	0,00 %	-965 000,00
9	0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»	63 000,00	6 246,68	9,92 %	-56 753,32

10	0217670 «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»	395 000,00	395 000,00	100,00 %	0,00
11	0217691 «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»	100 000,00	99 920,64	99,92 %	-79,36
12	0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»	1 577 105,00	307 390,00	19,49 %	-1 269 715,00
13	0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»	2 728 000,00	738 796,05	27,08 %	-1 989 203,95
14	0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»	119 000,00	49 830,99	41,87 %	-69 169,01
15	0610160 ««Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»	90 000,00	0,00	0,00 %	-90 000,00
16	0611010 «Надання дошкільної освіти»	2 648 000,00	115 797,00	4,37 %	-2 532 203,00
17	0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету»	6 156 896,00	1 320 417,86	21,45 %	-4 836 478,14
18	0611080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»	328 650,00	0,00	0,00 %	-328 650,00
19	0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)»	29 387,00	0,00	0,00 %	-29 387,00
20	0611272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)»	795 699,00	0,00	0,00 %	-795 699,00
21	0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»	100 000,00	0,00	0,00 %	-100 000,00
22	0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»	24 000,00	24 000,00	100,00 %	0,00
23	0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»	544 000,00	543 200,40	99,85 %	-799,60
24	0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»	863 640,00	744 119,45	86,16 %	-119 520,55
25	3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»	70 000,00	52 998,00	75,71 %	-17 002,00
26	3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»	2 400 000,00	1 500 000,00	62,50 %	-900 000,00
	РАЗОМ ПО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ	55 031 930,00	26 754 635,27	48,62 %	-28 277 294,73

Начальник фінансового управління
Коцюбинської селищної ради

Світлана ГОНЧАРУК