

ПРОЕКТ

Додаток
до рішення сесії сільської ради
від 21.12.2023 року №1272-
XLVIII/2023

ЗВІТ

про виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади за доходами та видатками за 9 місяців 2023 року
грн.

Код	Найменування доходів	План зі змінами на 2023 рік	План зі змінами на 9 місяців 2023 року	Виконано за 9 місяців 2023 року	Відсоток виконання до плану зі змінами на 2023 рік	Відсоток виконання до плану зі змінами на 9 місяців 2023 року
	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	14 293 100,00	10 826 100,00	10 259 727,89	71,8	94,8
11020000	Податок на прибуток підприємств	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	59 500,00	34 500,00	55 891,18	93,9	162,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	120 100,00	81 100,00	62 105,25	51,7	76,6
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	9 200,00	7 100,00	38 850,98	422,3	547,2
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	46 100,00	34 700,00	128 672,18	279,1	370,8
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	501 000,00	391 700,00	463 865,91	92,6	118,4
18010000	Податок на майно, всього	3 376 500,00	2 918 200,00	3 940 380,18	116,7	135,0
	в тому числі					
18010100-18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1 621 900,00	1 488 900,00	1 567 733,51	96,7	105,3
18010500-18010900	Земельний податок та орендна плата	1 754 600,00	1 429 300,00	2 372 646,67	135,2	166,0
18030000	Туристичний збір	20 000,00	15 100,00	1 366,00	6,8	9,0
18050000	Єдиний податок	4 724 000,00	3 499 000,00	4 394 564,60	93,0	125,6
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
21080000	Інші надходження	38 200,00	30 900,00	41 697,00	109,2	134,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	181 300,00	125 800,00	25 791,99	14,2	20,5
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	62 000,00	46 900,00	220 143,42	355,1	469,4
22090000	Державне мито	12 000,00	9 000,00	12 808,54	106,7	142,3
24060000	Інші надходження	79 000,00	59 500,00	201 662,65	255,3	338,9
	Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів)	23 557 000,00	18 114 600,00	19 847 527,77	84,3	109,6
40000000	Офіційні трансферти	73 092 400,00	55 507 003,00	55 489 701,00	75,9	100,0
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	36 826 000,00	27 684 300,00	27 684 300,00	75,2	100,0
41020100	Базова дотація	36 565 600,00	27 423 900,00	27 423 900,00	75,0	100,0

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	260 400,00	260 400,00	260 400,00	100,0	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	34 693 800,00	26 630 700,00	26 630 700,00	76,8	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	34 693 800,00	26 630 700,00	26 630 700,00	76,8	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 417 300,00	1 063 000,00	1 063 000,00	75,0	100,0
41040200	Додаткова 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	1 417 300,00	1 063 000,00	1 063 000,00	75,0	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	155 300,00	129 003,00	111 701,00	71,9	86,6
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	95 500,00	71 600,00	55 800,00	58,4	77,9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	59 800,00	57 403,00	55 901,00	93,5	97,4
	Всього доходів загального фонду	96 649 400,00	73 621 603,00	75 337 228,77	77,9	102,3
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
19010000	Екологічний податок	2 500,00	2 100,00	2 076,56	83,1	98,9
24060000	Інші надходження	1 500,00	1 500,00	19 730,47	1 315,4	1 315,4
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 207 000,00	797 500,00	1 232 484,05	102,1	154,5
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів			301 122,00	0,0	0,0
	Всього доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів)	1 211 000,00	801 100,00	1 555 413,08	128,4	194,2
40000000	Офіційні трансферти	4 375 100,00	4 375 100,00	375 100,00	8,6	8,6
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 375 100,00	4 375 100,00	375 100,00	8,6	8,6
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	375 100,00	375 100,00	375 100,00	100,0	100,0
	Всього доходів спеціального фонду	5 586 100,00	5 176 200,00	1 930 513,08	34,6	37,3
	Всього доходів загального і спеціального фондів	102 235 500,00	78 797 803,00	77 267 741,85	75,6	98,1
	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ					
	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
208100 602100	Спрямування вільних залишків коштів на початок року загального фонду	6 395 060,91				
208400 602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	-3 250 155,00				
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
208100 602100	Спрямування залишків коштів на початок року спеціального фонду	511 921,34				
208400 602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	3 250 155,00				

Код	Найменування бюджетної програми	План зі змінами на 2023 рік	План зі змінами на 9 місяців 2023 року	Виконано за 9 місяців 2023 року	Відсоток виконання до плану зі змінами на 2023 рік	Відсоток виконання до плану зі змінами на 9 місяців 2023 року
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
01	Нижньовербізька сільська рада	96 986 875,91	76 893 378,91	61 422 995,70	63,3	79,9
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10 963 200,00	8 642 400,00	7 593 673,49	69,3	87,9
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	362 000,00	362 000,00	212 565,00	58,7	58,7
0111010	Надання дошкільної освіти	7 995 266,00	6 220 366,00	4 563 164,16	57,1	73,4
0111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	22 880 377,00	17 962 277,00	12 738 365,77	55,7	70,9
0111031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	34 693 800,00	26 630 700,00	25 927 151,30	74,7	97,4
0111070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	385 400,00	271 100,00	255 842,30	66,4	94,4
0111080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 446 800,00	2 016 800,00	1 650 715,55	67,5	81,8
0111120	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	175 000,00	175 000,00	79 769,70	45,6	45,6
0111142	Інші програми та заходи у сфері освіти	111 000,00	111 000,00	6 116,50	5,5	5,5
0111200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	95 500,00	71 600,00	24 242,50	25,4	33,9
0111210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	76 399,91	76 399,91	49 915,76	65,3	65,3
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	633 000,00	395 000,00	234 741,83	37,1	59,4
0112142	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	20 000,00	20 000,00	3 084,68	15,4	15,4
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	200 000,00	175 000,00	131 920,00	66,0	75,4
0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20 000,00	15 200,00	565,38	2,8	3,7
0113050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7 300,00	5 401,00	1 462,68	20,0	27,1
0113090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	2 000,00	1 502,00	0,00	0,0	0,0
0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	30 000,00	30 000,00	2 687,00	9,0	9,0
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0
0113160	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	192 000,00	154 000,00	85 708,00	44,6	55,7
0113180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	250 000,00	150 000,00	91 721,31	36,7	61,1
0113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	862 300,00	669 100,00	468 428,83	54,3	70,0
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 424 400,00	1 318 400,00	584 113,59	41,0	44,3
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	592 100,00	472 200,00	268 470,51	45,3	56,9
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 439 758,00	1 897 258,00	1 289 952,19	52,9	68,0
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20 000,00	20 000,00	6 520,00	32,6	32,6
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0	50,0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	4 050 639,00	3 154 839,00	1 227 122,58	30,3	38,9

0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро	115 000,00	86 400,00	27 309,50	23,7	31,6
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	409 500,00	409 500,00	128 052,00	31,3	31,3
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 845 536,00	2 845 536,00	1 886 312,00	66,3	66,3
0117520	Реалізація Національної програми інформатизації	330 000,00	330 000,00	126 660,00	38,4	38,4
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	50 000,00	50 000,00	13 000,00	26,0	26,0
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	581 000,00	581 000,00	378 505,97	65,1	65,1
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	857 600,00	703 400,00	623 058,46	72,7	88,6
0118230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	270 000,00	270 000,00	260 998,16	96,7	96,7
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	200 000,00	200 000,00	161 079,00	80,5	80,5
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
34	Центр надання адміністративних послуг Нижньовербізької сільської ради	1 112 300,00	862 800,00	621 093,82	55,8	72,0
3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 062 300,00	812 800,00	615 133,82	57,9	75,7
3417520	Реалізація Національної програми інформатизації	50 000,00	50 000,00	5 960,00	11,9	11,9
37	Фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради	1 695 130,00	1 388 930,00	1 025 266,95	60,5	73,8
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 266 000,00	959 800,00	904 946,95	71,5	94,3
3717520	Реалізація Національної програми інформатизації	29 130,00	29 130,00	20 320,00	69,8	69,8
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0	0,0
3719710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	Усього	99 794 305,91	79 145 108,91	63 069 356,47	63,2	79,7
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
01	Нижньовербізька сільська рада	10 012 748,98	9 646 498,98	2 612 022,49	26,1	27,1
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	160 759,51	135 859,51	112 005,36	69,7	82,4
0111010	Надання дошкільної освіти	614 000,00	460 500,00	232 571,64	37,9	50,5
0111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 135 544,13	1 047 344,13	527 825,38	46,5	50,4
0111080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	232 000,00	174 000,00	10 928,15	4,7	6,3
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
0113230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	165 130,50	165 130,50	165 130,50	100,0	100,0
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	99 866,00	99 866,00	1 866,00	1,9	1,9
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	658 747,00	653 497,00	6 557,00	1,0	1,0
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	349 557,34	349 557,34	349 557,34	100,0	100,0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	1 388 918,00	1 388 918,00	877 308,62	63,2	63,2
0117321	Будівництво освітніх установ та закладів	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0	0,0
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	302 954,00	302 954,00	0,00	0,0	0,0
0117691	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 місце	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0
0117700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	60 703,02	60 703,02	60 703,02	100,0	0,0

0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	495 569,48	459 569,48	167 569,48	33,8	36,5
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	4 004 000,00	4 003 600,00	0,00	0,0	0,0
37	Фінансовий відділ Нижньовербівської сільської ради	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3717520	Реалізація Національної програми інформатизації	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	Усього	10 062 748,98	9 696 498,98	2 662 022,49	26,5	27,5
	Разом по загальному та спеціальному фондах	109 857 054,89	88 841 607,89	65 731 378,96	59,8	74,0

Секретар сільської ради

Анастасія РОМАНЕНЧУК