

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

04.04.2024 року м. Запоріжжя №88

Про розгляд звіту про виконання

бюджету Широківської сільської

територіальної громади

за 1 квартал 2024 року

Керуючись статтями 28, 78 Бюджетного кодексу України, статтями 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Широківської сільської ради про хід і результати виконання бюджету Широківської сільської територіальної громади за 1 квартал 2024 року,

виконавчий комітет Широківської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід і результати виконання бюджету Широківської сільської територіальної громади за 1 квартал 2024 року взяти до відома ([додається](https://drive.google.com/open?id=1a_NqTlJzMY1TIDHOA6LdD6n_s7nNvlN7)).

2. Схвалити звіт про виконання бюджету Широківської сільської територіальної громади за 1 квартал 2024 року, а саме:

- по доходах загального фонду місцевого бюджету в сумі 42 829,9 тис. грн, що становить 106,0% до затвердженого плану з урахуванням змін;

- по доходах спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 9 150,9 тис. грн, що становить 180,4% до затвердженого плану з урахуванням змін;

- по видатках загального фонду місцевого бюджету в сумі 39 128,3 тис. грн, що становить 70,9% до затвердженого плану з урахуванням змін;

- по видатках спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 14 047,3 тис. грн, що становить 26,3% до затвердженого плану з урахуванням змін.

3. Подати звіт про виконання бюджету Широківської сільської територіальної громади за 1 квартал 2024 року для затвердження на сесії Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради Юдіну М.

Сільський голова Денис КОРОТЕНКО

**ЗВІТ**

**про виконання бюджету Широківської сільської територіальної громади**

**за 1 квартал 2024 року**

Бюджет Широківської сільської територіальної громади складається з загального та спеціального фонду і формується за рахунок надходжень закріплених за місцевим бюджетом загальнодержавних податків та зборів, власних надходжень, а також трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів.

Загальний обсяг надходжень до місцевого бюджету за 1 квартал 2023 року складає  **51 980,8 тис. грн**, у тому числі:

* **загальний фонд – 42 829,9 тис. грн** (податкові надходження – 30 017,0 тис. грн; неподаткові надходження – 943,8 тис. грн; трансферти – 11 869,1 тис. грн).
* **спеціальний фонд – 9 150,9 тис. грн.** (податкові надходження – 9,9 тис. грн; неподаткові надходження – 3 977,7 тис. грн (у т.ч. власні надходження бюджетних установ – 3 884,7 тис. грн), цільові фонди – 5,5 тис. грн; доходи від операцій з капіталом – 299,0 тис. грн; трансферти – 4 858,7 тис. грн).

До загального фонду місцевого бюджету (без врахування трансфертів) протягом звітного періоду надійшло 30 960,8 тис. грн, що становить 108,5 % до уточнених планових показників відповідного періоду. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 72 171,9 тис. грн, або на 70,0%.

Найбільші надходження по загальному фонду до місцевого бюджету у звітному періоді отримано з наступних джерел:

* податок та збір на доходи фізичних осіб – 11 226,8 тис. грн, що становить 94,5% до уточненого планового показника. У порівнянні з 1 кварталом 2023 року надходження зменшились на 71 621,0 тис. грн, або на 86,4%. Питома вага у загальній сумі власних надходжень становить 36,3%;
* акцизний податок - 4 306,6 тис. грн, що становить 113,6% до уточненого планового показника. У порівнянні з 1 кварталом 2023 року надходження збільшились на 1 832,9 тис. грн, або на 74,1%. Питома вага у загальній сумі власних надходжень становить 13,9%;
* податок на майно – 3 169,1 тис. грн, що становить 147,0% до уточненого планового показника. У порівнянні з 1 кварталом 2023 року надходження збільшились на 918,2 тис. грн, або на 40,8%. Питома вага у загальній сумі власних надходжень становить 10,2%;
* єдиний податок – 11 001,4 тис. грн, що становить 109,8% до уточненого планового показника. У порівнянні з 1 кварталом 2023 року надходження зменшились на 3 074,6 тис. грн, або на 31,8%. Питома вага у загальній сумі власних надходжень становить 35,5%;
* інші надходження складають 1 256,9 тис. грн, або 4,1% у загальній сумі надходжень місцевого бюджету.

Протягом 1 кварталу 2024 року отримано трансфертів на загальну суму 16 727,8 тис. грн, що становить 32,2% у загальній сумі доходів загального фонду місцевого бюджету.

Пріоритетними завданнями при виконанні видаткової частини місцевого бюджету є своєчасна виплата заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, забезпечення харчування дітей у закладах освіти та інших виплат соціального спрямування.

Видатки місцевого бюджету за звітний період становлять 55 961,6 тис. грн, або 60,0% до планових показників, у тому числі видатки загального фонду – 39 128,3 тис. грн, що становить 70,9% від планованих показників; спеціального фонду – 14 047,3 тис. грн що становить 26,3% від планованих показників.

     У розрізі основних бюджетних галузей обсяг видатків загального фонду місцевого бюджету становить:

* державне управління – 7 500,8 тис. грн, що становить 63,1% до плану;
* освіта – 15 322,8 тис. грн (84,0% до плану);
* охорона здоров’я – 1 408,8 тис. грн (93,9% до плану);
* соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 582,8 тис. грн (50,1% до плану);
* культура і мистецтво – 1 796,7 тис. грн (44,9% до плану);
* житлово-комунальне господарство та дорожнє господарство – 9 587,8 тис. грн (75,9% до плану);
* економічна діяльність – 595,8 тис. грн (56,1% до плану);
* інша діяльність – 1 282,8 тис. грн (54,1% до плану);
* субвенції з місцевого бюджету – 50,0 тис. грн (21,7%)

Аналіз виконання доходної та видаткової частини місцевого бюджету за 1 квартал 2024 року додається.

Фінансовий відділ Широківської сільської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **загальний фонд** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | тис. грн. |  |
| **ККД** | **Доходи** | **0852300000 - Бюджет Широківської сільської територіальної громади** | | | | |
| **Уточн.річн. план** | **Уточ.пл. за період** | **Факт** | **+/-** | **% виконання** |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **114 939,8** | **27 842,7** | **30 017,0** | **2 174,3** | **107,8** |
| **11000000** | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | **48 552,3** | **11 876,0** | **11 539,6** | **-336,3** | **97,2** |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48 552,3 | 11 876,0 | 11 226,8 | -649,2 | 94,5 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 37 600,0 | 8 391,7 | 9 643,6 | 1 251,9 | 114,9 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 0,0 | 0,0 | 312,8 | 312,8 | 0,0 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 0,0 | 0,0 | 312,8 | 312,8 | 0,0 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1,9 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 76,1 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) | 12 798,2 | 3 791,9 | 4 306,6 | 514,7 | 113,6 |
| **18000000** | **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** | **53 587,5** | **12 174,5** | **14 170,5** | **1 996,0** | **116,4** |
| 18010000 | Податок на майно | 8 278,1 | 2 156,6 | 3 169,1 | 1 012,5 | 147,0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 45 309,4 | 10 017,9 | 11 001,4 | 983,5 | 109,8 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3 330,3 | 1 547,6 | 1 524,0 | -23,6 | 98,5 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **1 793,1** | **699,0** | **943,8** | **244,8** | **135,0** |
| 21080000 | Інші надходження | 156,9 | 141,4 | 206,7 | 65,3 | 146,2 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 513,7 | 435,1 | 515,3 | 80,1 | 118,4 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 457,0 | 421,8 | 508,7 | 86,9 | 120,6 |
| 22090000 | Державне мито | 56,7 | 13,4 | 6,6 | -6,8 | 49,3 |
| 24060000 | Інші надходження | 122,5 | 122,5 | 221,8 | 99,3 | 181,1 |
| **40000000** | **Офіційні трансферти** | **54 811,0** | **11 869,1** | **11 869,1** | **0,0** | **100,0** |
| 41000000 | Від органів державного управління | 54 811,0 | 11 869,1 | 11 869,1 | 0,0 | 100,0 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 9 819,5 | 1 830,3 | 1 830,3 | 0,0 | 100,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 7 320,6 | 1 830,3 | 1 830,3 | 0,0 | 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 агрес | 2 498,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 44 991,5 | 10 038,8 | 10 038,8 | 0,0 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 44 991,5 | 10 038,8 | 10 038,8 | 0,0 | 100,0 |
| **Всього без урахування трансфертів** | | **116 732,9** | **28 541,8** | **30 960,8** | **2 419,0** | **108,5** |
| **УСЬОГО** | | **171 543,9** | **40 410,9** | **42 829,9** | **2 419,0** | **106,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Виконання дохідної частини бюджету Широківської сільської територіальної громади** | | | | | | |
| **за 1 квартал 2024 року** | | | | | | |
| **спеціальний фонд** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | тис. грн |  |
| **ККД** | **Доходи** | **0852300000 - Бюджет Широківської сільської територіальної громади** | | | | |
| **Уточн.річн. план** | **Уточ.пл. за період** | **Факт** | **+/-** | **% виконання** |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **24,9** | **5,2** | **9,9** | **4,7** | **190,6** |
| 19010000 | Екологічний податок | 24,9 | 5,2 | 9,9 | 4,7 | 190,6 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **250,0** | **62,5** | **3 977,7** | **3 915,2** | **6 364,4** |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 | 0,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 0,0 |
| **25000000** | **Власні надходження бюджетних установ** | **250,0** | **62,5** | **3 884,7** | **3 822,2** | **6 215,5** |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 250,0 | 62,5 | 66,6 | 4,1 | 106,6 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,0 | 0,0 | 3 818,1 | 3 818,1 | 0,0 |
| **30000000** | **Доходи від операцій з капіталом** | **0,0** | **0,0** | **299,0** | **299,0** | **0,0** |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0,0 | 0,0 | 299,0 | 299,0 | 0,0 |
| **40000000** | **Офіційні трансферти** | **5 000,0** | **5 000,0** | **4 858,7** | **-141,3** | **97,2** |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 858,7 | -141,3 | 97,2 |
| **50000000** | **Цільові фонди** | **30,1** | **5,5** | **5,5** | **0,0** | **100,0** |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 30,1 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 100,0 |
| **Всього без урахування трансфертів** | | **305,0** | **73,2** | **4 292,2** | **4 219,0** | **5 865,7** |
| **УСЬОГО** | | **5 305,0** | **5 073,2** | **9 150,9** | **4 077,7** | **180,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| **Аналіз фінансування установ Широківської сільської територіальної громади** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 1 квартал 2024 року** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **загальний фонд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | тис. грн | | |
| **Код** | | | **Показник** | **План на рік з урахуванням змін** | | | | **План на вказаний період з урахуванням змін** | | | **Касові видатки за вказаний період** | | | **Залишки плану на період відносно касових** | | **% виконання на вказаний період** | | |
| **1** | | | **2** | **3** | | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | **7** | | |
| 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 | 38 105,4 | | | | 9 548,8 | | | 5 993,0 | | | 3 555,8 | | 62,8 | | |
| 0111021 | | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 21 005,6 | | | | 8 076,5 | | | 5 579,6 | | | 2 496,8 | | 69,1 | | |
| 0111031 | | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 44 991,5 | | | | 10 038,8 | | | 9 623,9 | | | 414,9 | | 95,9 | | |
| 0111210 | | | 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 | 89,6 | | | | 89,6 | | | 80,6 | | | 9,0 | | 90,0 | | |
| 0111291 | | | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спец | 38,7 | | | | 38,7 | | | 38,7 | | | 0,0 | | 100,0 | | |
| 0112010 | | | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | | | 1 408,8 | | | 91,2 | | 93,9 | | |
| 0113031 | | | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 60,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 0113032 | | | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 1,4 | | | | 1,4 | | | 0,0 | | | 1,4 | | 0,0 | | |
| 0113090 | | | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 30,0 | | | | 30,0 | | | 0,0 | | | 30,0 | | 0,0 | | |
| 0113140 | | | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 320,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 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 | 741,3 | | | | 186,0 | | | 71,9 | | | 114,1 | | 38,7 | | |
| 0113241 | | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 933,0 | | | | 2 667,3 | | | 1 437,5 | | | 1 229,8 | | 53,9 | | |
| 0113242 | | | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 105,1 | | | | 276,3 | | | 73,4 | | | 202,9 | | 26,6 | | |
| 0114081 | | | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 11 741,3 | | | | 3 998,1 | | | 1 796,7 | | | 2 201,4 | | 44,9 | | |
| 0116020 | | | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 5 516,7 | | | | 5 516,7 | | | 4 855,2 | | | 661,5 | | 88,0 | | |
| 0116030 | | | Організація благоустрою населених пунктів | 20 502,1 | | | | 7 109,6 | | | 4 732,6 | | | 2 377,0 | | 66,6 | | |
| 0117680 | | | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 77,8 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 0117693 | | | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 4 328,0 | | | | 1 061,7 | | | 595,8 | | | 465,9 | | 56,1 | | |
| 0118110 | | | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 300,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | | 0,0 | | |
| 0118130 | | | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 7 697,6 | | | | 1 887,7 | | | 1 228,3 | | | 659,3 | | 65,1 | | |
| 0118240 | | | Заходи та роботи з територіальної оборони | 100,0 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | 100,0 | | 0,0 | | |
| 0118420 | | | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 271,5 | | | | 83,1 | | | 54,4 | | | 28,7 | | 65,4 | | |
| 0119800 | | | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 230,0 | | | | 230,0 | | | 50,0 | | | 180,0 | | 21,7 | | |
| 0910160 | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 172,3 | | | | 305,4 | | | 240,8 | | | 64,6 | | 78,9 | | |
| 1610160 | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 988,9 | | | | 1 194,2 | | | 887,6 | | | 306,6 | | 74,3 | | |
| 3710160 | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 169,4 | | | | 830,8 | | | 379,4 | | | 451,4 | | 45,7 | | |
| 3718710 | | | Резервний фонд місцевого бюджету | 100,0 | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | 100,0 | | 0,0 | | |
|  | | | **Усього** | **177 116,9** | | | | **55 170,6** | | | **39 128,3** | | | **16 042,4** | | **70,9** | | |
|  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **Аналіз фінансування установ Широківської сільської територіальної громади** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 1 квартал 2024 року** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **спеціальний фонд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | тис. грн | | |
| **Код** | | | **Показник** | | **План на рік з урахуванням змін** | | **План на вказаний період з урахуванням змін** | | | **Касові видатки за вказаний період** | | | **Залишки плану на період відносно касових** | | | | **% виконання на вказаний період** | | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | | **7** | | |
| 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 | | 467,6 | | 280,1 | | | 1 078,5 | | | -798,4 | | | | 385,1 | | |
| 0111291 | | | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спец | | 21,0 | | 21,0 | | | 21,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | |
| 0111292 | | | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державно | | 537,1 | | 537,1 | | | 537,1 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | |
| 0112152 | | | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | | 650,0 | | 650,0 | | | 650,0 | | | 0,0 | | | | 100,0 | | |
| 0113124 | | | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | | 453,6 | | 453,6 | | | 319,2 | | | 134,4 | | | | 70,4 | | |
| 0113210 | | |  | | 0,0 | | 0,0 | | | 1 730,8 | | | -1 730,8 | | | | 0,0 | | |
| 0114081 | | | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | | 0,0 | | 0,0 | | | 995,7 | | | -995,7 | | | | 0,0 | | |
| 0117330 | | | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | | 43 182,4 | | 43 182,4 | | | 2 150,8 | | | 41 031,6 | | | | 5,0 | | |
| 0117461 | | | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | 8 291,6 | | 8 291,6 | | | 6 564,2 | | | 1 727,4 | | | | 79,2 | | |
| 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 | | 30,1 | | 5,5 | | | 0,0 | | | 5,5 | | | | 0,0 | | |
| 0118312 | | | Утилізація відходів | | 24,9 | | 5,2 | | | 0,0 | | | 5,2 | | | | 0,0 | | |
|  | | | **Усього** | | **53 658,3** | | **53 426,4** | | | **14 047,3** | | | **39 379,1** | | | | **26,3** | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Порівняльний аналіз виконання дохідної частини бюджету Широківської сільської ТГ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Загальний фонд** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | тис. грн. | | |
|  | **ККД** | **Доходи** | | | | **Факт 1 кв 2023 року** | | | **Факт за 1 кв 2024 року** | | | **Відхилення +/-** | | | **% виконання** | | |
|  | **10000000** | **Податкові надходження** | | | | **101 630,2** | | | **30 017,0** | | | **-71 613,2** | | | **29,5** | | |
|  | **11000000** | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | | | | **82 829,2** | | | **11 539,6** | | | **-71 289,6** | | | **13,9** | | |
|  | 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | | | | 82 847,8 | | | 11 226,8 | | | -71 621,0 | | | 13,6 | | |
|  | 11020000 | Податок на прибуток підприємств | | | | -18,6 | | | 312,8 | | | 331,4 | | | -1 681,7 | | |
|  | **13000000** | **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | | | | **0,4** | | | **0,3** | | | **-0,1** | | | **75,0** | | |
|  | **14000000** | **Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок)** | | | | **2 473,7** | | | **4 306,6** | | | **1 832,9** | | | **174,1** | | |
|  | **18000000** | **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** | | | | **16 326,9** | | | **14 170,5** | | | **-2 156,4** | | | **86,8** | | |
|  | 18010000 | Податок на майно | | | | 2 250,9 | | | 3 169,1 | | | 918,2 | | | 140,8 | | |
|  | 18050000 | Єдиний податок | | | | 14 076,0 | | | 11 001,4 | | | -3 074,6 | | | 78,2 | | |
|  | **20000000** | **Неподаткові надходження** | | | | **1 502,5** | | | **943,8** | | | **-558,7** | | | **62,8** | | |
|  | **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 часика** | | | | **2,7** | | | **0,0** | | | **-2,7** | | | **0,0** | | |
|  | **21080000** | **Інші надходження** | | | | **212,8** | | | **206,7** | | | **-6,1** | | | **97,1** | | |
|  | **22010000** | **Плата за надання адміністративних послуг** | | | | **333,6** | | | **508,7** | | | **175,1** | | | **152,5** | | |
|  | **22090000** | **Державне мито** | | | | **14,7** | | | **6,6** | | | **-8,1** | | | **44,9** | | |
|  | **24060000** | **Інші надходження** | | | | **938,7** | | | **221,8** | | | **-716,9** | | | **23,6** | | |
|  | **30000000** | **Доходи від операцій з капіталом** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | |
|  | **40000000** | **Офіційні трансферти** | | | | **17 722,4** | | | **11 869,1** | | | **-5 853,3** | | | **67,0** | | |
|  | 41020100 | Базова дотація | | | | 2 996,7 | | | 1 830,3 | | | -1 166,4 | | | 61,1 | | |
|  | 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 агресії | | | | 2 994,3 | | | 0,0 | | | -2 994,3 | | | 0,0 | | |
|  | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | 8 985,1 | | | 10 038,8 | | | 1 053,7 | | | 111,7 | | |
|  | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | 96,3 | | | 0,0 | | | -96,3 | | | 0,0 | | |
|  | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | | | | 2 650,0 | | | 0,0 | | | -2 650,0 | | | 0,0 | | |
| **Всього без урахування трансфертів** | | | | | | **103 132,7** | | | **30 960,8** | | | **-72 171,9** | | | **30,0** | | |
| **Всього** | | | | | | **120 855,1** | | | **42 829,9** | | | **-78 025,2** | | | **35,4** | | |
|  |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Аналіз виконання плану по доходах** | Порівняльний аналіз виконання дохідної частини бюджету Широківської сільської ТГ |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **станом на 01.07.2018 року** | Спеціальний фонд |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | тис. грн. | | |
|  | ККД | Доходи | | | | Факт 1 кв 2023 року | | | Факт 1 кв 2024 року | | | Відхилення +/- | | | % виконання | | |
|  | 10000000 | Податкові надходження | | | | 7,0 | | | 9,9 | | | 2,9 | | | 141,4 | | |
|  | 19000000 | Інші податки та збори | | | | 7,0 | | | 9,9 | | | 2,9 | | | 141,4 | | |
|  | 19010000 | Екологічний податок | | | | 7,0 | | | 9,9 | | | 2,9 | | | 141,4 | | |
|  | 20000000 | Неподаткові надходження | | | | 18 760,1 | | | 3 977,8 | | | -14 782,3 | | | 21,2 | | |
|  | 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | | | | 0,0 | | | 78,0 | | | 78,0 | | | 0,0 | | |
|  | 24060000 | Інші надходження | | | | 0,0 | | | 15,1 | | | 15,1 | | | 0,0 | | |
|  | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | | | | 18 760,1 | | | 3 884,7 | | | -14 875,4 | | | 20,7 | | |
|  | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | | | | 52,1 | | | 66,6 | | | 14,5 | | | 127,8 | | |
|  | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | | | | 18 708,0 | | | 3 818,1 | | | -14 889,9 | | | 20,4 | | |
|  | 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | | | | 311,9 | | | 299,0 | | | -12,9 | | | 95,9 | | |
|  | 33010000 | Кошти від продажу землі | | | | 311,9 | | | 0,0 | | | -311,9 | | | 0,0 | | |
|  | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | | | | 0,0 | | | 299,0 | | | 299,0 | | | 0,0 | | |
|  | 40000000 | Офіційні трансферти | | | | 0,0 | | | 4 858,7 | | | 4 858,7 | | | 0,0 | | |
|  | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | | | | 0,0 | | | 4 858,7 | | | 4 858,7 | | | 0,0 | | |
|  | 50000000 | Цільові фонди | | | | 21,2 | | | 5,5 | | | -15,7 | | | 25,9 | | |
|  | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | | | | 21,2 | | | 5,5 | | | -15,7 | | | 25,9 | | |
| **Всього без урахування трансфертів** |  |  | | | | 19 100,2 | | | 4 292,2 | | | -14 808,0 | | | 22,5 | | |
| **Всього** |  |  | | | | 19 100,2 | | | 9 150,9 | | | -9 949,3 | | | 47,9 | | |
|  |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |