

ЗВІТ

про виконання загального фонду бюджету Чортківської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

Код	Доходи Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд				% виконання плану 2024 року	% виконання I кварталу 2024 до I кварталу 2023
		Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>232,986.8</b>	<b>54,072.5</b>	<b>208,801.9</b>	<b>47,024.4</b>	<b>22.5</b>	<b>87.0</b>
<b>11000000</b>	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, на збільшення ринкової вартості</b>	<b>178,653.5</b>	<b>40,050.1</b>	<b>136,924.6</b>	<b>27,950.6</b>	<b>20.4</b>	<b>69.8</b>
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	178,648.5	40,039.5	136,814.1	27,929.5	20.4	69.8
11020000	Податок на прибуток підприємств	5.0	10.6	110.5	21.1	19.1	199.1
13000000	Рентна плата за використання природних ресурсів	454.8	8.3	288.3	92.9	32.2	1,119.3
<b>14000000</b>	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>15,725.0</b>	<b>3,685.1</b>	<b>20,100.0</b>	<b>4,355.8</b>	<b>21.7</b>	<b>118.2</b>
	Акцизний податок з виробленого та ввезеного на митну територію України пального	7,325.0	2,082.8	11,650.0	2,433.3	20.9	116.8
14040000	Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	8,400.0	1,602.3	8,450.0	1,922.5	22.8	120.0
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки</b>	<b>38,153.5</b>	<b>10,329.0</b>	<b>51,489.0</b>	<b>14,625.1</b>	<b>28.4</b>	<b>141.6</b>
18010000	Податок на майно	15,670.0	4,432.7	23,985.0	5,752.5	24.0	129.8
	Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	6,190.0	1,175.2	9,460.0	1,432.3	15.1	121.9
	Плата за землю	9,455.0	3,257.5	14,500.0	4,291.0	29.6	131.7
	Транспортний податок	25.0		25.0	29.2	116.8	
18030000	Туристичний збір	3.5	1.1	4.0	0.6	15.0	54.5
18050000	Єдиний податок	22,480.0	5,895.2	27,500.0	8,872.0	32.3	150.5
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>4,114.5</b>	<b>1,005.8</b>	<b>4,820.5</b>	<b>1,585.2</b>	<b>32.9</b>	<b>157.6</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>149.5</b>	<b>115.9</b>	<b>370.5</b>	<b>765.6</b>	<b>206.6</b>	<b>660.6</b>
21010000	Частина чистого прибутку	4.5	37.7	90.5	1.5	1.7	4.0
21080000	Інші надходження	145.0	78.2	280.0	764.1	272.9	977.1
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>3,645.0</b>	<b>777.7</b>	<b>3,950.0</b>	<b>562.9</b>	<b>14.3</b>	<b>72.4</b>
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3,470.0	734.9	3,700.0	489.1	13.2	66.6
22080000	Надходження від орендної плати за користування майном	145.0	33.6	190.0	57.5	30.3	171.1
22090000	Державне мито	30.0	9.2	60.0	16.3	27.2	177.2
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>320.0</b>	<b>112.2</b>	<b>500.0</b>	<b>256.7</b>	<b>51.3</b>	<b>228.8</b>
24060000	Інші надходження	320.0	112.2	500.0	256.7	51.3	228.8
	<b>РАЗОМ ДОХОДІВ (без урахування трансфертів)</b>	<b>237,101.3</b>	<b>55,078.3</b>	<b>213,622.4</b>	<b>48,609.6</b>	<b>22.8</b>	<b>88.3</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>73,267.4</b>	<b>17,211.0</b>	<b>101,435.3</b>	<b>23,183.0</b>	<b>22.9</b>	<b>134.7</b>
<b>41020000</b>	<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>			<b>15,675.0</b>	<b>3,918.9</b>	<b>25.0</b>	
41020100	Базова дотація			15,675.0	3,918.9	25.0	
<b>41030000</b>	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>70,340.1</b>	<b>16,494.2</b>	<b>82,983.7</b>	<b>18,559.1</b>	<b>22.4</b>	<b>112.5</b>
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	70,340.1	16,494.2	82,983.7	18,559.1	22.4	112.5
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>2,927.3</b>	<b>716.8</b>	<b>2,776.6</b>	<b>705.0</b>	<b>25.4</b>	<b>98.4</b>
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1,528.9	358.5	1,828.6	407.9	22.3	113.8
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	295.8	73.8				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1,102.6	284.5	948.0	297.1	31.3	104.4
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>310,368.7</b>	<b>72,289.3</b>	<b>315,057.7</b>	<b>71,792.6</b>	<b>22.8</b>	<b>99.3</b>

тис. грн.

Залишок коштів бюджету територіальної громади на 01.01.2024 - 2 876,2

Код	Видатки бюджету за програмною класифікацією	Загальний фонд				% виконання плану 2024 року	% виконання I кварталу 2024 року до I кварталу
		Затверджено по бюджету на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	Затверджено по бюджету на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	19,196.9	5,024.1	20,277.8	4,757.3	23.5	94.7
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	250.0	75.0	1,216.8	117.4	9.6	156.5
0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	50.0					
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	80.0	12.5				
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	20.0	0.7	15.0			
0117110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	600.0					
0117390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	60.0		142.3			
0117530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	113.5	41.7	65.3	11.5	17.6	27.6
0117640	Заходи з енергозбереження	200.0					
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	106.6	36.6				
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	530.0	115.8	430.0	72.1	16.8	62.3
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1,400.0	258.7	454.2	30.2	6.6	11.7
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1,200.0	107.9	355.2			
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	150.0	90.0				
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,927.0	449.4	2,077.2	556.7	26.8	123.9
0611010	Надання дошкільної освіти	48,214.1	11,211.4	49,920.7	12,646.2	25.3	112.8
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28,160.7	7,100.4	30,975.8	8,891.0	28.7	125.2
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	70,340.1	16,462.7	82,983.7	18,225.9	22.0	110.7
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4,363.2	1,161.0	4,945.5	1,250.6	25.3	107.7
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2,094.8	535.6	2,366.8	585.4	24.7	109.3
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	422.2		557.2			
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	833.2	652.4	274.2	29.8	10.9	4.6
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1,528.9	303.1	1,828.6	317.5	17.4	104.8
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	892.9	217.1	997.3	222.2	22.3	102.3
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	295.8	67.1				
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	145.4	145.4				
0613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	50.0					
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей	400.0					
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	400.0	49.3	270.0	37.2	13.8	75.5
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл	2,690.0	666.1	3,053.6	674.7	22.1	101.3

0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4,441.4	1,040.0	4,678.5	1,083.9	23.2	104.2
0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7,831.9	2,114.3	6,500.0	127.6	2.0	6.0
0812100	Стоматологічна допомога населенню	155.0	56.8	170.0	18.2	10.7	32.0
0812111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги	705.3	271.7	680.0	185.5	27.3	68.3
0812152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3,413.1	499.1	3,465.0	261.8	7.6	52.5
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	65.0	14.9	65.0			
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1,500.0	360.0	250.0	19.6	7.8	5.4
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	70.0	7.7	70.0	8.2	11.7	106.5
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	647.3	132.5	638.7	157.5	24.7	118.9
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4,789.3	1,113.2	5,614.4	1,177.9	21.0	105.8
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1,686.2	394.9	4,155.8	694.7	16.7	175.9
0813160	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	750.0	151.8	650.0	56.5	8.7	37.2
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	12.0	4.1	10.1	5.0	49.5	122.0
0813180	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	250.0	78.6	100.0	22.6	22.6	28.8
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	40.0	9.7	87.2	19.4	22.2	200.0
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	500.0	3.8	609.0	9.0	1.5	236.8
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4,498.0	952.0	8,423.0	407.7	4.8	42.8
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	811.6	201.1	940.4	205.9	21.9	102.4
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	150.0		190.0			
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,095.7	182.9	1,129.2	218.5	19.3	119.5
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	8,232.2	1,924.2	9,056.0	1,967.9	21.7	102.3
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	3,595.7	599.1	3,277.5	957.4	29.2	159.8
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	659.5	139.0	483.3	34.8	7.2	25.0
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5,405.6	1,148.5	5,885.2	1,450.7	24.6	126.3
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	842.8	202.0	946.9	213.5	22.5	105.7
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	466.0	41.4	500.0			
1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	365.0	53.0	400.0	144.5	36.1	272.6
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,027.2	427.4	2,114.5	562.7	26.6	131.7
1213210	Організація та проведення громадських робіт	25.0	3.9				
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	3,805.5	763.7	3,369.0	253.6	7.5	33.2
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	31,630.0	7,191.1	32,200.2	6,617.3	20.6	92.0
1216040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води			8.0			
1216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	550.0	200.0				
1217413	Інші заходи у сфері автотранспорту			10.0	4.0	40.0	

1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	13,000.0	42.7	2,622.1			
1217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	100.0	4.2	100.0			
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,973.5	415.8	2,029.4	488.9	24.1	117.6
3718600	Обслуговування місцевого боргу	387.0	37.1	328.0	95.9	29.2	258.5
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	1,650.0		933.2			
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	620.0	90.9	544.8	45.4	8.3	49.9
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	500.0	500.0				
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>295,962.1</b>	<b>66,157.1</b>	<b>306,441.6</b>	<b>65,941.8</b>	<b>21.5</b>	<b>99.7</b>

*Залишок коштів бюджету територіальної громади на 01.04.2024 - 814,2*

Секретар міської ради

Ярослав ДЗИНДРА