

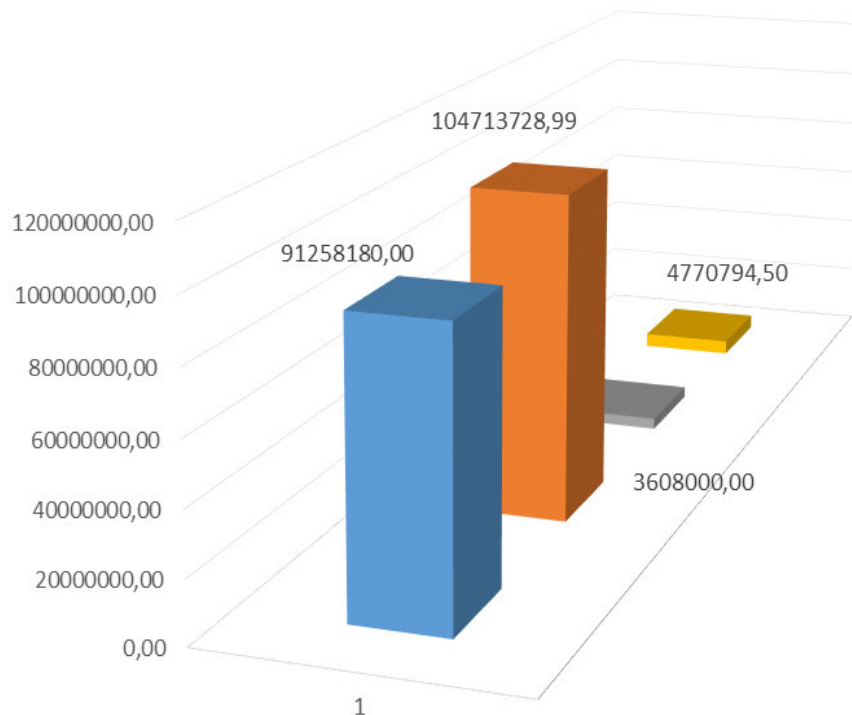
Виконання бюджету сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

1. Загальна характеристика виконання бюджету

За звітними даними станом на 01.10.2024 року обсяг надходжень бюджету Іркліївської сільської територіальної громади по доходах загального фонду в сумі 146485898,99 грн., що становить 110,28 % до уточненого плану, по доходах спеціального фонду в сумі 5667416,50 грн., що становить 125,81 % до уточненого плану з них:

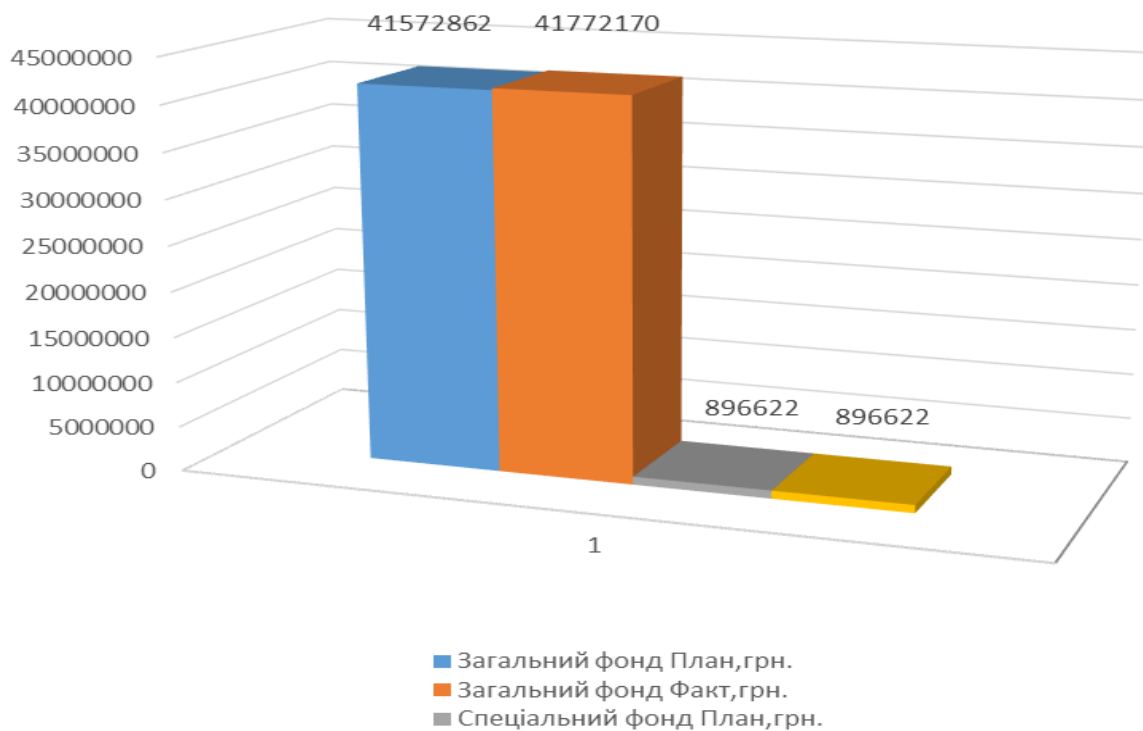
- власні та закріплені надходження загального фонду становлять 104713728,99 грн. при плані 91258180,00 грн., або 114,74 відсотка;
- спеціального фонду становлять 4770794,50 грн. при плані 3608000,00 грн., або 132,23 відсотка.
- офіційні трансферти загального фонду становлять 41772170,00 грн. при плані 41572862,00 грн., або 100,48 відсотків.
- офіційні трансферти спеціального фонду становлять 896622,00 грн. при плані 896622,00 грн., або 100,0 відсотків.

Виконання плану по власних надходженнях бюджету Іркліївської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року, грн.



■ Загальний фонд План, грн. ■ Загальний фонд Факт, грн. ■ Спеціальний фонд План, грн. ■ Спеціальний фонд Факт, грн.

**Виконання плану по міжбюджетних трансфертах
бюджету Іркліївської сільської територіальної громади
за 9 місяців 2024 року, грн.**



Загальний обсяг видатків бюджету Іркліївської сільської територіальної громади становить 138227700,79 грн. 78,7 відсотків затверджених розписом планових показників на рік.

Захищені видатки місцевого бюджету:

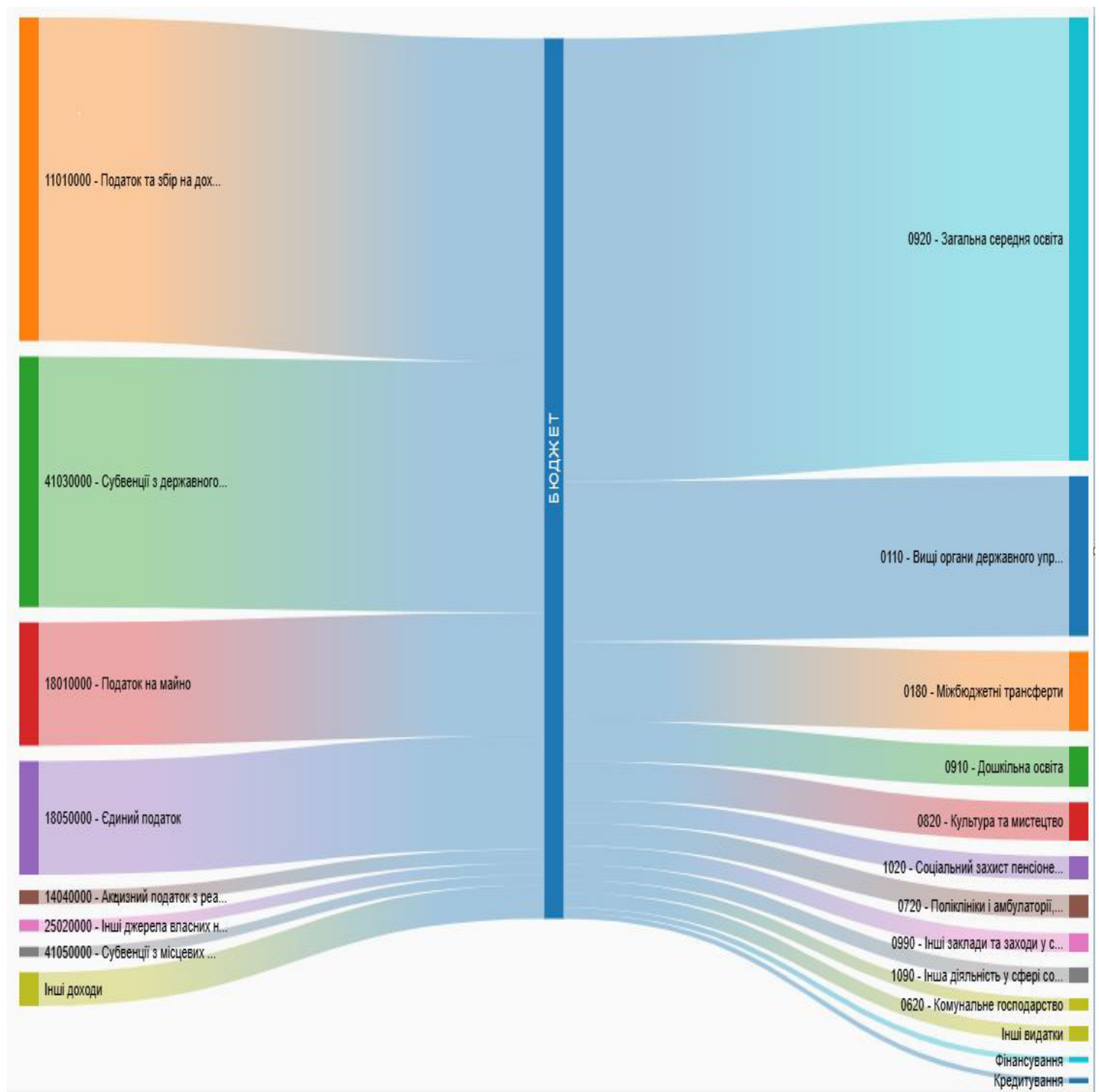
- оплата праці працівників бюджетних установ – 77675773,61 грн. (56,19 відс. від обсягу видатків);
- нарахування на заробітну плату – 16244551,26 грн. (11,75 відс. від обсягу видатків);
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 13485,04 грн.(0,01 відс. від обсягу видатків);
- забезпечення продуктами харчування – 3518807,18 грн. (2,55 відс. від обсягу видатків);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11544204,42 грн. (8,35 відс. від обсягу видатків);
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 49325,00 грн. (0,04 відс. обсягу видатків);
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) –4648887,82 грн. (3,36 відс. від обсягу видатків);
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 3253240,88 грн. (2,35 відс. від обсягу видатків);
- інші виплати населенню – 2734115,78 грн. (1,98 відс. від обсягу видатків).

Станом на 01.10.2024 року фактичний профіцит (дефіцит) по бюджету громади відсутній; плановий загальний обсяг внутрішнього фінансування по загальному та спеціальному фондах склав 37527435,00 грн.

Залишок коштів на рахунках місцевого бюджету станом на 01.10.2024 року всього склав 6182548,00 грн. в т.ч. по загальному фонду – 4312403,32 грн.; спеціальному фонду – 1870144,74 грн. (в т.ч. бюджет розвитку 1380110 грн); оборотна касова готівка станом на 01.10.2024 року становить 370000 грн.

Кредитування бюджету Іркліївської сільської територіальної громади станом на 01.10.2024 становить 767000 грн.

Виконання бюджету в розрізі фондів



2. Показники економічного розвитку регіону

Іркліївська сільська територіальна громада була створена 25.10.2020 року шляхом приєднання до даної територіальної громади 16 сільських рад.

Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Золотоніського району Черкаської області.

На території громади розташовані 26 населених пунктів : с. Іркліїв ,

с. Скородистик, с. Загородище, с. Червоногірка, с. Вереміївка, . Васютинці, с. Крутьки, с. Чехівка, с. Журавлине, с. Лихоліти, с. Мельники, с. Воронинці, с. Червонохижинці , с. Москаленки , с. Ляцівка , с. Тимченки , с. Баталій ,

с. Придніпровське , с. Коврай , с. Жовнине , с. Старий Коврай , с. Мирне ,

с. Степове , с. Ревбинці, с. Кліщинці, с. Першотравневе.

Площа території Іркліївської сільської територіальної громади становить 925,135 км².

Площа земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності – 5339,04 га.; незатребувані земельні паї – 268,0 га; наявні землі водного фонду - 308,3 га.

Діяльність сільської територіальної громади направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні , а також сприянню економічного середовища в населених пунктах громади. Пріоритетними напрямками розвитку громади є вирішення наступних завдань:

- збільшення кількості нових інвестиційних проектів;
- підтримка підприємництва;
- інвентаризація земель комунальної власності;
- встановлення меж населених пунктів;
- підвищення цінності земельних ресурсів;
- збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади та забезпечення безпечних умов руху транспортних засобів, підвищення комфортності та економічності перевезень, забезпечення під'їзду до навчальних та медичних закладів, соціальних, культурних, туристичних та інших об'єктів;
- підвищення рівня забезпеченості транспортним сполученням населених пунктів громади;
- розвиток туризму;
- туристична промоція громади;
- підвищення управлінської спроможності громади;
- підвищення рівня надання та збільшення кількості адміністративних послуг;
- посилення активності громадських організацій;
- здійснення подальших кроків в напрямі стабільного та динамічного росту доходів місцевого бюджету;
- забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

Показники бюджету громади ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що сприяє підвищенню результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посиленню бюджетної дисципліни, покращенню спрямовування фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку громади.

Для досягнення цієї мети політика сільської влади, як і державна, спрямовується на проведення комплексних реформ у всіх сферах життєдіяльності із одночасним забезпеченням на належному рівні соціальної підтримки населення.

У бюджетній сфері основним завданням залишається забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.

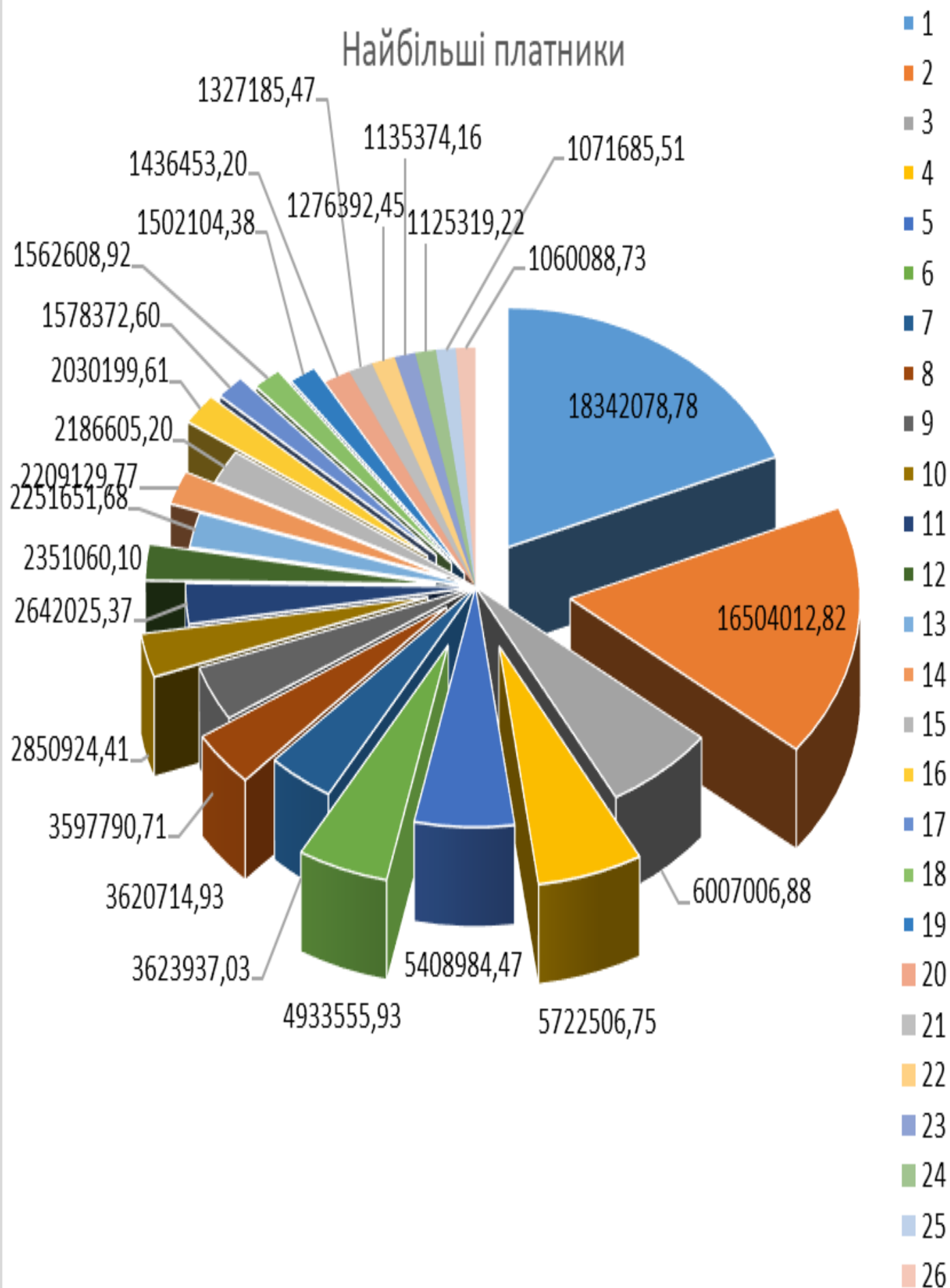
Податково-бюджетна політика на середньостроковий період здійснюється на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачають поступове зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу .

Економічна стабільність громади забезпечується діяльністю суб'єктів господарської діяльності, представленими сільськогосподарськими підприємствами, торгівлі та сфери послуг, малим та середнім бізнесом.

Загалом на території Іркліївської сільської територіальної громади зареєстровано значну кількість юридичних осіб та приватних підприємців.

Бюджетоутворюючі платники за 9 місяців 2024 року

Найбільші платники



Найменування платника	До розмежування сума, грн	Питома вага в власних надходженнях, %
Стов"Агроко"	18342078,78	17,5
СТОВ "Дніпро"	16504012,82	15,8
ТОВ "Завод Спеціального Обладнання"	6007006,88	5,7
СТОВ "Старий Коврай"	5722506,75	5,5
Стов"Лан"	5408984,47	5,2
СТОВ "Кліщинське"	4933555,93	4,7
ТОВ ім.Шевченка	3623937,03	3,5
Стов "придніпровське"	3620714,93	3,5
Стов "лящівка"	3597790,71	3,4
СТОВ ІМ. ЧКАЛОВА	2850924,41	2,7
ТОВ"Чорнобай м"ясо"	2642025,37	2,5
СТОВ "Ревбинське"	2351060,10	2,2
Чехівський Пні	2251651,68	2,2
ДП "Іркліївський риборозплідник"	2209129,77	2,1
СТОВ Вереміївка	2186605,20	2,1
ТОВ Лєтол	2030199,61	1,9
Фг " Лящівська Нива"	1578372,60	1,5
Жовтневий Психоневрологічний Інтернат	1562608,92	1,5
Стов "першотравневе"	1502104,38	1,4
ТОВ Рибколгосп	1436453,20	1,4
ТОВ "СП Довіра"	1327185,47	1,3
ТОВ "Гранекс-Черкаси"	1276392,45	1,2
ТОВ "ЧЕРКАСИ ЕНЕРГОЗБУТ"	1135374,16	1,1
КНП "Чорнобаївський ЦПМСД", ЧОРНОБАЇВСЬ	1125319,22	1,1
ДНЗ "Іркліївський ПАЛ"	1071685,51	1,0
Роман В.О.	1060088,73	1,0

3. Доходи.

3.1 Доходи всього

Станом на 01.10.2024 року надійшло до територіальної громади: по доходах загального фонду в сумі 146485898,99 грн., що становить 111,7 % до уточненого плану; по доходах спеціального фонду в сумі 5667416,50 грн., що становить 125,81 % до уточненого плану.

3.2. Власні надходження, фонди в цілому

3.2.1. Всього

За 9 місяців 2024 року в цілому до загального та спеціального фондів бюджету громади надійшло 109484523,49 грн. власних надходжень, що становить 116,38 відс. до затверджених сільською радою планових показників. Понад завдання до місцевого бюджету громади мобілізовано 15411721,49 грн. власних надходжень.

3.2.2 Загальний фонд

План за 9 місяців 2024 року по надходженню доходів до загального фонду бюджету громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 116,91 відс. При плані 89568180,00 грн. фактично мобілізовано 104713728,99 грн. (+ 15145548,99 грн.)

Аналіз виконання плану по доходах минулих періодів Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади за період січень-вересень

Загальний фонд

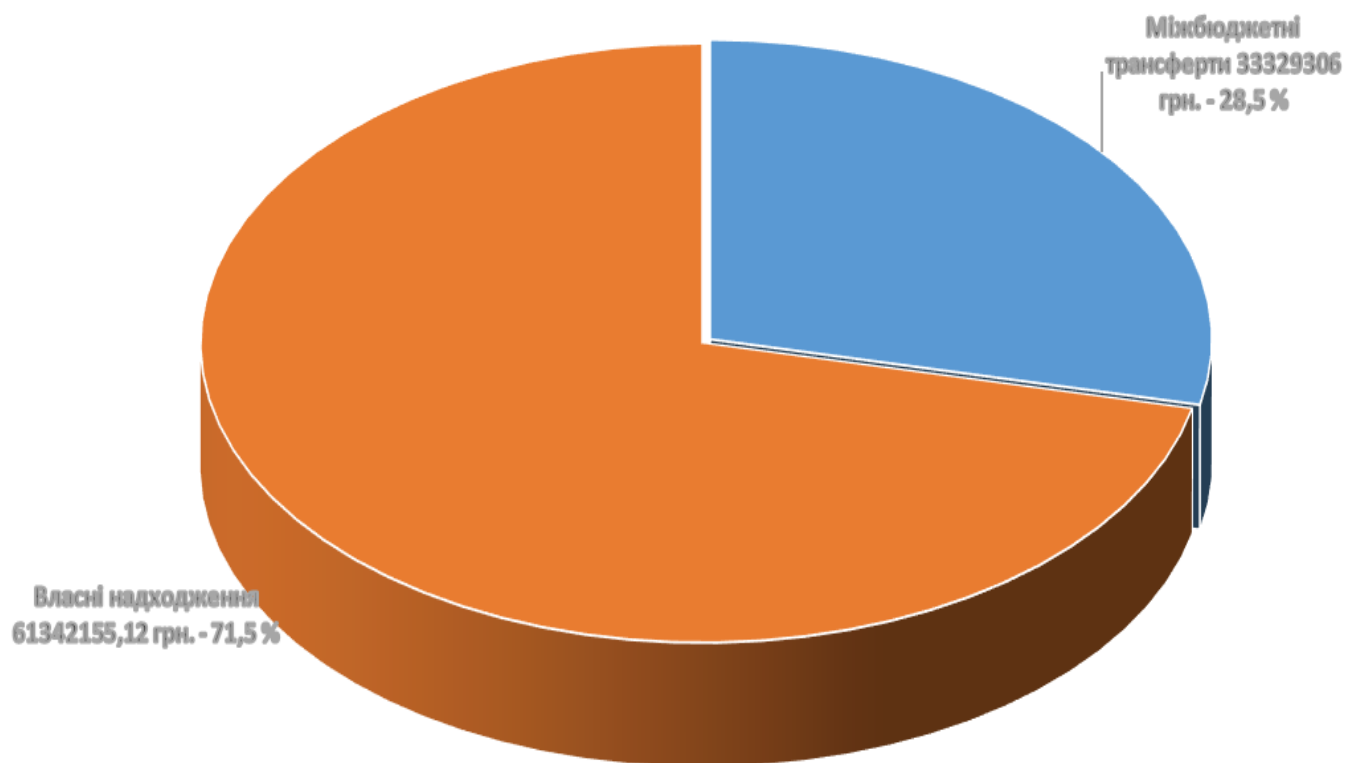
Код	Найменування	2023 рік			2024 рік				
		Уточнений план на період	Фактично надійшло	% виконання від плану на період	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану на період	% виконання від плану на період	% за аналогічний період минулого року
10000000	Податкові надходження	93 538 581,00	105 594 006,36	112,89 %	88 215 776,00	103 381 900,00	15 166 124,00	117,19 %	97,91 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	61 135 739,00	69 852 376,16	114,26 %	50 317 826,00	60 892 757,24	10 574 931,24	121,02 %	87,17 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	61 135 739,00	69 852 376,16	114,26 %	50 317 826,00	60 892 405,24	10 574 579,24	121,02 %	87,17 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	33 468 179,00	33 452 539,09	99,95 %	36 946 926,00	38 287 686,04	1 340 760,04	103,63 %	114,45 %
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	13 465 000,00	21 845 284,21	162,24 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	13 890 590,00	14 000 699,49	100,79 %	12 182 800,00	20 725 527,84	8 542 727,84	170,12 %	148,03 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	311 970,00	328 376,15	105,26 %	453 500,00	600 093,52	146 593,52	132,32 %	182,75 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0,00	225 477,22	0,00 %	734 600,00	1 279 097,84	544 497,84	174,12 %	567,28 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	0,00	0,00 %	0,00	352,00	352,00	0,00 %	0,00 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,00	0,00	0,00 %	0,00	352,00	352,00	0,00 %	0,00 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	64 694,00	109 756,75	169,66 %	109 520,00	96 769,57	-12 750,43	88,36 %	88,17 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	52 670,00	75 975,39	144,25 %	75 840,00	51 647,16	-24 192,84	68,10 %	67,98 %
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1 350,75	1 350,75	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)	52 670,00	75 975,39	144,25 %	75 840,00	50 296,41	-25 543,59	66,32 %	66,20 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	10 024,00	15 039,40	150,03 %	14 980,00	19 700,42	4 720,42	131,51 %	130,99 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	10 024,00	15 039,40	150,03 %	14 980,00	19 700,42	4 720,42	131,51 %	130,99 %
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	2 000,00	18 741,96	937,10 %	18 700,00	25 421,99	6 721,99	135,95 %	135,64 %
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	2 000,00	18 741,96	937,10 %	18 700,00	25 421,99	6 721,99	135,95 %	135,64 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2 073 644,00	3 924 562,35	189,26 %	4 249 710,00	3 969 857,10	-279 852,90	93,41 %	101,15 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	85 000,00	240 831,25	283,33 %	259 800,00	211 307,40	-48 492,60	81,33 %	87,74 %
14021900	Пальне	85 000,00	240 831,25	283,33 %	259 800,00	211 307,40	-48 492,60	81,33 %	87,74 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	503 375,00	837 017,92	166,28 %	958 770,00	1 350 113,49	391 343,49	140,82 %	161,30 %
14031900	Пальне	503 375,00	837 017,92	166,28 %	958 770,00	1 350 113,49	391 343,49	140,82 %	161,30 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1 485 269,00	2 846 713,18	191,66 %	3 031 140,00	2 408 436,21	-622 703,79	79,46 %	84,60 %
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	986 830,00	2 315 778,31	234,67 %	2 427 230,00	1 525 960,15	-901 269,85	62,87 %	65,89 %
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)	498 439,00	530 934,87	106,52 %	603 910,00	882 476,06	278 566,06	146,13 %	166,21 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	30 264 504,00	31 707 311,10	104,77 %	33 538 720,00	38 422 516,09	4 883 796,09	114,56 %	121,18 %
18010000	Податок на майно	17 256 616,00	18 181 935,75	105,36 %	18 851 660,00	20 505 009,14	1 653 349,14	108,77 %	112,78 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	20 440,00	22 265,62	108,93 %	21 030,00	27 576,58	6 546,58	131,13 %	123,85 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	5 646,00	24 015,86	425,36 %	25 290,00	15 333,33	-9 956,67	60,63 %	63,85 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	16 610,00	90 332,54	543,84 %	91 660,00	90 002,97	-1 657,03	98,19 %	99,64 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	550 000,00	632 917,42	115,08 %	699 500,00	655 628,08	-43 871,92	93,73 %	103,59 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	563 090,00	675 313,75	119,93 %	729 170,00	720 643,62	-8 526,38	98,83 %	106,71 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	13 651 080,00	13 814 653,55	101,20 %	14 181 810,00	14 742 137,60	560 327,60	103,95 %	106,71 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 029 800,00	1 236 566,25	120,08 %	1 660 900,00	2 226 783,51	565 883,51	134,07 %	180,08 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 241 200,00	1 606 704,09	129,45 %	1 371 650,00	1 976 903,47	605 253,47	144,13 %	123,04 %

18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25 000,00	41 666,67	166,67 %	41 660,00	4 166,66	-37 493,34	10,00 %	10,00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	153 750,00	37 500,00	24,39 %	28 990,00	45 833,32	16 843,32	158,10 %	122,22 %
18050000	Єдиний податок	13 007 888,00	13 525 375,35	103,98 %	14 687 060,00	17 917 506,95	3 230 446,95	122,00 %	132,47 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	429 890,00	484 705,90	112,75 %	700 480,00	599 984,90	-100 495,10	85,65 %	123,78 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 036 798,00	5 163 476,44	102,52 %	5 978 440,00	8 857 050,14	2 878 610,14	148,15 %	171,53 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	7 541 200,00	7 877 193,01	104,46 %	8 008 140,00	8 460 471,91	452 331,91	105,65 %	107,40 %
20000000	Неподаткові надходження	408 595,00	1 049 322,19	256,81 %	1 352 404,00	1 331 828,99	-20 575,01	98,48 %	126,92 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	153 390,00	187 393,00	122,17 %	167 380,00	167 268,00	-112,00	99,93 %	89,26 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	67,00	67,00	0,00 %	0,00 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00 %	0,00	67,00	67,00	0,00 %	0,00 %
21080000	Інші надходження	153 390,00	187 393,00	122,17 %	167 380,00	167 201,00	-179,00	99,89 %	89,22 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	46 390,00	72 793,00	156,92 %	72 780,00	106 001,00	33 221,00	145,65 %	145,62 %
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»	107 000,00	114 600,00	107,10 %	94 600,00	61 200,00	-33 400,00	64,69 %	53,40 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	255 205,00	522 529,36	204,75 %	616 481,00	526 984,97	-89 496,03	85,48 %	100,85 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	255 050,00	522 276,42	204,77 %	616 230,00	526 082,90	-90 147,10	85,37 %	100,73 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	300,00	1 980,00	660,00 %	1 980,00	1 080,00	-900,00	54,55 %	54,55 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	100 920,00	139 331,35	138,06 %	139 290,00	113 543,42	-25 746,58	81,52 %	81,49 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	153 830,00	380 965,07	247,65 %	474 960,00	411 459,48	-63 500,52	86,63 %	108,00 %
22090000	Державне мито	155,00	252,94	163,19 %	251,00	902,07	651,07	359,39 %	356,63 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	145,00	252,94	174,44 %	251,00	900,88	649,88	358,92 %	356,16 %
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	10,00	0,00	0,00 %	0,00	1,19	1,19	0,00 %	0,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	339 399,83	0,00 %	568 543,00	637 576,02	69 033,02	112,14 %	187,85 %
24060000	Інші надходження	0,00	339 399,83	0,00 %	568 543,00	637 576,02	69 033,02	112,14 %	187,85 %
24060300	Інші надходження	0,00	339 399,83	0,00 %	568 543,00	637 576,02	69 033,02	112,14 %	187,85 %
40000000	Офіційні трансферти	62 293 731,00	62 493 421,00	100,32 %	41 572 862,00	41 772 170,00	199 308,00	100,48 %	66,84 %
41000000	Від органів державного управління	62 293 731,00	62 493 421,00	100,32 %	41 572 862,00	41 772 170,00	199 308,00	100,48 %	66,84 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	25 174 700,00	25 174 700,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
41020100	Базова дотація	19 055 700,00	19 055 700,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

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	6 119 000,00	6 119 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	34 036 200,00	34 036 200,00	100,00 %	41 008 400,00	41 008 400,00	0,00	100,00 %	120,48 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	34 036 200,00	34 036 200,00	100,00 %	41 008 400,00	41 008 400,00	0,00	100,00 %	120,48 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	285 300,00	285 300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	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	285 300,00	285 300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 797 531,00	2 997 221,00	107,14 %	564 462,00	763 770,00	199 308,00	135,31 %	25,48 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	102 528,00	102 528,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	46 080,00	46 080,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	583 923,00	783 613,00	134,20 %	564 462,00	763 770,00	199 308,00	135,31 %	97,47 %
41058900	Субвенція з місцевого бюджету на придбання шкільних автобусів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 065 000,00	2 065 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	Усього (без врахування трансфертів)	93 947 176,00	106 643 328,55	113,51 %	89 568 180,00	104 713 728,99	15 145 548,99	116,91 %	98,19 %
	Усього	156 240 907,00	169 136 749,55	108,25 %	131 141 042,00	146 485 898,99	15 344 856,99	111,70 %	86,61 %

Структура доходної частини бюджету загального фонду Іркліївської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року (грн.%)

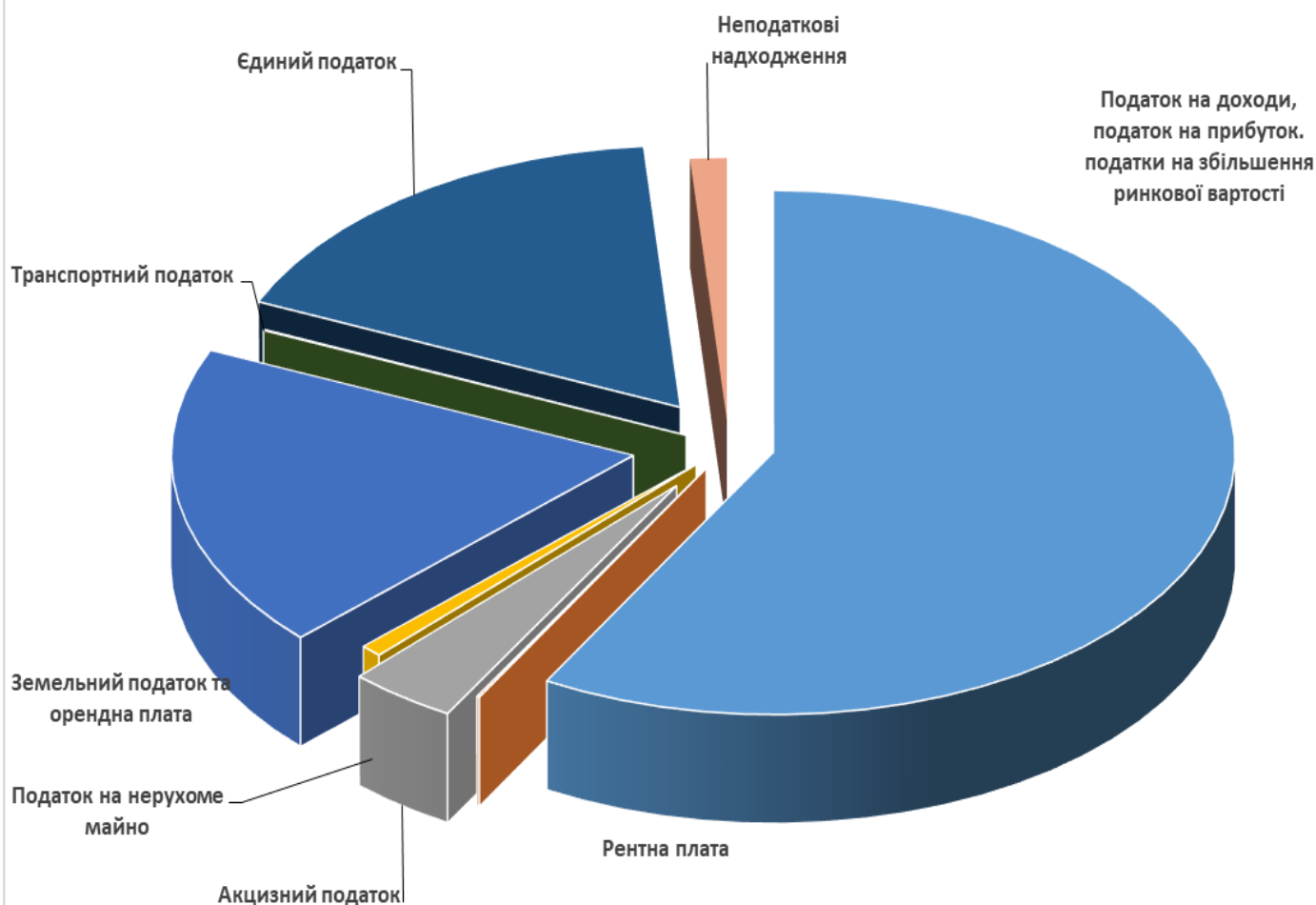


Структура власних та закріплених надходжень загального фонду за 9 місяців 2024 р.(грн.)

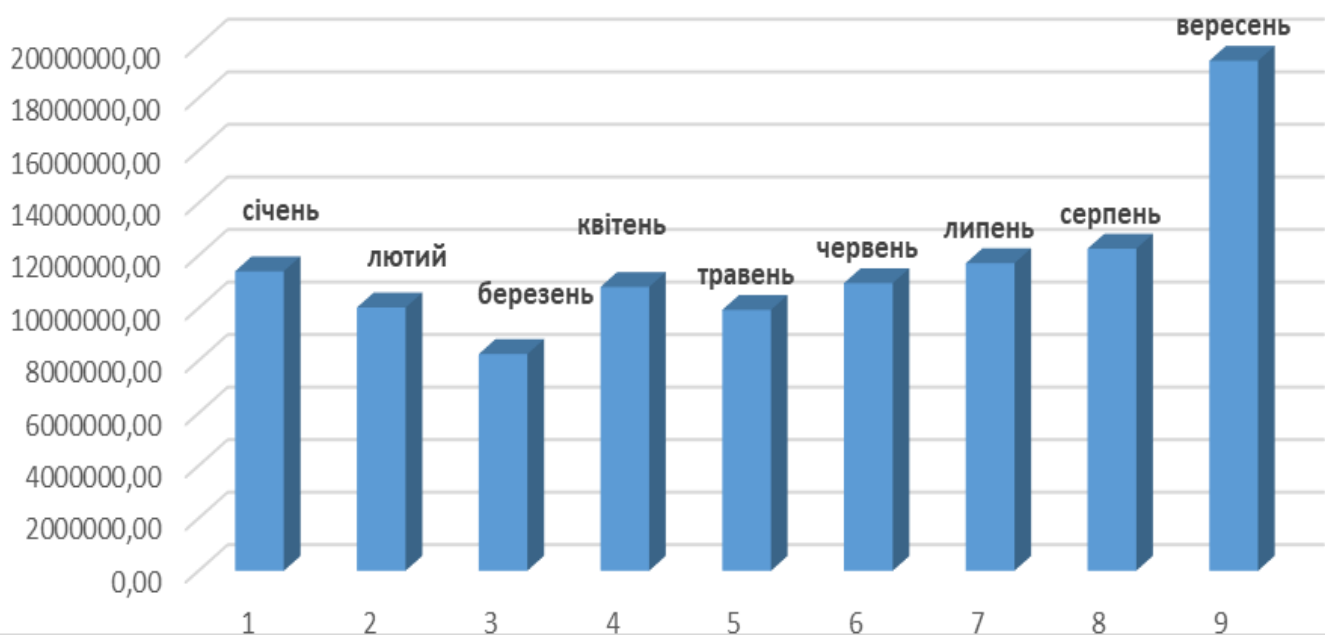
	фактично за 9 місяців 2024 р.	питома вага, %	% виконання до уточненого плану
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	60 892 757,24	58,15	120,04 %
Рентна плата	96 769,57	0,09	88,36 %
Акцизний податок	3 969 857,10	3,79	93,41 %
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	788 540,96	0,75	94,16 %

Земельний податок та орендна плата	19 666 468,20	18,78	109,60 %
Транспортний податок	49 999,98	0,05	70,77 %
Єдиний податок	17 917 506,95	17,11	112,22 %
Неподаткові надходження	1 331 828,99	1,27	98,48 %
Усього	104 713 728,99	100%	114,74 %

Структура власних та закріплених надходжень загального фонду
бюджету Іркліївської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024
р.



Виконання дохідної частини бюджету помісячно за 9 місяців 2024 р. (загального фонду без урахування трансфертів)



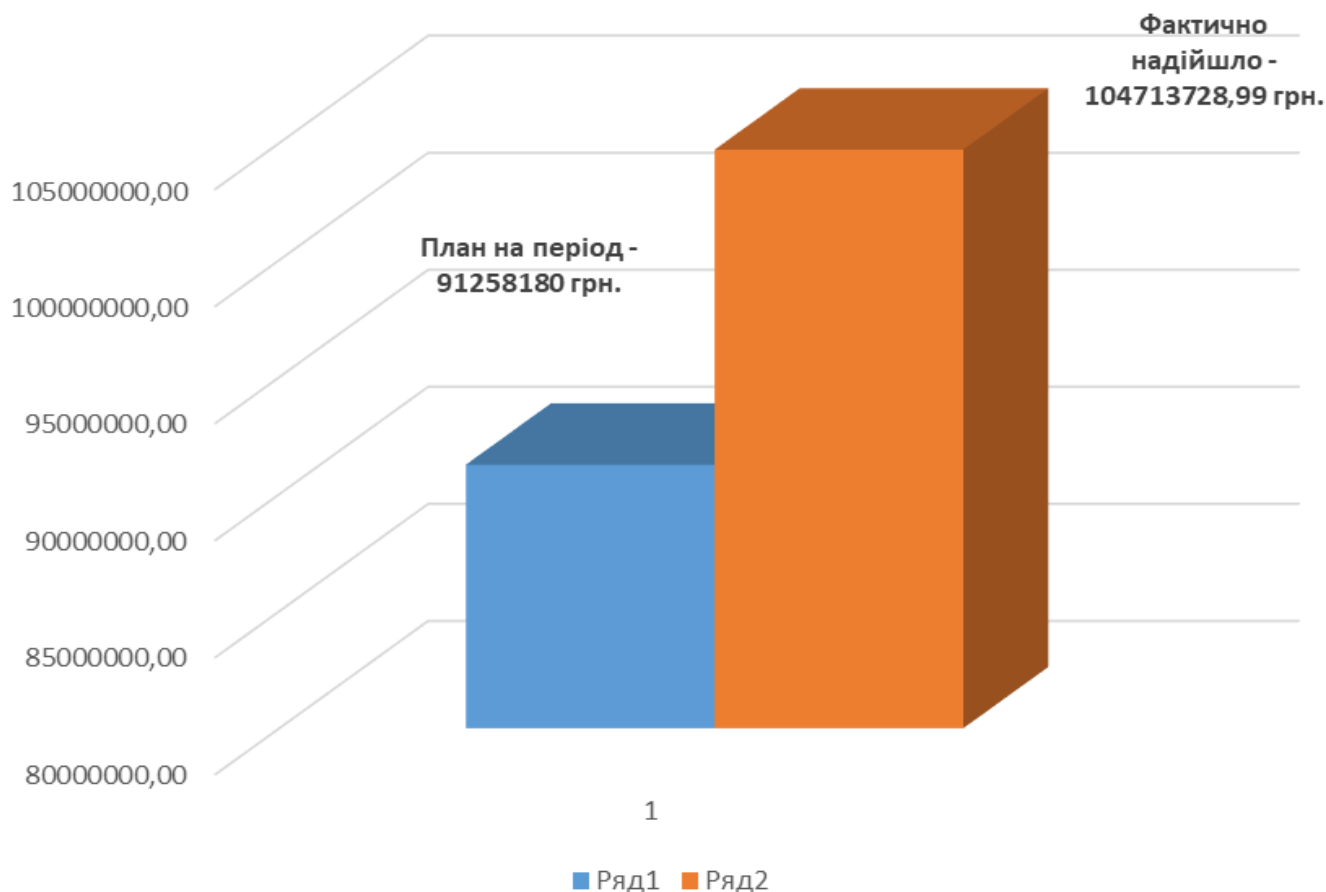
	Надходження загального фонду без трансфертів за 9 місяців 2024 р., грн.	За відповідний період минулого року,грн.	Відхилення,грн
січень	11398079,49	9705380,65	1692698,84
лютий	10019775,66	7315115,76	2704659,90
березень	8247270,07	8584564,66	-337294,59
квітень	10799335,21	10114276,48	685058,73
травень	9928862,68	12349172,11	-2420309,43
червень	10948832,01	13746592,57	-2797760,56
липень	11704339,50	13096014,1	-1391674,60
серпень	12259130,27	16461519,95	-4202389,68
вересень	19408104,10	15270692,27	4137411,83

Динаміка надходжень

25000000,00
20000000,00
15000000,00
10000000,00
5000000,00
0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ряд1	11398079100197758247270,107993359928862,10948832117043391225913019408104								
Ряд2	9705381	7315116	8584565	101142761234917213746593130960141646152015270692					

Виконання дохідної частини бюджету станом на 01.10.2024 року(загального фонду, без урахування трансфертів),грн.%



3.2.3. Спеціальний фонд

План за 9 місяців 2024 року по надходженню доходів до спеціального фонду бюджету громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 132,23 відс. При плані 3608000,00 грн. фактично надійшло 4770794,50 грн. (+ 1162794,50 грн.).

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Іркліївської сільської станом на 30.09.2024 р. (з початку року)

Спеціальний фонд(разом)

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	127 403,00	127 403,00	94 305,00	107 227,02	12 922,02	113,70 %
19000000	Інші податки та збори	127 403,00	127 403,00	94 305,00	107 227,02	12 922,02	113,70 %
19010000	Екологічний податок	127 403,00	127 403,00	94 305,00	107 227,02	12 922,02	113,70 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	120 867,00	120 867,00	89 387,00	103 437,79	14 050,79	115,72 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	6 536,00	6 536,00	4 918,00	3 789,23	-1 128,77	77,05 %
20000000	Неподаткові надходження	2 599 492,00	2 599 492,00	2 591 695,00	3 657 958,13	1 066 263,13	141,14 %
24000000	Інші неподаткові надходження	44 292,00	44 292,00	36 495,00	82 344,66	45 849,66	225,63 %
24060000	Інші надходження	44 292,00	44 292,00	36 495,00	82 344,66	45 849,66	225,63 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	44 292,00	44 292,00	36 495,00	82 344,66	45 849,66	225,63 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 555 200,00	2 555 200,00	2 555 200,00	3 575 613,47	1 020 413,47	139,93 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 555 200,00	2 555 200,00	2 555 200,00	1 306 260,21	-1 248 939,79	51,12 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 401 200,00	2 401 200,00	2 401 200,00	1 135 869,79	-1 265 330,21	47,30 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	154 000,00	154 000,00	154 000,00	160 417,52	6 417,52	104,17 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	9 972,90	9 972,90	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	2 269 353,26	2 269 353,26	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	2 218 326,76	2 218 326,76	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	51 026,50	51 026,50	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	922 000,00	922 000,00	922 233,98	233,98	100,03 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	922 000,00	922 000,00	922 233,98	233,98	100,03 %
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	922 000,00	922 000,00	922 233,98	233,98	100,03 %
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	922 000,00	922 000,00	922 233,98	233,98	100,03 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	896 622,00	896 622,00	896 622,00	0,00	100,00 %
41000000	Від органів державного управління	0,00	896 622,00	896 622,00	896 622,00	0,00	100,00 %

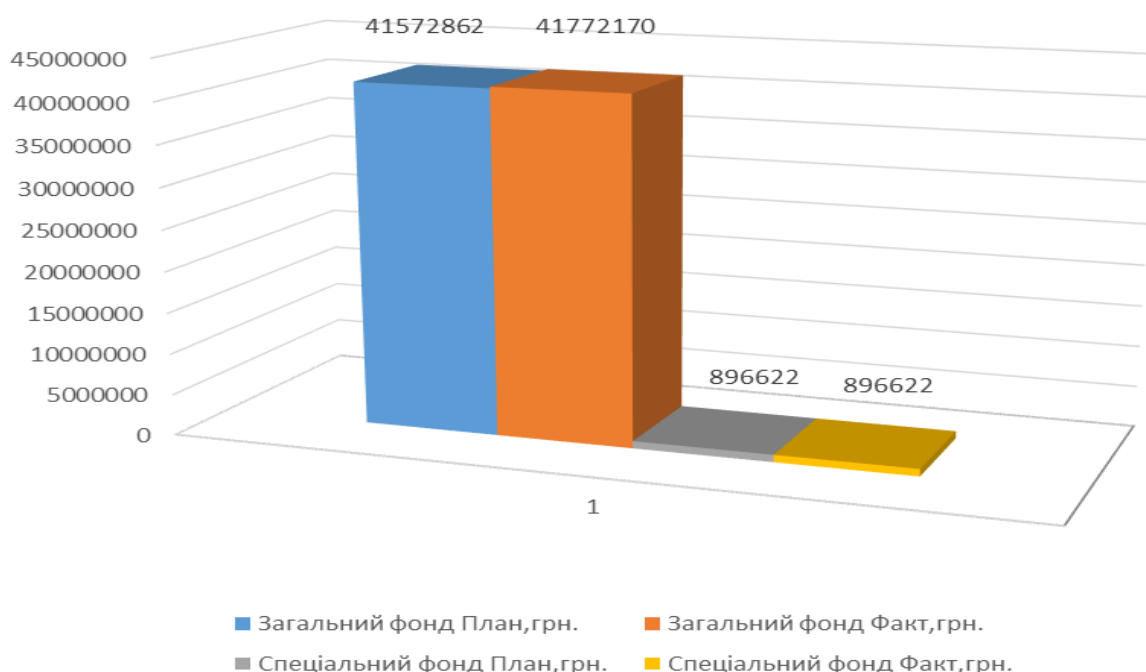
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	896 622,00	896 622,00	896 622,00	0,00	100,00 %
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	801 273,00	801 273,00	801 273,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	95 349,00	95 349,00	95 349,00	0,00	100,00 %
50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	0,00	83 375,37	83 375,37	0,00 %
50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	0,00	83 375,37	83 375,37	0,00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	0,00	83 375,37	83 375,37	0,00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	0,00	83 375,37	83 375,37	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		2 726 895,00	3 648 895,00	3 608 000,00	4 770 794,50	1 162 794,50	132,23 %
Усього		2 726 895,00	4 545 517,00	4 504 622,00	5 667 416,50	1 162 794,50	125,81 %

3.3. Міжбюджетні трансфери

3.3.1.Всього

За 9 місяців 2024 року році до бюджету громади в цілому надійшло 42668792,00 грн. міжбюджетних трансфертів, що становить 100,5 відс. до затверджених сільською радою планових показників, в т.ч. до загального фонду – 41772170,00 грн., до спеціального фонду – 896622,00 грн.

Виконання плану по міжбюджетних трансфертах бюджету Іркліївської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року, грн.



3.3.2. Загальний фонд

Міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2024 року до загального фонду місцевого бюджету громади надійшло в обсязі 41772170,00 грн., що становить 100,5 відс. до призначень або 28,5 відс. від загального обсягу бюджетних надходжень громади, в т.ч.:

-Освітня субвенція надійшла в повному обсязі 41008400,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2024 року становив 81304 грн., станом на 01.10.2024 року склав 4111844,54 грн.

Станом на 01.10.2024 року кредиторської та дебіторської заборгованості по видатках, фінансування яких за 9 місяців 2024 року здійснювалось за рахунок освітньої субвенції не має. Забезпечено ефективне використання наданої субвенції.

-Іншої субвенції з обласного бюджету надійшло 763770,00 грн.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках, фінансування яких за 9 місяців 2024 року здійснювалось за рахунок даної субвенції, відсутня. Забезпечено ефективне використання наданої субвенції.

Трансферти за 9 місяців 2024 року до бюджету Іркліївської сільської територіальної громади, грн.

Найменування	Фактично надійшло	Питома вага
Офіційні трансферти	41 772 170,00	100,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41 008 400,00	98,17
Інші субвенції з місцевого бюджету	763 770,00	1,83

Структура трансфертів загального фонду за 9 місяців 2024 р.



Пільги зі сплати податків і зборів органами місцевого самоврядування 9 місяців 2024 року надавались, зокрема зі сплати земельного податку.

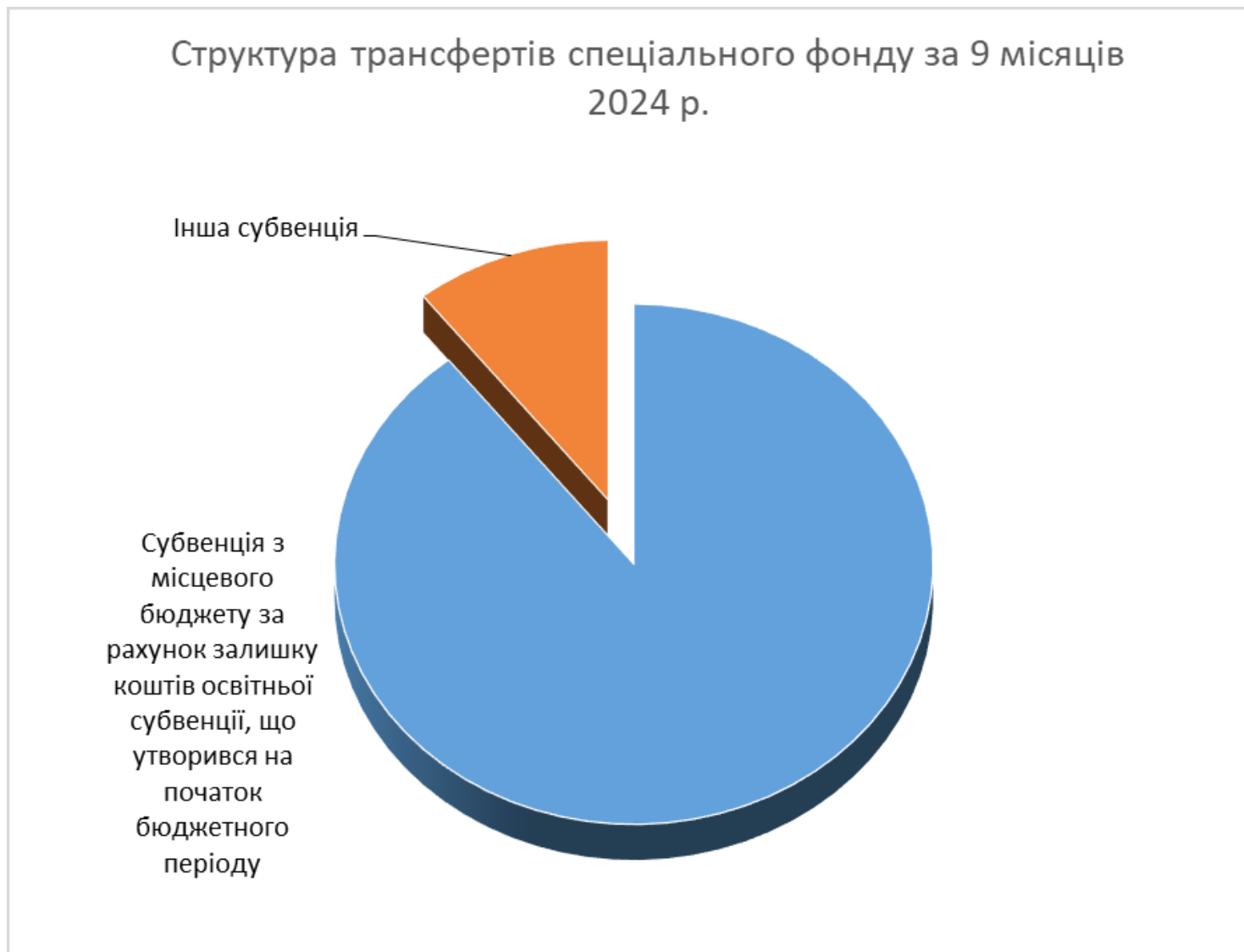
Найменування	Показник
САДОВЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНИК"	5815,27
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІРКЛІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ"	54738,95
ЧЕХІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ	11514,02
ЖОВТНЕВИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ	20204,28
ІРКЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ	1946,69
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧОРНОБАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	245,05
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ЧЕРКАСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С. СТАРИЙ КОВРАЙ	578,21
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ІРКЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	713049,60
Усього	808092,07

3.3.3. Спеціальний фонд

Міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2024 року до спеціального фонду місцевого бюджету громади надійшло в обсязі 896622,00 грн., що становить 100 відс. до уточненого плану на період, або 15,8 відс. від загального обсягу бюджетних надходжень спеціального фонду, в т.ч.::

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на загальну суму 801273 грн;
- Інші субвенції з місцевого бюджету на загальну суму 95349 грн.

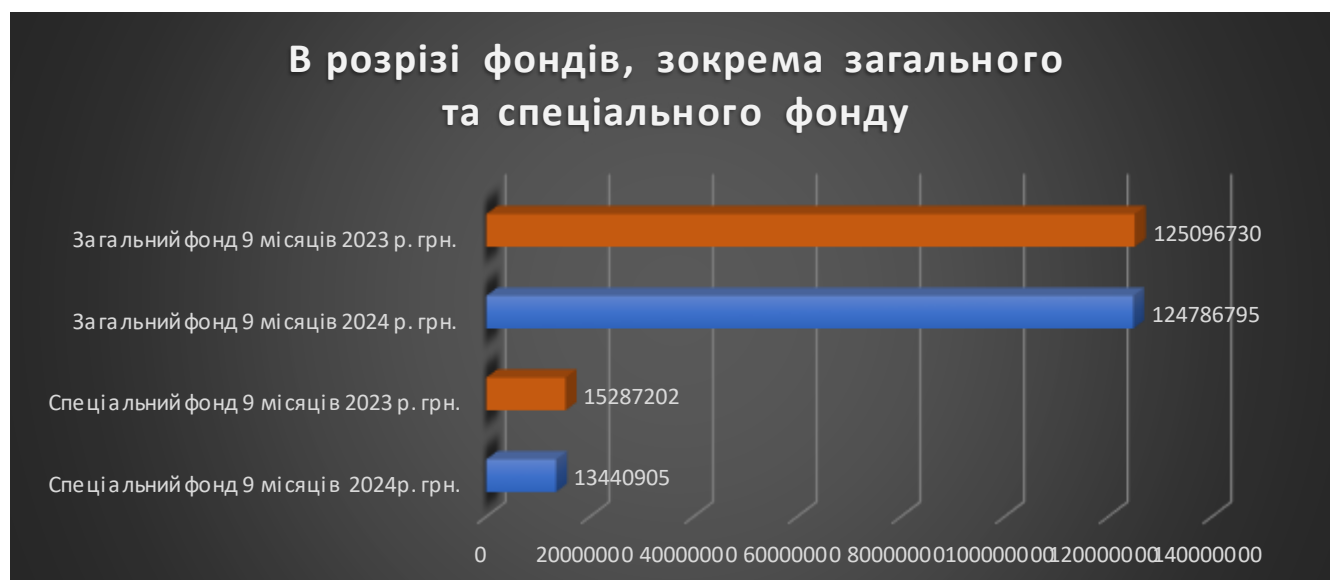
Трансферти за 9 місяців 2024 року до бюджету Іркліївської сільської територіальної громади, грн.		
Найменування	Фактично надійшло	Питома вага
Офіційні трансферти	896 622,00	100,00
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	801 273,00	89,37
Інші субвенції з місцевого бюджету	95 349,00	10,63



4. Видатки та заборгованість

4.1. Видатки в цілому

В цілому видатки за 9 місяців 2024 року по загальному та спеціальному фондах бюджету громади виконані в сумі 138 227 700 грн., або на 78,71 відсотків уточнених призначень за період, із них видатки загального фонду виконані в сумі 124 786 795 грн., або на 80,75 відс., спеціального фонду виконані в сумі 13 440 905 грн., або на 63,74 відсотка.



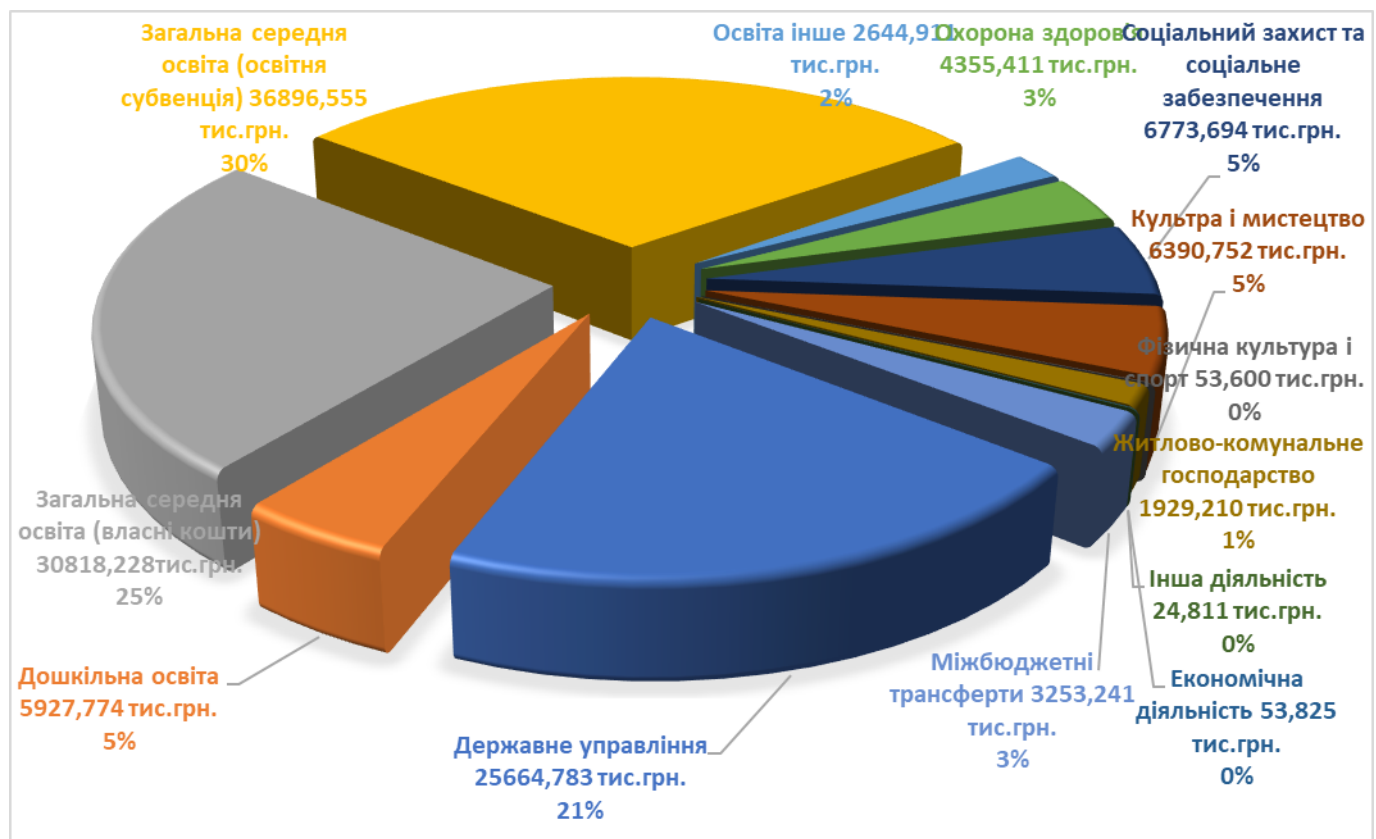
4.2. Видатки галузей бюджетної сфери регіону в цілому

Видатки галузей бюджетної сфери регіону в цілому загального та спеціального фондів бюджету громади, згідно уточнених планових призначень за 9 місяців 2024 року, були направлені на: фінансування державного управління – 25 707 783 грн. (18,60 відс. від загального обсягу видатків), закладів освіти використано – 81 087 927 грн. (58,66 відс. від загального обсягу видатків), охорона здоров'я використано – 4 355 411 грн. (3,15 відс. від загального обсягу видатків) соціального захисту та соціального забезпечення – 6 799 658 грн. (4,92 відс. від загального обсягу видатків), культури та мистецтва – 6 571 983 грн. (4,75 відс. від загального обсягу видатків), фізичної культури та спорту – 53 600 грн. (0,04 відс. від загального обсягу видатків), житлово-комунального господарства – 1 929 210 грн. (1,40 відс. від загального обсягу видатків), економічна діяльність – 53 825 грн. (0,04 відс. від загального обсягу видатків), інша діяльність – 196 743 грн. (0,14 відс. від загального обсягу видатків), міжбюджетні трансферти – 11 471 560 грн. (8,30 відс. від загального обсягу видатків).

По загальному фонду бюджету громади видатки галузей бюджетної сфери були направлені на: фінансування державного управління – 25 664 783 грн. (20,57 відс. від загального обсягу видатків); закладами освіти використано – 76 287 469 грн. (61,13 відс. від загального обсягу видатків); охорона здоров'я використано – 4 355 411 грн. (3,49 відс. від загального обсягу видатків); соціального захисту та соціального забезпечення – 6 773 694 грн. (5,43 відс. від загального обсягу видатків); культури та мистецтва – 6 390 752 грн. (5,12 відс. від загального обсягу видатків); фізичної культури та спорту – 53 600 грн. (0,04 відс. від загального обсягу видатків); житлово-комунального

господарства – 1 929 210 грн. (1,55 відс. від загального обсягу видатків); економічна діяльність – 53 824 грн. (0,04 відс. від загального обсягу видатків); інша діяльність – 24 811 грн. (0,02 відс. від загального обсягу видатків); міжбюджетні трансферти – 3 253 241 грн. (2,61 відс. від загального обсягу видатків).

По спеціальному фонду бюджету громади видатки галузей бюджетної сфери були направлені на: фінансування державного управління – 43 000 грн. (0,32 відс. від загального обсягу видатків); закладів освіти використано – 4 800 459 грн. (35,72 відс. від загального обсягу видатків); соціального захисту та соціального забезпечення – 25 964 грн. (0,19 відс. від загального обсягу видатків); культури та мистецтва – 181 231 грн. (1,35 відс. від загального обсягу видатків); житлово -комунального господарства – 0 грн.(0 відс. від загального обсягу видатків); економічна діяльність - 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків); інша діяльність – 171 932 грн. (1,28 відс. від загального обсягу видатків); міжбюджетні трансферти – 8 218 319 грн. (61,14 відс. від загального обсягу видатків).



4.3. Першочергові та захищені статті

За економічною структурою видатки на утримання установ громади та фінансування програм та заходів характеризуються наступними першочерговими та захищеними статтями, та становлять:

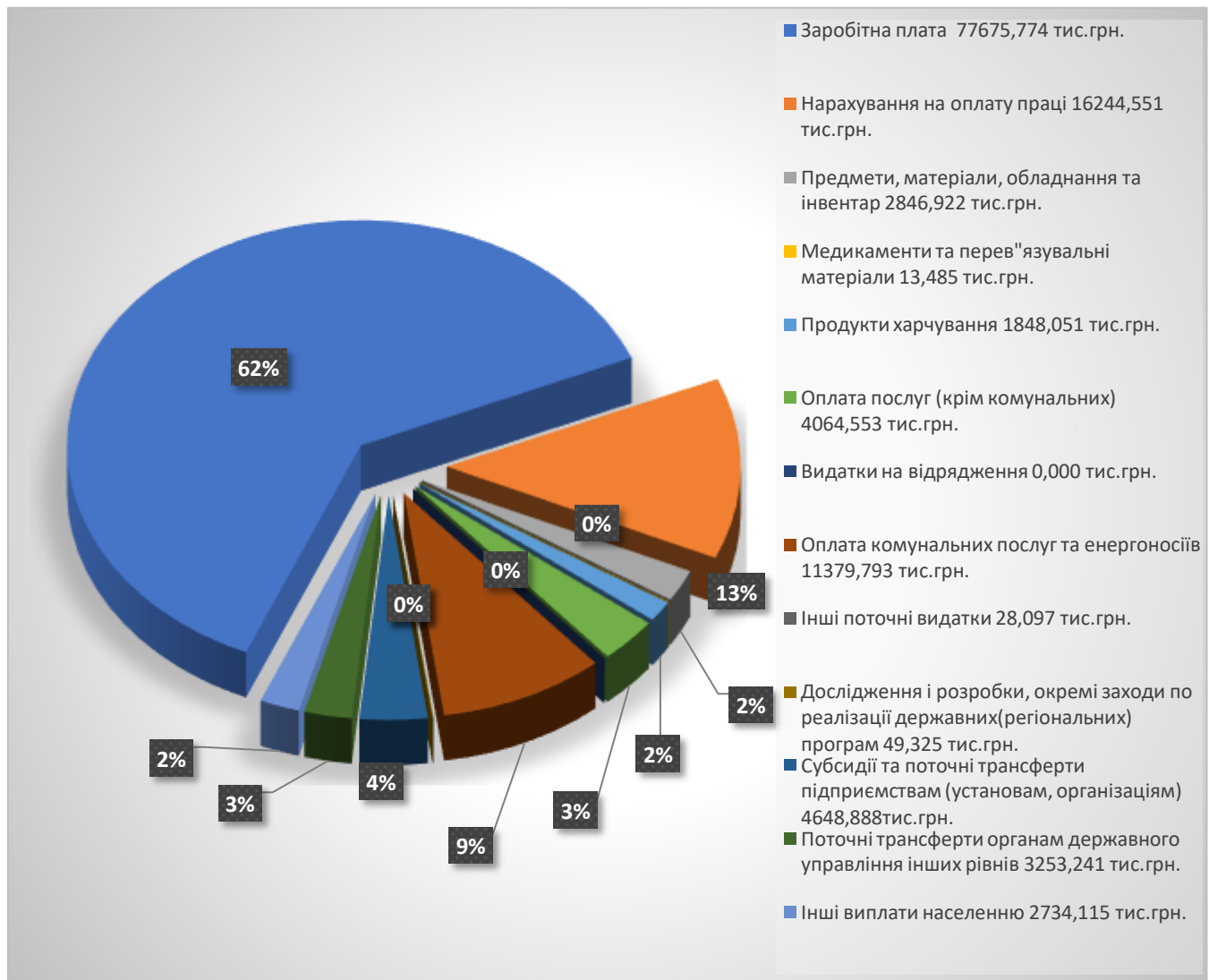
94,44 відс. (117 847 223 грн.) від обсягу видатків загального фонду в т.ч.:

- оплату праці працівників бюджетних установ – 77 675 774 грн. (62,25 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- нарахування на заробітну плату – 16 244 551 грн. (13,02 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 13 485 грн.(0,01 відс. від обсягу видатків загального фонду);

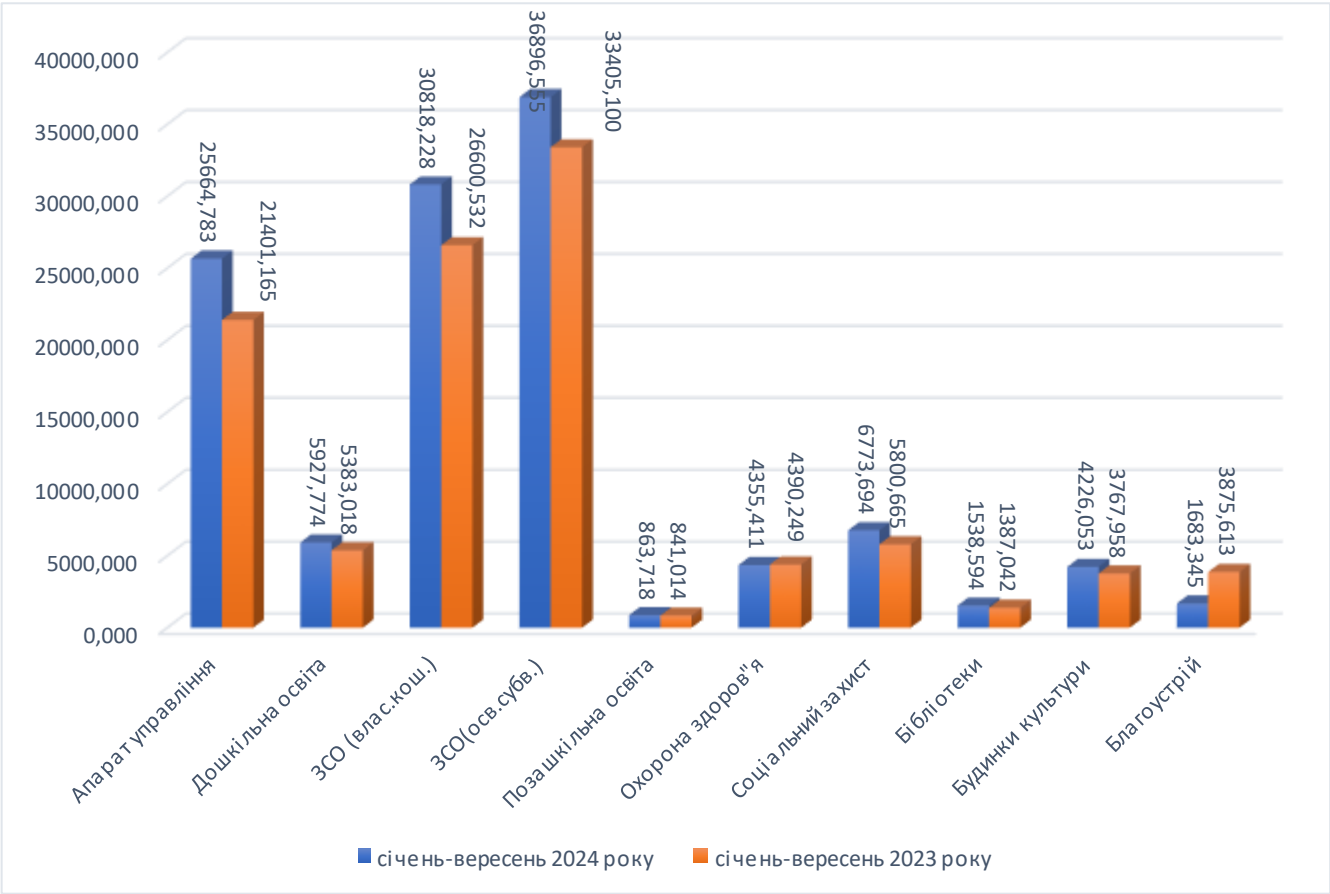
- забезпечення продуктами харчування – 1 848 051 грн. (1,48 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11 379 792 грн. (9,12 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 49 325 грн. (0,04 відс. обсягу видатків загального фонду);
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 4 648 888 грн. (3,72 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 3 253 241 грн. (2,61 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- інші виплати населенню – 2 734 116 грн. (2,19 відс. від обсягу видатків загального фонду).

74,80 відс. (10 053 487 грн.) від обсягу видатків спеціального фонду в т.ч.:

- забезпечення продуктами харчування – 1 670 756 грн. (12,43 відс. від обсягу видатків спеціального фонду);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 164 412 грн. (1,22 відс. від обсягу видатків спеціального фонду);
- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 8 218 319 грн. (61,14 відс. від обсягу видатків спеціального фонду).



Першочергові та захищені статті профінансовано в повному обсязі. Станом на 01.10.2024 кредиторська заборгованість склала 4 321 000,00 (ТОВ «Укргруппроектплюс» топографо-геодезична зйомка), дебіторська заборгованість відсутня. Протягом 9 місяців 2024 року, було повністю забезпечено фінансування по захищеним та першочерговим статтям видатків та не було допущено заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань працівникам бюджетних установ, що знаходяться на місцевому бюджеті.



Аналіз виконання по видатках минулих періодів Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади за період січень-вересень (Загальний фонд)

		2023 рік			2024 рік			
КПК	КЕКВ	Уточнений план на період	Касові видатки	% виконання до плану на період	Уточнений план на період	Касові видатки	% виконання до плану на період	% до виконання за попередній період
0210160	2111	14163999	13532630	95,54	18618587	16548699	88,88	122,29
0210160	2120	3116079	2699487	86,63	4096087	3264681	79,70	120,94
0210160	2210	1013342	546395	53,92	498400	398968	80,05	73,02
0210160	2240	3481013	738732	21,22	2406347	1547281	64,30	209,45
0210160	2250	15971	2400	15,03	0	0	0,00	0,00
0210160	2273	2079627	661914	31,83	2526990	848759	33,59	128,23

0210160	2274	1773136	896332	50,55	1015603	1011922	99,64	112,90
0210160	2275	713648	436581	61,18	183000	0	0,00	0,00
0210160	2800	68000	8000	11,76	0	0	0,00	0,00
0212010	2610	1289347	1022178	79,28	766678	697104	90,93	68,20
0212111	2610	4125730	3365071	81,56	3850903	3652807	94,86	108,55
0212152	2610	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0212152	2730	10000	3000	30,00	26500	5500	20,75	183,33
0213032	2730	11000	7615	69,23	15000	6593	43,95	86,58
0213033	2610	100000	62804	62,80	20000	19977	99,89	31,81
0213050	2730	72361	53932	74,53	72361	57097	78,91	105,87
0213090	2730	5624	0	0,00	6012	3006	50,00	0,00
0213104	2111	2887588	2699618	93,49	4389443	3078939	70,14	114,05
0213104	2120	635270	570650	89,83	965679	668658	69,24	117,17
0213104	2210	2000	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0213104	2240	5000	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0213104	2800	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0213140	2730	0	0	0,00	94500	94500	100,00	0,00
0213160	2730	134400	104175	77,51	271600	159389	58,69	153,00
0213171	2730	5938	5316	89,53	6088	5395	88,61	101,48
0213180	2730	900	580	64,40	1600	554	34,65	95,65
0213191	2730	2000	2000	100,00	1000	1000	100,00	50,00
0213192	2610	127800	127200	99,53	130500	130500	100,00	102,59
0213242	2210	4995	4995	100,00	32500	0	0,00	0,00
0213242	2240	391500	209740	53,57	380000	221565	58,31	105,64
0213242	2730	4734000	1952040	41,23	5292891	2326521	43,96	119,18
0216013	2610	148500	148500	100,00	149500	148500	99,33	100,00
0216020	2610	140000	140000	100,00	0	0	0,00	0,00
0216030	2111	1655000	1137890	68,75	0	0	0,00	0,00
0216030	2120	364100	250336	68,75	0	0	0,00	0,00
0216030	2210	849130	809401	95,32	250630	191569	76,43	23,67
0216030	2240	1912289	1138994	59,56	1150882	605760	52,63	53,18
0216030	2273	2759075	513506	18,61	3875802	860650	22,21	167,60
0216030	2800	63000	25486	40,45	56827	25366	44,64	99,53
0216060	2240	143636	18535	12,90	121890	27610	22,65	148,96
0216060	2273	300000	0	0,00	778561	51900	6,67	0,00
0216060	2274	126613	33978	26,84	63678	17854	28,04	52,55
0216060	2275	0	0	0,00	847500	0	0,00	0,00
0217130	2240	2297000	49000	2,13	5000	4500	90,00	9,18
0217351	2281	0	0	0,00	49325	49325	100,00	0,00
0217461	2240	10588280	10547543	99,62	2100000	0	0,00	0,00
0217540	2240	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0218120	2240	15139	8798	58,12	20570	0	0,00	0,00
0218130	2111	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0218130	2120	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0218130	2210	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0218130	2273	0	0	0,00	1272879	24811	1,95	0,00
0218220	2240	190000	53592	28,21	0	0	0,00	0,00
0218240	2240	300000	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0219730	2620	1000000	1000000	100,00	400000	400000	100,00	40,00
0219770	2620	2384566	2384566	100,00	2287282	2023241	88,46	84,85
0219800	2620	1880900	1770900	94,15	990000	790000	79,80	44,61
0610160	2111	516580	505043	97,77	572426	552028	96,44	109,30
0610160	2120	97790	92180	94,26	125934	100757	80,01	109,31
0610160	2210	10000	1884	18,84	5000	4612	92,24	244,79
0611010	2111	3955828	3708703	93,75	3986204	3821403	95,87	103,04
0611010	2120	870283	829291	95,29	876965	823605	93,92	99,31
0611010	2210	33600	22416	66,71	183742	175451	95,49	782,70
0611010	2220	2580	0	0,00	2140	0	0,00	0,00

0611010	2230	292500	223768	76,50	332000	330500	99,55	147,70
0611010	2240	408935	110853	27,11	128084	68481	53,47	61,78
0611010	2250	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0611010	2272	15750	13075	83,02	15100	15100	100,00	115,49
0611010	2273	224501	141988	63,25	197790	178430	90,21	125,67
0611010	2274	487629	269394	55,25	256482	255002	99,42	94,66
0611010	2275	377100	63531	16,85	266394	258135	96,90	406,32
0611010	2282	3000	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0611010	2800	0	0	0,00	5000	1669	33,38	0,00
0611021	2111	15681311	14643254	93,38	16006829	15239372	95,21	104,07
0611021	2120	3449891	3217320	93,26	3521572	3374023	95,81	104,87
0611021	2210	2094201	1924313	91,89	1952284	1884209	96,51	97,92
0611021	2220	32300	0	0,00	31960	13485	42,19	0,00
0611021	2230	1632500	1228336	75,24	2234500	1517551	67,91	123,55
0611021	2240	3278488	1684539	51,38	2383751	1262099	52,95	74,92
0611021	2250	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0611021	2272	25000	21975	87,90	56750	28240	49,76	128,51
0611021	2273	3147650	1895331	60,21	2413408	1922062	79,64	101,41
0611021	2274	2093125	1329246	63,51	1493996	1487423	99,56	111,90
0611021	2275	4453406	648566	14,56	4095486	4088703	99,83	630,42
0611021	2282	33000	7652	23,19	0	0	0,00	0,00
0611021	2800	0	0	0,00	48800	1062	2,18	0,00
0611031	2111	28228524	27688533	98,09	33613444	30615868	91,08	110,57
0611031	2120	5807676	5716567	98,43	7394956	6280688	84,93	109,87
0611061	2111	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0611061	2120	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0611070	2111	879661	692491	78,72	764463	710280	92,91	102,57
0611070	2120	181944	138016	75,86	159742	147838	92,55	107,12
0611070	2210	60740	7740	12,74	5600	5600	100,00	72,35
0611070	2240	7767	2767	35,62	3053	0	0,00	0,00
0611070	2800	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0611141	2111	1078209	1031380	95,66	1277806	1173487	91,84	113,78
0611141	2120	227283	217311	95,61	281117	260583	92,70	119,91
0611141	2210	49870	39262	78,73	20000	6745	33,73	17,18
0611141	2240	186070	128589	69,11	210400	186242	88,52	144,84
0611142	2210	0	0	0,00	52800	36000	68,18	0,00
0611142	2730	166995	95500	57,19	105160	74560	70,90	78,07
0611200	2111	56028	9088	16,22	0	0	0,00	0,00
0611200	2120	12324	1999	16,22	0	0	0,00	0,00
0611200	2210	34176	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0611210	2111	37770	0	0,00	47545	35719	75,13	0,00
0611210	2120	8310	0	0,00	10460	7858	75,13	0,00
0611291	2210	0	0	0,00	41916	0	0,00	0,00
0619770	2620	30000	30000	100,00	40000	40000	100,00	133,33
1010160	2111	242900	233441	96,11	291087	248806	85,47	106,58
1010160	2120	53450	53400	99,91	64350	55632	86,45	104,18
1010160	2210	5000	3720	74,40	3000	3000	100,00	80,65
1010160	2240	1000	320	32,00	0	0	0,00	0,00
1010160	2282	4000	3000	75,00	0	0	0,00	0,00
1014030	2111	1069600	1065652	99,63	1274402	1150939	90,31	108,00
1014030	2120	267600	253668	94,79	293120	278138	94,89	109,65
1014030	2210	10460	2460	23,52	5000	4000	80,00	162,60
1014030	2240	21600	4191	19,40	8783	8783	100,00	209,58
1014030	2273	156000	61072	39,15	137000	96734	70,61	158,40
1014040	2111	47520	40339	84,89	91825	77006	83,86	190,90
1014040	2120	10440	9484	90,84	13201	10944	82,90	115,40
1014040	2210	0	0	0,00	2000	0	0,00	0,00
1014040	2240	4855	0	0,00	0	0	0,00	0,00

1014040	2273	3000	0	0,00	0	0	0,00	0,00
1014060	2111	2844000	2660993	93,57	3328500	3079391	92,52	115,72
1014060	2120	716000	694162	96,95	844750	784260	92,84	112,98
1014060	2210	108845	18989	17,45	79217	78114	98,61	411,36
1014060	2240	2946160	199824	6,78	59446	50219	84,48	25,13
1014060	2272	2025	1800	88,89	4275	1800	42,11	100,00
1014060	2273	480000	192190	40,04	350000	231703	66,20	120,56
1014060	2275	0	0	0,00	1504	566	37,61	0,00
1014081	2111	347000	344146	99,18	456587	435644	95,41	126,59
1014081	2120	77173	40103	51,96	84800	51360	60,57	128,07
1014081	2210	10000	0	0,00	10000	10000	100,00	0,00
1014081	2240	45000	8000	17,78	46300	8980	19,40	112,25
1014082	2210	35000	19000	54,29	40000	32172	80,43	169,33
1015061	2210	30000	30000	100,00	0	0	0,00	0,00
1015061	2240	70000	44760	63,94	73000	53600	73,42	119,75
3710160	2111	839057	809233	96,45	982106	908195	92,47	112,23
3710160	2120	137680	120984	87,87	216063	135528	62,73	112,02
3710160	2210	49000	41500	84,69	51000	16482	32,32	39,72
3710160	2240	22000	13988	63,58	20000	19434	97,17	138,93
3718710	9000	1000000	0	0,00	400000	0	0,00	0,00
ВСЬОГО:		160014156	125096730		154540970	124786795		

Аналіз виконання плану по видатках минулих періодів
Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади
За період січень-вересень
 Спеціальний фонд (разом)

		2023 рік			2024 рік			
КПК	КЕКВ	Уточнений план на період	Касові видатки	% виконання до плану на період	Уточнений план на період	Касові видатки	% виконання до плану на період	% до виконання за попередній період
0210160	2210	30096	0	0,00	54000	0	0,00	0,00
0210160	3110	0	0	0,00	163000	43000	26,38	0,00
0210160	3122	200000	180646	90,32	0	0	0,00	0,00
0210160	3132	653446	176639	27,03	0	0	0,00	0,00
0213104	2210	102000	29434	28,86	85200	25965	30,48	88,21
0216030	3142	0	0	0,00	250000	0	0,00	0,00
0217130	2240	20001	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0217350	2281	0	0	0,00	7252886	0	0,00	0,00
0217363	3110	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0217363	3122	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0217670	3210	860000	558960	65,00	0	0	0,00	0,00
0218110	3122	0	0	0,00	99000	0	0,00	0,00
0218130	3110	0	0	0,00	0	42732	0,00	0,00
0218311	2210	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0218311	3110	99000	47250	47,73	0	0	0,00	0,00
0218312	2240	292096	270015	92,44	130800	129200	98,78	47,85
0219770	3220	0	0	0,00	8032000	7768319	96,72	0,00
0219800	3220	4090000	4090000	100,00	550000	450000	81,82	11,00
0611010	2210	0	3334	0,00	0	329090	0,00	9870,73
0611010	2230	168000	84081	50,05	130000	136308	104,85	162,11
0611010	2275	0	11000	0,00	0	5000	0,00	45,45
0611010	3110	126140	126140	100,00	48980	46600	95,14	36,94
0611010	3132	1196900	0	0,00	35000	35000	100,00	0,00

0611021	2210	0	439222	0,00	0	388177	0,00	88,38
0611021	2220	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0611021	2230	1210000	962057	79,51	2281349	1534448	67,26	159,50
0611021	2275	0	111055	0,00	0	159412	0,00	143,54
0611021	3110	4210312	4527761	107,54	0	662122	0,00	14,62
0611021	3132	4715164	494553	10,49	358500	357302	99,67	72,25
0611021	3142	929561	120174	12,93	0	0	0,00	0,00
0611141	3110	86000	56000	65,12	0	0	0,00	0,00
0611171	3110	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
0611251	3110	885000	884664	99,96	0	0	0,00	0,00
0611252	3110	2065000	2064216	99,96	0	0	0,00	0,00
0611291	3110	0	0	0,00	345927	345727	99,94	0,00
0611292	2210	0	0	0,00	167661	0	0,00	0,00
0611292	3110	0	0	0,00	801273	801273	100,00	0,00
0617321	3142	0	0	0,00	200000	0	0,00	0,00
0619770	3220	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
1014030	3110	0	0	0,00	0	86252	0,00	0,00
1014060	2210	0	0	0,00	0	8295	0,00	0,00
1014060	2240	95000	0	0,00	100000	86684	86,68	0,00
3710160	3110	50000	50000	100,00	0	0	0,00	0,00
ВСЬОГО:		22083716	15287202		21085576	13440905		

4.4. КПКВКМБ 0100 “Державне управління”

На керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах використано за 9 місяців 2024 року всього 25 664 782 грн. при уточненому плані 31 675 980 грн., або 81,02 відс., з них:

Видатки за 9 місяців 2024 року по головному розпоряднику коштів Виконавчий комітет Іркліївської сільської ради склали 23 620 309 грн.;

по головному розпоряднику коштів Відділу освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради склали 657 397 грн.;

по головному розпоряднику коштів Відділу культури, молоді та спорту виконавчого комітету Іркліївської сільської ради склали 307 438 грн.

по головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Іркліївської сільської ради склали 1 079 638 грн.

На захищені видатки за звітний період спрямовано 23 675 007 грн, що складає 92,25 відс., видатків за звітний період, з них:

- на оплату праці – 18 257 728 грн, нарахування – 3 556 598 грн, виконання 85,00 відс. Фактично зайнята чисельність станом на 01.10.2024 року склала 121 од. при плановій чисельності 140 од., вакансій – 19 од.

- на оплату електроенергії – 848 759 грн, виконання 6,10 відс.;

- на оплату природного газу – 1 011 922 грн, виконання 3,94 відс.;

- на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 0,00 грн., виконання 0,00 відс.;

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 423 062 грн., виконання 1,65 відс., на оплату послуг (крім комунальних) – 1 566 715 грн, виконання 6,10 відс., інші поточні видатки – 0,00 грн., виконання 0,00 відс.

Оплачено придбання запасних частин до службових автомобілів, придбання бензину, оливи моторної, (господарські товари). Оплачено телекомунікаційні послуги, послуги з обслуговування та супроводу ПЗ "Дебет Плюс", послуги по супроводженню та обслуговуванню ПК "Місцевий бюджет", постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з

правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису, послуги постачання примірника та пакетів оновлень (компонент) КП "М.Е.Дос", послуги заправки та відновлення картриджів лазерного друку принтера, послуги доступу до інтернету, послуги обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації, поточний ремонт внутрішньої електромережі в громадському будинку.

Станом на 01.10.2024 року дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 27 387 грн. Не відшкодовані орендарями надані комунальні послуги (спожита електроенергія та тепло). Кредиторська заборгованість складає 3 512 грн. а саме: по КЕКВ 2210 в сумі 500 грн. (500 грн.-ФОП Дудник О.А. електробензонасос), по КЕКВ 2240 в сумі 3 012 грн. (2310 грн. АТ «Укртелеком» - телекомунікаційні послуги, 702 грн. АТ «Укрпошта» - послуги пошти). Дебіторська та кредиторська заборгованості по спеціальному фонду відсутня.

4.5. КПКВКМБ 1000 “Освіта”

На утримання закладів освіти та позашкільної освіти у бюджеті Іркліївської територіальної громади за 9 місяців 2024 року заплановані кошти по загальному фонду на звітний період в сумі 84 477 699 грн, використано – 76 287 469 грн, що становить 90,30 відс. до уточнених призначень. За рахунок освітньої субвенції видатки проведені на суму 36 896 555 грн. при її надходженні в сумі 41 008 400 грн.

Станом на 01.10.2024 року мережа закладів дошкільної освіти становить 4 установи, кількість дітей які відвідують заклади дошкільної освіти становить 107 дітей, планова чисельність працівників дошкільних навчальних закладів становить 45,35 од., фактично зайнято 39,75 од., вакансій – 5,6 од.

На утримання дошкільних навчальних закладів: фактично використано – 5 927 774 грн, при уточненому плані 6 249 901 грн, виконання плану становить 94,85 відс., з них:

- на оплату праці – 3 821 402 грн, виконання 95,87 відс.;
- нарахування на оплату праці – 823 604 грн, виконання 93,92 відс.;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 175 451 грн, виконання 95,49 відс.;
- на придбання продуктів харчування – 330 500 грн, виконання 99,55 відс.;
- на оплату послуг – 68 481 грн, виконання 53,47 відс.;
- на оплату водопостачання та водовідведення – 15 100 грн., виконання 100 відс.;
- на оплату електроенергії – 178 430 грн, виконання 90,21 відс.;
- на оплату природного газу – 255 002 грн, виконання 99,42 відс.;
- на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 258 135 грн, виконання 96,90 відс.;
- інші поточні видатки – 1 669 грн, виконання 33,38 відс.

На захищені видатки за звітний період спрямовано 5 682 175 грн, що складає 95,86 відс., видатків за звітний період.

В розрізі дитячих навчальних закладів проведені видатки по КЕКВ, грн.

КЕКВ	ЗДО«Веселка» с. Іркліїв	ЗДО «Віночок» с.Скородистик	ЗДО «Калинка» с.Воронинці	ЗДО «Чебурашка» с.Старий Коврай	Разом
2111	1835252	887391	522303	576457	3821403
2120	412637	184786	119658	106523	823605
2210	165745	7257	959	1490	175451
2230	184058	66888	43609	35945	330500
2240	41716	16138	346	10281	68481
2272	10800	4300	0,00	0,00	15100
2273	114291	56494	0,00	7645	178430
2274	217997	0,00	0,00	37005	255002
2275	1508	256439	0,00	188	258135
2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	711	958	0,00	0,00	1669
разом	2984715	1480651	686875	775534	5927774

Станом на 01.10.2024 року мережа закладів середньої загальної освіти складає 1 опорний заклад (з 3 філіями), 3 ліцея, 6 гімназій та 2 початкові школи де навчаються 1563 учнів у 120 класах, фактична чисельність працівників станом на 01.10.2024 року становить 416,71 од., при плані 478,85 од., вакансій – 62,14 од.

На утримання закладів освіти за рахунок коштів місцевого бюджету фактично використано – 30 818 228 грн, виконання 90,01 відс. при уточненому плані 34 239 336 грн, з них:

- на оплату праці – 15 239 372 грн, виконання 95,21 відс.;
- нарахування на оплату праці – 3 374 023 грн, виконання 95,81 %;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 884 209 грн, виконання 96,51 відс.;
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 13 485 грн, виконання 42,19 відс.;
- на придбання продуктів харчування – 1 517 551 грн, виконання 67,91 відс.;
- на оплату послуг – 1 262 099 грн, виконання 52,95 відс.;
- на оплату водопостачання та водовідведення – 28 240 грн., виконання 49,76 відс.;
- на оплату електроенергії – 1 922 061 грн, виконання 79,64 відс.;
- на оплату природного газу – 1 487 423 грн, виконання 99,56 відс.;
- на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 4 088 703 грн, виконання 99,83 відс.;
- інші поточні видатки – 1 062 грн, виконання 2,18 відс.

В розрізі закладів освіти проведені видатки по КЕКВ, грн.

КЕКВ	Іркліївський опорний заклад (3 філії)	Мельниківський ліцей	Васютинський ліцей	Васютинська гімназія	Вереміївська гімназія
2111	4710630	899904	13343	1446971	1272081
2120	1039505	184872	3084	345287	261364
2210	976095	168700	0,00	30011	193547
2220	6957	2230	0,00	0,00	1255
2230	412875	116241	0,00	81971	172750
2240	324478	119889	0,00	146599	98863
2272	12190	0,00	0,00	0,00	6840
2273	934404	173232	0,00	78436	156594

2274	616132	358806	0,00	0,00	0,00
2275	506461	0,00	0,00	659047	567151
2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	606	456	0,00	0,00	0,00
разом	9540333	2024330	16427	2788322	2730445

КЕКВ	Кліщинська гімназія	Крутьківська гімназія	Лихолітська гімназія	Лящівська початкова школа	Москаленківська гімназія
2111	1373425	1086145	891885	503841	1244998
2120	290399	242494	199565	122070	292269
2210	24003	19994	20980	61202	23755
2230	112335	150598	75529	62259	134896
2240	67890	135435	43073	25983	46335
2272	9210	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	102377	99006	60792	84130	105043
2274	0,00	285107	0,00	225273	0,00
2275	475255	0,00	483479	0,00	674823
2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разом	2454894	2018779	1775304	1084759	2522119

КЕКВ	Жовнинська початкова школа	Староковрайський ліцей	разом
2111	744908	1051239	15239372
2120	157521	235594	3374023
2210	15653	350269	1884209
2220	0,00	3043	13485
2230	111238	86859	1517551
2240	14964	238590	1262099
2272	0,00	0,00	28240
2273	41404	86644	1922061
2274	0,00	2104	1487423
2275	254783	467703	4088703
2282	0,00	0,00	0,00
2800	0,00	0,00	1062
разом	1340471	2522045	30818228

На захищені видатки за звітний період спрямовано 27 670 859 грн, що складає 89,79 відс. видатків за звітний період.

На утримання закладів освіти за рахунок субвенції з державного бюджету фактично використано – 36 896 555 грн, виконання 89,97 відс., при уточненому плані 41 008 400 грн, з них:

- на оплату праці – 30 615 868 грн, виконання 91,08 відс.;
- нарахування на оплату праці – 6 280 688 грн., виконання 84,93 відс.

На забезпечення діяльності комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості»: фактична чисельність працівників станом на 01.10.2024 року становить 8,0 од., при плані 10,65 од., вакансій – 2,65 од., фактично використано –

863 718 грн, при уточненому плані 932 858 грн, виконання плану становить 92,59 відс., з них:

- на оплату праці – 710 280 грн, виконання 92,91 відс.;
- нарахування на оплату праці – 147 838 грн, виконання 92,55 відс.;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар – 5 600 грн., виконання 100 відс.

На утримання централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради фактична чисельність працівників станом на 01.10.2024 року становить 7 од., при плані 8 од., вакансій – 1 од., фактично використано – 1 627 056 грн, при уточненому плані 1 789 323 грн, виконання плану становить 90,93 відс., з них:

- на оплату праці – 1 173 487 грн, виконання 91,84 відс.;
- нарахування на оплату праці – 260 582 грн, виконання 92,70 відс.;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар – 6 745 грн, виконання 33,73 відс.;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 186 242 грн, виконання 88,52 відс.

На інші програми та заходи сфері освіти фактично використано – 110 560 грн., при уточненому плані 157 960 грн., виконання 69,99 відс., з них:

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар – 36 000 грн, виконання 68,18 відс.,
- інші виплати населенню – 74 560 грн. (виплату переможцям всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, турнірів та чемпіонатів України), виконання 70,90 відс.

На 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 фактично використано 43 577 грн, при уточненому плані 58 005 грн., виконання становить 75,13 відс., з них:

- на оплату праці – 35 719 грн, виконання 75,13 відс.;
- нарахування на оплату праці – 7 858 грн, виконання 75,13 відс.;

На 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 спеціальним фондом державного бюджету) при уточненому плані 41 916 грн., касові видатки не проводилися.

Видатки за 9 місяців 2024 року здійсненні за кошти бюджету Іркліївської сільської територіальної громади в сумі 39 390 914 грн, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 36 896 555 грн (виплата заробітної плати педагогічним працівникам).

Станом на звітну дату кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 70 021 грн., по КПКВК 0611021 КЕКВ 2240 – 28 105 грн. (ФОП Хижняк - 9 368 грн. (послуги з розробки кошторисної документації по об'єкту: «Поточний ремонт кімнати №62 в КЗ «Іркліївський ліцей»), 14 989 грн. (послуги з розробки кошторисної документації по об'єкту: «Поточний ремонт підвального приміщення Васютинської гімназії), 3 747 грн (послуги з розробки кошторисної документації по об'єкту: «Поточний

ремонт орендованого підвального приміщення); КПКВК 0611291 КЕКВ 2210 – 41 916 грн. (41916 грн. – ФОП Скулатов О.В. та ФОП Рогоза І.О. співфінансування за дидактичні матеріали 5-6 класів НУШ).

Станом на 01.10.2024 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 365 425 грн., а саме: КПКВК 0611292 по КЕКВ 2210 – 167 661 грн. ФОП Скулатов О.В. та ФОП Рогоза І.О. дидактичні матеріали 5-6 класів НУШ; КПКВК 0617321 КЕКВ 3142 – 197 764 грн. ФОП Хижняк Д.А. (розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція зовнішньої мережі каналізації комунального закладу «Іркліївський ліцей»).

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

4.6. КПКВКМБ 2000 “Охорона здоров’я”

На фінансування охорони здоров’я у бюджеті Іркліївської територіальної громади на 9 місяців 2024 року заплановано кошти в сумі 4 644 081 грн, використано – 4 355 411 грн, що становить 93,78 відс. до уточнених призначень.

На вторинну медичну допомогу населенню, що надається комунальним некомерційним підприємством «Чорнобаївська багатoproфільна лікарня» Чорнобаївської селищної ради, використано кошти в сумі 697 104 грн. при плані 766 678 грн. 90,93 відс. до планових призначень. Кошти використані на медикаменти в сумі 130 553 грн., продукти харчування в сумі 89 020 грн., на оплату комунальних послуг в сумі 246 800 грн., виплата пенсій і допомоги в сумі 230 732 грн.

На первинну медичну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, використано кошти в сумі 3 652 807 грн. при плані 3 850 903 грн. 94,86 відс. до планових призначень. На фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства «Чорнобаївський ЦПМСД». Кошти використані на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 2 903 917 грн., на медикаменти в сумі 90 201 грн., продукти харчування в сумі 3 842 грн., на оплату комунальних послуг в сумі 549 131 грн., соціальне забезпечення в сумі 42 710 грн., інші видатки в сумі 63 005 грн.

На інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я використано кошти в сумі 5 500 грн. при плані 26 500 грн. 20,75 відс. до планових призначень. Кошти використані на проведення зубопротезування пільговій категорії громадян.

Станом на 01.10.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Динаміка видатків загального фонду бюджету порівнянні з минулим роком, грн.



4.7. КПКВКМБ 3000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”

На фінансування соціального захисту і соціального забезпечення у бюджеті Іркліївської територіальної громади на 9 місяців 2024 року заплановані кошти в сумі 11 679 174 грн, використано 6 773 694 грн, що становить 58,00 відс. до уточнених призначень.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, використано кошти в сумі 6 593 грн. при плані 15 000 грн. 43,95 відс. до планових призначень. За рахунок цих коштів проводяться виплати пільговим категоріям населення щодо оплати послуг зв'язку.

На компенсаційні виплати з пільгового проїзду автомобільним транспортом окремих категорій громадян, використано кошти в сумі 19 977 грн. при плані 20 000 грн. 99,89 відс. до планових призначень. За рахунок цих коштів проводяться виплати перевізникам за пільговий проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян.

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, використано кошти в сумі 57 097 грн. при плані 72 361 грн. 78,91 відс. до планових призначень. Виплати проводилися за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету пільговим категоріям громадян.

На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни використано кошти в сумі 3 006 грн. при плані 6 012 грн. 50,00 відс. до планових призначень. Виплати проводилися за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету пільговим категоріям громадян.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, використано кошти в сумі 3 747 596 грн. при плані 5 355 122 грн. 69,98 відс. до планових призначень. За рахунок цих коштів утримується КЗ "Іркліївський центр надання соціальних послуг" Іркліївської сільської ради Черкаської області де утримується 42 штатні одиниці.

На оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) використано кошти в сумі 94 500 грн. при плані 94 500 грн. 100 відс. до планових призначень. Виплати проводилися на оздоровлення пільгової категорії дітей згідно поданих заяв.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, використано кошти в сумі 159 389 грн. при плані 271 600 грн. 58,69 відс. до планових призначень. Виплати проводилися згідно поданих заяв особами які надають відповідні послуги.

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і транспортне обслуговування, використано кошти в сумі 5 395 грн. при плані 6 088 грн. 88,61 відс. до планових призначень. Виплати проводилися за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету пільговим категоріям громадян.

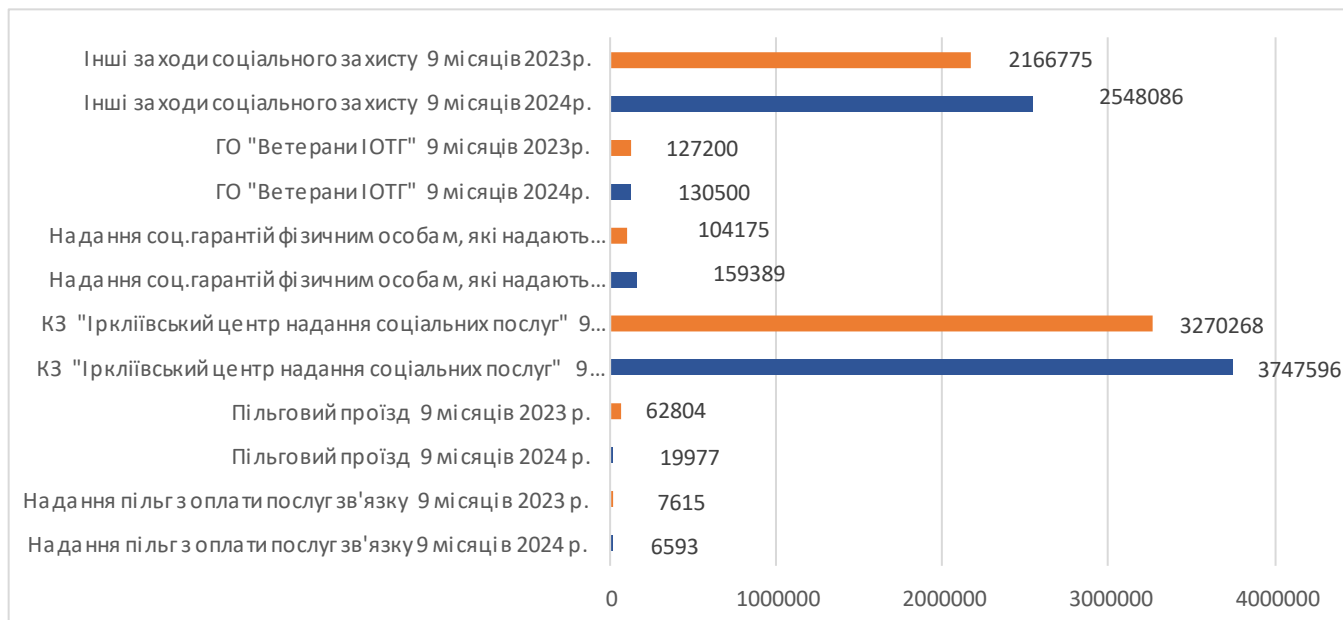
На надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг, використано кошти в сумі 554 грн. при плані 1 600 грн. 34,65 відс. до планових призначень. За рахунок цих коштів проводяться виплати пільговим категоріям населення щодо оплати житлово-комунальних послуг.

На інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці, використано кошти в сумі 1 000 грн. при плані 1 000 грн. 100 відс. до планових призначень. За рахунок цих коштів проводяться виплати пільговим категоріям населення

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість використано коштів сумі 130 500 грн. при плані 130 500 грн. 100 відс. до планових призначень. Ці кошти використовувались на надання фінансової підтримки громадській організації «Ветерани Іркліївської об'єднаної територіальної громади». Заборгованість по даних виплатах на 01.10.2024 відсутня.

На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, використано кошти в сумі 2 548 086 грн. при плані 5 705 391 грн. 44,66 відс. до планових призначень. За рахунок цих коштів проводились інші виплати населенню згідно програми (допомоги пільговим категоріям населення).

Станом на 01.10.2024 по соціальному захисту та соціальному забезпеченню кредиторська заборгованість становить 12 500 грн., а саме: КПКВК 0213242 по КЕКВ 2210 - 12 500 грн. ФОП Євич Р.І. (набори подарункові). Дебіторська заборгованість відсутня.



4.8. КПКВКМБ 4000 “Культура і мистецтво”

По галузі „Культура і мистецтво” видатки за звітний період використані в сумі 6 390 752 грн. при уточненому плані 7 130 710 грн., що становить 89,62 відс. За рахунок цих коштів утримується комунальний заклад "Центр культури та дозвілля" Іркліївської сільської ради Черкаської області.

Мережа закладів культури станом на 01.10.2024 залишилася без змін і складає: 1 центральна публічна бібліотека, 2 бібліотеки філії, 18 сільських бібліотек, 1 комунальний заклад «Центр культури та дозвілля», 4 структурних підрозділів, 13 сільських будинків культури, 5 сільських клубів, 2 музеї. Фактична чисельність працівників станом на 01.10.2024 становить 54,75 од., штатна чисельність працівників складає 61 од., вільних вакантних посад 6,25 од. Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури становить 5 867 681 грн., що складає 91,87 відс. до планових призначень.

На енергоносії та комунальні послуги за звітний період використано на установи культури 330 803 грн., при плані – 492 779 грн., або 67,13 відс. Заборгованість по енергоносіям та комунальним послугам відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.10.2024 відсутня.

На утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іркліївської сільської ради видатки за 9 місяців 2024 року в цілому виконані в сумі 505 984 грн. 84,66 відс. до планових призначень із них: на заробітну плату з нарахуваннями – 487 004 грн., що складає 89,95 відс. до планових призначень, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на суму 10 000 грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 8 980 грн.

На інші заходи в галузі культури і мистецтва за звітний період в цілому виконані в сумі 32 172 грн. 80,43 відс. до планових призначень за рахунок яких були придбані товари на проведення вшанування та проведення свят на території громади.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня. Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 19629 грн., а саме: КПКВК 1014082 по КЕКВ 2210 -7828 грн. ФОП Конець С.О. квітова продукція. Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.10.2024 відсутня.

4.9. КПКВКМБ 5000 “Фізична культура і спорт”

На фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету громади регіональних програм та заходів в т.ч. на галузь “Фізична культура і спорт”, за 9 місяців 2024 року використано 53 600 грн. при плані 73 000 грн., що становить 73,42 відс.

Станом на 01.10.2024р. по галузі фізична культура і спорт кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 9 400 грн., а саме: КПКВК 1015061 по КЕКВ 2240 – 9 400 грн. оплата послуг із забезпечення харчування учасників змагань, дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

4.10. КПКВКМБ 6000 “Житлово-комунальне господарство”

На фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету громади регіональних програм та заходів в т.ч. на галузь “Житлово-комунальне господарство” за 9 місяців 2024 року використано 1 929 210 грн. при уточненому плані 7 295 270 грн., що складає 26,44 відс.

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, використано кошти в сумі 148 500 грн. при плані 149 500 грн. 99,33 відс. до планових призначень. Ці кошти використані на забезпечення діяльності КП Іркліївському ККП для

оплати послуг по обслуговуванні каналізаційно - насосної станції. Заборгованість по даних виплатах на 01.10.2024 відсутня.

На організацію благоустрою населених пунктів, по загальному фонду використано кошти в сумі 1 683 345 грн. при плані 5 334 141 грн. 31,56 відс. до планових призначень. Кошти використані на фінансування придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 191 569 грн. 76,43 відс., оплату послуг(крім комунальних) – 605 760 грн. 52,63 відс. до планових призначень, оплату електроенергії за вуличне освітлення – 860 650 грн., 22,21 відс. до плану, інші поточні видатки – 25 366 грн. 44,64 відс. виконання до планових призначень.

На утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності, по загальному фонду використано коштів всього в сумі 97 365 грн. при плані 1 811 629 грн. 5,37 відс. до планових призначень.

Кошти використані на оплату послуг (крім комунальних) на суму 27 610 грн., на оплату комунальних послуг в сумі 69 753 грн. 4,13 відс. до планових призначень.

Станом на 01.10.2024р. по галузі житлово-комунальне господарство кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

4.11. КПКВКМБ 7000 “Економічна діяльність”

На фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету громади регіональних програм та заходів в т.ч. на галузь “Економічна діяльність” за 9 місяців 2024 року використано 53 825 грн. при уточненому плані 2 154 325 грн., що складає 2,50 відс.

На здійснення заходів із землеустрою видатки склали 4 500 грн., при уточненому плані 5 000 грн., що складає 90,00 відс. до уточнених призначень.

На розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад використано кошти всього в сумі 49 325 грн., що складає 100 відс. до планових призначень.

Станом на 01.10.2024 по галузі утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 716 114 грн., а саме: КПКВК 0217461 по КЕКВ 2240 – 716 114 грн. ТОВ «Дорбудгруп» ремонт доріг. Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

4.12. КПКВКМБ 8000 “Інша діяльність”

На фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету громади регіональних програм та заходів в т.ч. на галузь «Інша діяльність» за 9 місяців 2024 року використано 154 011 грн. при уточненому плані 1 923 249 грн., що складає 8,01 відс., до уточнених призначень, по загальному фонду 24 811 грн. та по спеціальному фонду 129 200 грн.

На заходи з організації рятування на водах по загальному фонду при планових призначеннях 20 570 грн., використання коштів не проводилося, і складає 0 відс. до планових призначень.

На забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони по загальному фонду використано кошти в сумі 24 811 грн., що складає 1,95 відс. до планових призначень, за рахунок яких здійснювалася оплата комунальних послуг.

На утилізацію відходів по спеціальному фонду видатки склали 129 200 грн., що складає 56,22 відс. до планових призначень, за рахунок яких проводилися виплати на обвалування, нагортання ґрунтово-глинистих присипок на території сміттєзвалищ.

На резервний фонд місцевого бюджету при плановому призначенні 400 000 грн. видатки не проводилися.

Станом на 01.10.2024р. по галузі інша діяльність дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

4.13. КПКВКМБ 9000 “Міжбюджетні трансфери”

Впродовж 9 місяців 2024 року з бюджету Іркліївської сільської територіальної громади іншим бюджетам перераховано 11 471 560 грн. міжбюджетних трансферів при уточненому плані 12 299 282 грн. що становить 93,27 відс., а саме:

- Субвенція з місцевого бюджету по загальному фонду на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для надання субвенції до Черкаського обласного бюджету на співфінансування ремонтних робіт ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Іркліївської територіальної громади а саме: О 240501-2 ст. Пальмира – Чорнобай - Іркліїв, км 27+500–км 30+200 (окремими ділянками), по загальному фонду перераховано в сумі 400 000 грн.

- Іншої субвенції з місцевого бюджету перераховано 9 831 560 грн. при уточненому плані 10 359 282 грн. що становить 94,91 відс.

В т.ч. до бюджету Смілянській міській територіальній громаді та на виконання програми підтримки регіонів, найбільш постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації на 2023-2025 роки та надання одноразової матеріальної допомоги на придбання або будівництво знищеного майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією російської федерації проти України по загальному фонду перераховано в сумі 440 800 грн.

В т.ч. до бюджету Чорнобаївської селищної територіальної громади по загальному фонду - 1 428 482 грн. в т.ч.:

а) на виконання програми «Турбота» та утримання КУ «Центр надання соціальних послуг Чорнобаївської селищної ради» - 900 000 грн;

б) на виконання програми розвитку культурно-освітньої спадщини Іркліївської сільської територіальної громади та утримання Чорнобаївської Дитячої Школи Мистецтв – 180 745 грн;

в) на виконання програми розвитку фізичної культури, спорту та туризму Іркліївської сільської територіальної громади та утримання Чорнобаївської селищної дитячо-юнацької спортивної школи – 252 784 грн;

г) на виконання програми забезпечення зберігання архівних документів, які не належать до Національного архівного фонду та утримання Чорнобаївського трудового архіву – 94 953 грн.

В т.ч. до бюджету Новодмитрівської сільської територіальної громади - 40 000 грн. зокрема послуги Інклюзивно-ресурсного центру.

В т.ч. до бюджету Золотоніської районної ради – 150 000 грн. для забезпечення оплати енергоносіїв (теплопостачання, електроенергію);

В т.ч. до бюджету Золотоніської міської ради по загальному фонду – 3 959 грн. на оплату пенсійного збору та реєстрацію транспортних засобів в органах Міжрайонного Реєстраційно-Екзаменаційного Відділу, та по спеціальному фонду – 6 268 319 грн. на придбання автомобілів повнопривідних позашляховиків (Peugeot Landtrek ACTIVE) – 4 шт. на придбання двохосних причепів (довжиною не менше 3м), на придбання квадрокоптерів DJI MAVIC 3T, для підтримки Золотоніського батальйону територіальної оборони в/ч А7323.

В т.ч. до обласного бюджету Черкаської області по спеціальному фонду – 1 500 000 грн. на створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

- Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм перераховано 1 240 000 грн., при планових призначеннях 1 540 000 грн., що становить 80,52 відс. до планових призначень., а саме:

а) на виконання програми протидії тероризму на території Іркліївської сільської територіальної громади надання субвенції службі безпеки України – 600 000 грн.;

б) на виконання програми підтримки Збройних Сил України, інших військових формувань на 2022-2023 роки та надання фінансової підтримки військовій частині А1402 на придбання на закупівлю будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт пункту бойового управління військової частини А 1402 на суму 200 000 грн., запасних частин для автомобільної техніки, послуги з ремонту автомобільної техніки, на придбання будівельних матеріалів для проведення першочергових ремонтних заходів з відновлення та підготовки казарменно-житлового фонду військової частини до зимової експлуатації (крім ремонту фасадів та робіт з благоустрою); оплати заходів щодо забезпечення охорони військових об'єктів (встановлення та ремонт пожежної сигналізації, системи відеоспостереження, огорожі, тощо), а також забезпечення майном та обладнанням основної номенклатури служби інженерно-інфраструктурного забезпечення в межах встановлених норм для потреб особового складу задіяного до протиповітряного прикриття території України від загарбників на загальну суму 150 000,00 грн.

в) на виконання програми "Поліцейський офіцер громади" на 2023-2025 роки для придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля ПОГ на суму 90 000,00 грн.

г) на виконання програми матеріальної підтримки Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на 2024 рік для завершення поточного ремонту службових приміщень Головного управління Національної поліції в Черкаській області за адресою: м. Золотоноша, вул. Січова 3, на суму 200 000,00 грн.

4.14. Бюджет розвитку

Станом на 01.01.2024 року залишки коштів на спеціальному рахунку місцевого бюджету по бюджету розвитку становили 1 380 110 грн. Впродовж 9 місяців 2024 року до бюджету розвитку фактично надійшло 25 533 370 грн, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду надійшло коштів в сумі 24 611 136 грн. та за рахунок коштів від викупу земельних ділянок

сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, переданих пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України в сумі 922 234 грн.

6. Міжбюджетні трансферти

На 9 місяців 2024 року в бюджеті Іркліївської сільської територіальної громади заплановано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду в сумі 42 469 484 грн, фактично надійшло 42 668 792 грн., використано 38 331 740 грн., що склало 89,83 відс., а саме:

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заплановано – 41 008 400 грн.:

- Освітня субвенція за 9 місяців 2024 року надійшла в сумі 41 008 400 грн.

Залишок коштів на 01.01.2024 року становив 81 304 грн., касові видатки склали 36 896 555 грн.

Станом на 01.10.2024 року кредиторської та дебіторської заборгованості по видатках які здійснювалися за рахунок освітньої субвенції не має. Забезпечено ефективне використання наданої субвенції.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам фактично надійшло 763 770 грн., при уточненому плані 564 462 грн., використано 545 499 грн.

Дані кошти були використані:

а) на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф 57 097 грн.;

б) забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 3 006 грн.;

в) забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування – 5 395 грн.;

г) на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України" 480 001 грн.

Міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2024 року до спеціального фонду місцевого бюджету громади заплановано в обсязі 896 622 грн., в т.ч.:

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти (5-6 класи) за очною, поєднання очної та дистанційної форм здобуття освіти на загальну суму 801 273 грн.

- фінансова підтримка для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй в сумі 95 349 грн.

Сільський голова

Анатолій ПИСАРЕНКО

Начальник фінансового відділу

Надія ДАНИЛЕВСЬКА