



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

16 травня 2024 року

м.Біляївка

№ /VIII

Про затвердження звіту про виконання бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від _____ 2024 року № ____, Біляївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2024 року згідно з додатками 1-3, 5-7 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики, інвестиційної діяльності та розвитку підприємництва (голова комісії Косенко Олег).

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

Проект підготовлено та подано
на розгляд виконавчого комітету
Біляївської міської ради
Фінансовим управлінням
Біляївської міської ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету
Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

Загальна характеристика виконання бюджету

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України рішенням Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023 року №1196-44/VIII був затверджений збалансований бюджет міської територіальної громади.

Станом на 01.04.2024 року з урахуванням внесених змін затверджено:

➤ загальний обсяг доходів бюджету громади – **266 825,743 тис. грн**, з них: загальний фонд – **245 445,5 тис. грн**, спеціальний фонд – **21 380,243 тис. грн**.

Дохідна частина бюджету Біляївської міської територіальної громади, затверджена на 2024 рік з урахуванням змін:

	Затверджено рішенням від 21.12.2023 року № 1196-44/VIII	Зміни, внесені протягом I кварталу 2024 року	Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін
Загальний фонд	244 038,550	+ 1 406, 950	245 445,500
Спеціальний фонд	2 065,900	+ 19 314,343	21 380,243
Разом	246 104,450	+ 20 721,293	266 825,743
<i>з них:</i>			
міжбюджетні трансферти	83 707,250	+ 19 597,638	103 304,888
перевиконання загального фонду	-	+ 1 122,000	163 520,855
бюджет розвитку (без трансфертів)	-	+ 1,655	

Фактичні надходження до бюджету за I квартал 2024 року становлять **58 294,0 тис. грн (100,1% уточненого плану)**, з них:

➤ доходи загального фонду – **55 377,2 тис. грн** (з них міжбюджетні трансферти – **18 908,459 тис. грн**);

➤ доходи спеціального фонду – **2 916,8 тис. грн** (з них міжбюджетні трансферти – **716,688 тис. грн**).

Виконання бюджету Біляївської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів становить **38 668,9 тис. грн (100,2 % уточненого плану)**.

Податковий борг до бюджету Біляївської міської територіальної громади відповідно до звітності ДПС станом на 01.04.2024 року становить **13 427,1 тис. грн.**

➤ *Загальний обсяг видатків з урахуванням власних надходжень бюджетних установ – 274 075,091 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 247 506,380 тис. грн, спеціальний фонд – 26 568,711 тис. грн (спеціальний фонд без урахуванням власних надходжень бюджетних установ – 22 716,706 тис. грн).*

Видаткова частина міського бюджету на 2024 рік з урахуванням змін:

тис. грн

	Затверджено рішенням від 21.12.2023 року № 1196-44/VIII	Зміни за I квартал 2024 року	Видатки на 2024 рік з урахуванням змін
Загальний фонд	243 838,550	+3 667,830	247 506,380
Спеціальний фонд	2 265,900	+24 302,811	26 568,711
<i>в тому числі :</i>			
<i>- інші кошти спеціального фонду</i>	317,000	+22 399,706	22 716,706
<i>- власні надходження бюджетних установ</i>	1 948,900	+1 903,105	3 852,005
Разом:	246 104,450	+27 970,641	274 075,091
<i>У тому числі:</i>			
Обсяг міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам	376,300	+250,000	626,300
Бюджет розвитку	200,000	+21 680,126	21 880,126

Протягом січня-березня 2024 року план по видатковій частині міського бюджету без врахування власних надходжень бюджетних установ було **збільшено** на загальну суму **26 067,536 тис. грн**

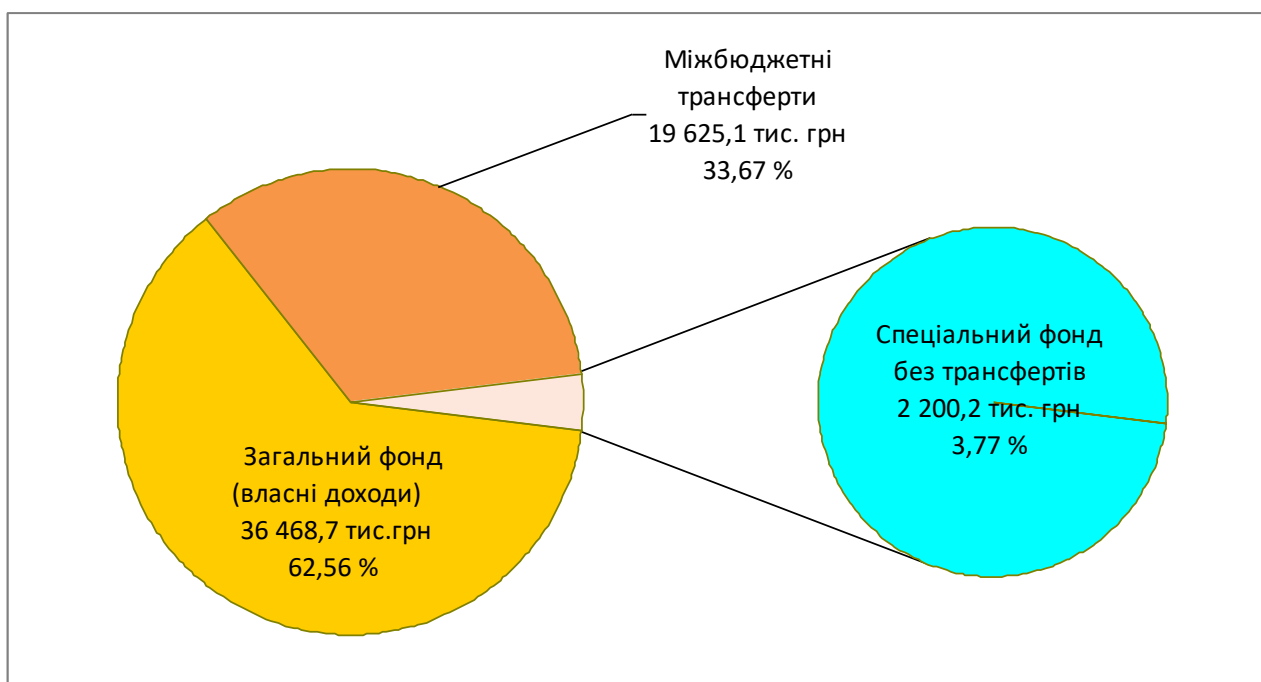
➤ дефіцит загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади у сумі 2 060 880 грн згідно з додатком № 2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначено вільний залишок коштів станом на 01 січня 2024 року в сумі 4 990 445 грн та коштів, які передаються до спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) обсягом 2 929 565 грн.

➤ дефіцит спеціального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади у сумі 3 285 363 грн згідно з додатком № 2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначено вільний залишок коштів станом на 01 січня 2024 року в сумі 355 798 грн та коштів, які передаються до спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) обсягом 2 929 565 грн.

Видатки бюджету Біляївської міської територіальної громади протягом I кварталу 2024 року проводились з урахуванням Закону України від 15.03.2022 року №2134-IX «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» згідно помісячного розпису бюджету громади та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Біляївської міської ради від 21 грудня 2023 року № 1196-44/VIII «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2024 рік», з внесеними змінами та доповненнями.

Доходи

Бюджет Біляївської міської територіальної громади формувався відповідно до статей 64, 69¹ Бюджетного кодексу України та статті 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо зарахування у 2024 році 64 відсотків податку на доходи фізичних осіб до бюджетів громад, а також з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України» від 8 листопада 2023 року № 3428-IX щодо зарахування з 1 жовтня 2023 року податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу до Державного бюджету України.



Діаграма 1. Структура дохідної частини бюджету Біляївської міської територіальної громади у I кварталі 2024 року, тис. грн

Якщо порівняти з I кварталом 2023 року, без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло на 24,3 тис. грн або на 0,1 % менше, з урахуванням міжбюджетних трансфертів – на 1 910,7 тис. грн або на 3,4% більше.

У співставних умовах без урахування військового податку на доходи фізичних осіб, який з жовтня 2023 року зараховується до Державного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло на 5 080,1 тис. грн або на 15,1 % більше, з урахуванням міжбюджетних трансфертів – на 7 015,1 тис. грн або на 13,7 % більше.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

За I квартал 2024 року до загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади надійшло **55 377,2 тис. грн**, що становить **100,04 %** уточнених планових показників:

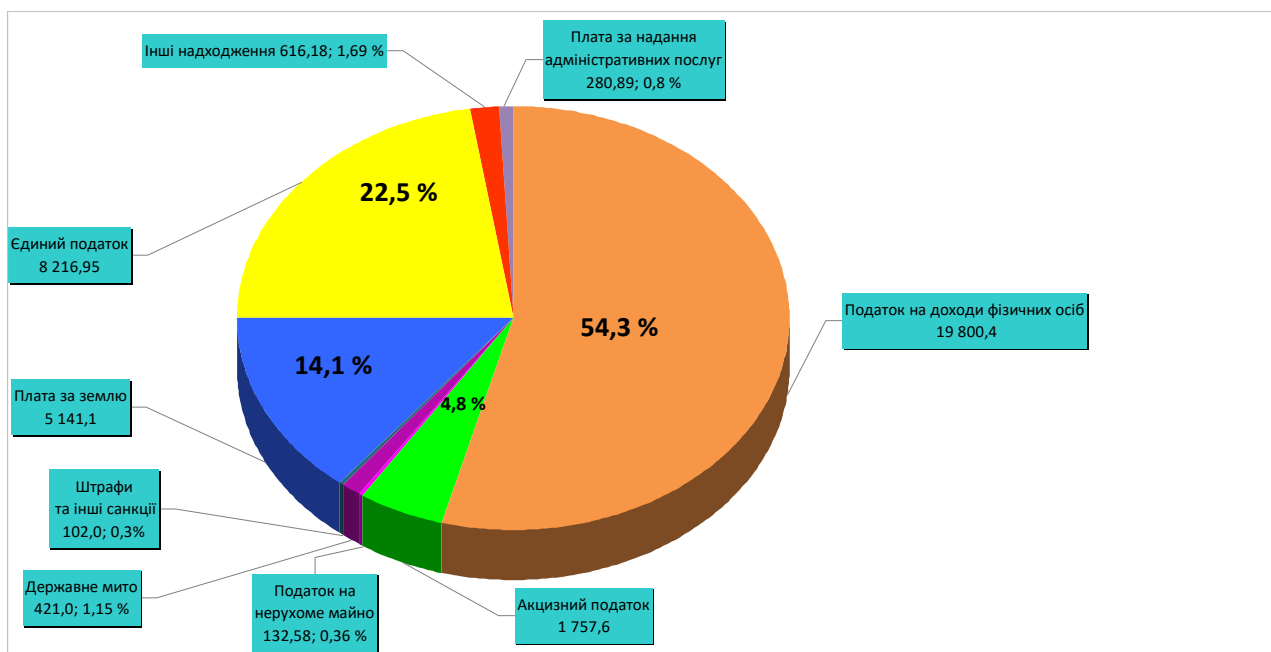
- власні доходи – **36 468,7 тис. грн**;
- міжбюджетні трансферти – **18 908,5 тис. грн**.

У структурі власних доходів загального фонду бюджету податкові надходження становлять **96,4 %**, неподаткові надходження – **3,6 %**.

Виконання плану власних доходів – **100,06 %**: при плані **36 445,65 тис. грн** надійшло на **23,1 тис. грн** більше.

Власних доходів надійшло на **570,7 тис. грн** або на **1,5 %** менше, ніж у I кварталі 2023 року, доходів з міжбюджетними трансфертами – більше на **646,7 тис. грн** або на **1,2 %**.

У співставних умовах без військового податку на доходи фізичних осіб власних доходів надійшло на 4 533,7 тис. грн або на 14,2 % більше проти I кварталу 2023 року.



Діаграма 2. Структура власних доходів загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади у I кварталі 2024 року, тис. грн

Податок на доходи фізичних осіб є найбільшим джерелом наповнення дохідної частини бюджету Біляївської міської територіальної громади.

Питома вага податку на доходи фізичних осіб у структурі власних доходів загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади – **54,3 %**.

Надходження за I квартал 2024 року – **19 800,4 тис. грн** (виконання уточненого плану на I квартал 2024 року – **95,9 %**, недоотримано **849,6 тис. грн**), **що на 3 559,0 тис. грн або на 15,2 % менше, ніж за I квартал 2023 року** (зарахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами до Державного бюджету з 1 жовтня 2023 року):

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – **18 084,8 тис. грн**, виконання уточненого плану – **91,6 %** (-1 665,2 тис. грн); проти I кварталу 2023 року – **на 727,8 тис. грн або на 4,2 % більше**;

Причини невиконання уточненого плану:

- очікувалось більше зростання заробітної плати;
- передислокація підрозділу комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради» до села Маяки;
- від деяких платників податок надійшов на початку квітня;
- зменшення надходжень у I кварталі 2024 року від частини платників, зокрема, від філії «Інфоксводоканал», АТ «Одесагаз», Одеської обласної прокуратури).

У 2023 році були надходження від ПСП «Агрофірма «Роднічок» (повернення після релокації); з 27 вересня 2023 року Біляївський відділ ГУДМС в Одеській області здійснює прийом у с. Маяки; відсутність у I кварталі надходжень від Біляївської районної державної лікарні ветеринарної медицини у зв'язку з реорганізацією; припинення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області.

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, – **594,5 тис. грн**, виконання – **198,2 %** (+294,5 тис. грн); проти I кварталу 2023 року – **на 33,8 тис. грн або на 6 % більше** (більше надходжень від оренди земельних часток (паїв), більше надходжень від ТОВ «ООЕК» за договорами купівлі-продажу електроенергії за зеленим тарифом приватним домогосподарствам на 54,2 тис. грн або на 50,4 %;

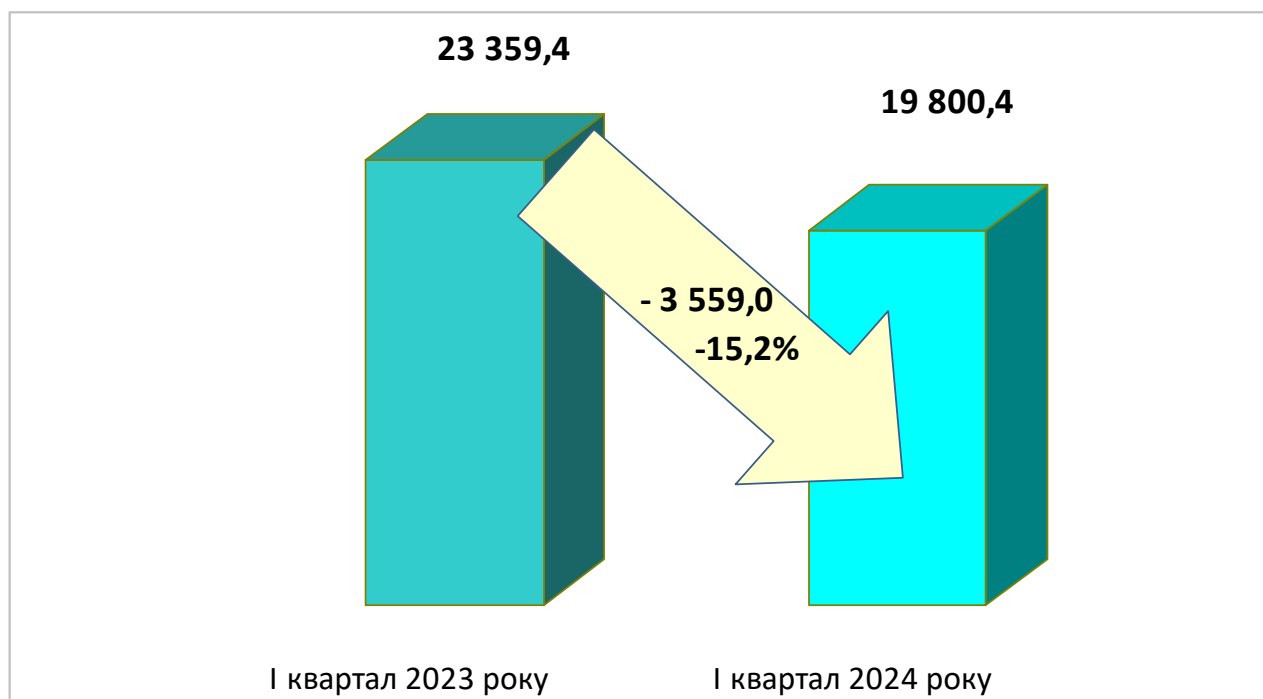
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – **440,4 тис. грн**, виконання – **97,9 %** (- 9,6 тис. грн); **на 103,1 тис. грн або на 30,6 % більше**, ніж за I квартал 2023 року;

- податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами – **680,7 тис. грн**, виконання плану – **453,8 %** (+530,7 тис. грн) – мінімальне податкове зобов'язання з фізичних осіб за 2022 рік почало надходити з серпня 2023 року).

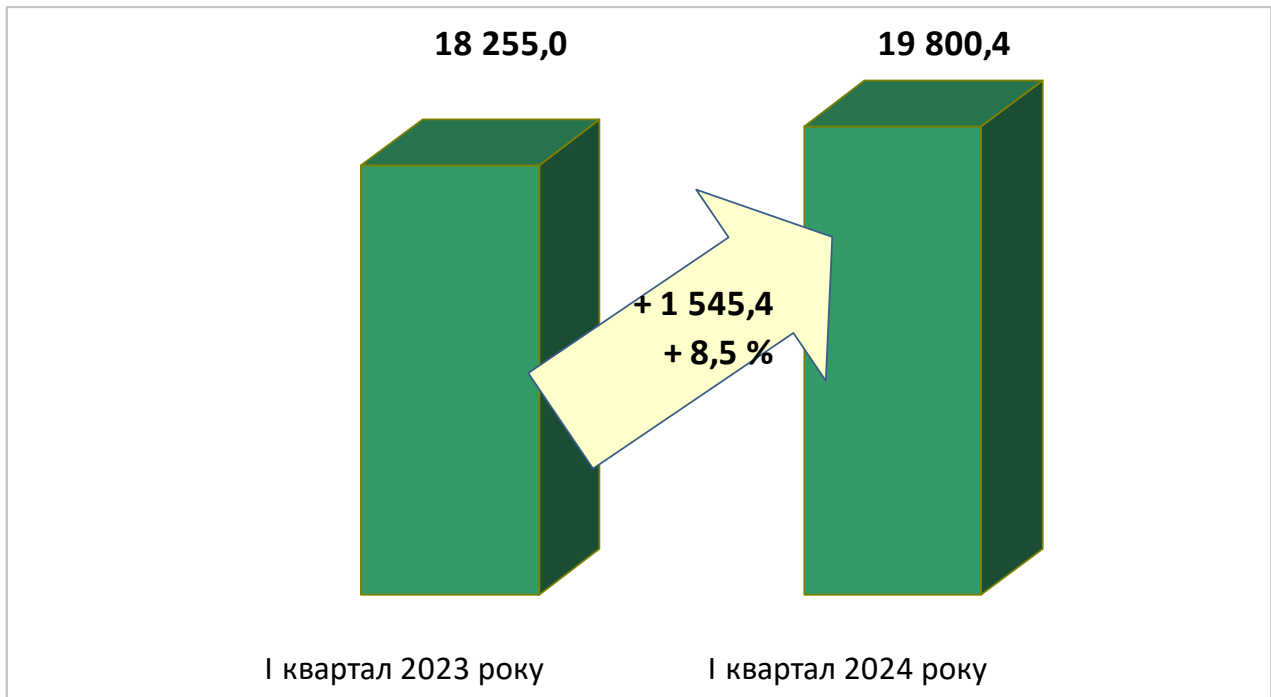
У співставних умовах без урахування військового податку на доходи фізичних осіб надійшло на 1 545,4 тис. грн або на 8,5 % більше.

У структурі податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу має податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 91,3%.

Серед найбільших платників цього податку протягом I кварталу 2024 року, крім бюджетних установ, були комунальне некомерційне підприємство «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради, філія «Інфоксводоканал», ТОВ «Ламан транс-експрес», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», КП «Наш дім», С/Г ТОВ «Південьагропереробка», ПрАТ «Виробниче об'єднання «Одеський консервний завод», ТОВ «Флайком», КП «Біляївський водоканал», ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ «Бел-транс», ТОВ «КОЛОС», ТОВ «ЦСМП «СМАЙЛ», АТ «Одесагаз».



Діаграма 3. Надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023-2024 років, тис. грн



Діаграма 4. Надходження податку на доходи фізичних осіб (без військового ПДФО)

до бюджету Біляївської МТГ за I квартал 2023-2024 років, тис. грн

Місцеві податки і збори (податок на майно, туристичний збір, єдиний податок) становлять **37,1 %** власних доходів загального фонду бюджету. За I квартал 2024 року до бюджету надійшло **13 535,9 тис. грн** місцевих податків і зборів (виконання уточненого плану — **105,4 %** або **+ 692,9 тис. грн**), проти I кварталу 2023 року – на **3 310,5 тис. грн** або на **32,4 %** більше.

Податку на майно надійшло **5 304,8 тис. грн**, виконання уточненого плану — **108,9 %** (+431,8 тис. грн), що на **222,0 тис. грн** або на **4,4 %** більше, ніж за I квартал 2023 року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становить **132,6 тис.грн** або **0,36 %** власних доходів загального фонду бюджету, виконання уточненого плану – **114,3 %** або **+ 16,6 тис. грн**; надходження на **298,3 тис. грн** або на **69,2 %** менше, ніж за I квартал 2023 року (повернення помилково сплачених у жовтні-грудні 2023 року коштів у розмірі 491,8 тис. грн).

Податковий борг з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.04.2024 року становить **4 757,1 тис. грн** (найбільший податковий борг у ФОП Кобзева О.А. – 1 212,5 тис. грн).

У складі податку на майно найбільше джерело доходів – **плата за землю**, яка у I кварталі 2024 року становить **38,0 %** усіх місцевих податків і зборів, **96,9 %** податку на майно та **14,1 %** власних доходів загального фонду бюджету.

Плати за землю надійшло **5 141,1 тис. грн** (виконання уточненого плану – **108,2 %** або **+ 390,1 тис. грн**), проти I кварталу 2023 року – на **489,3 тис. грн** або на **10,5 %** більше.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру надала інформацію про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік (лист від 12.01.2024 р. № 6-28-0.222-600/2-24). Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051, адже за інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2023 рік становить 105,1 % (лист Державної служби статистики України від 10.01.2024 № 09.1-03/4-24).

У 2024 році коефіцієнт індексації знову застосовується до усіх категорій земель.

У структурі плати за землю у I кварталі 2024 року **земельний податок становить 57,9 % або 2 974,6 тис. грн**, найбільшим платником якого є філія «Інфоксводоканал», також серед найбільших платників МГО «Клуб мисливців та рибалок Дністро», ПП Фірма «Гармаш», НЕК «УКРЕНЕРГО», ПП «Дністер», ТОВ «Істрейт», ТОВ «Німфеа», АТ «Укртелеком», ПП «Саша», АТ «Укртрансгаз», АТ «Укрпошта», ТОВ «Берег», Біляївська райспоживспілка.

Орендна плата становить, відповідно, **2 166,5 тис. грн або 42,1 % загального обсягу надходжень плати за землю**. Найбільші надходження серед юридичних осіб – від дочірнього підприємства «Біляївський ринок» Одеської облспоживспілки, ТОВ «КОЛОС», С/Г ТОВ «Південьагропереробка», МРАКС «РІПАК», ПрАТ «Виробниче об'єднання «Одеський консервний завод», АТ «Укртелеком», ТОВ «Аріста-Агро», АТ «Одесагаз», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив «Мала Венеція».

Податковий борг з плати на землю станом на 01.04.2024 року становить **4 590,6 тис. грн** (найбільший податковий борг у ТОВ «Хладконтакт», Біляївської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, ТОВ «Вишневий сад-2», ГО «Водно-моторне спортивно-оздоровче товариство рибалок-аматорів «ВОСХОД», ТОВ «Інтер-нафта», обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив «Мала Венеція», ТОВ «Міжнародна аграрно-інвестиційна компанія»).

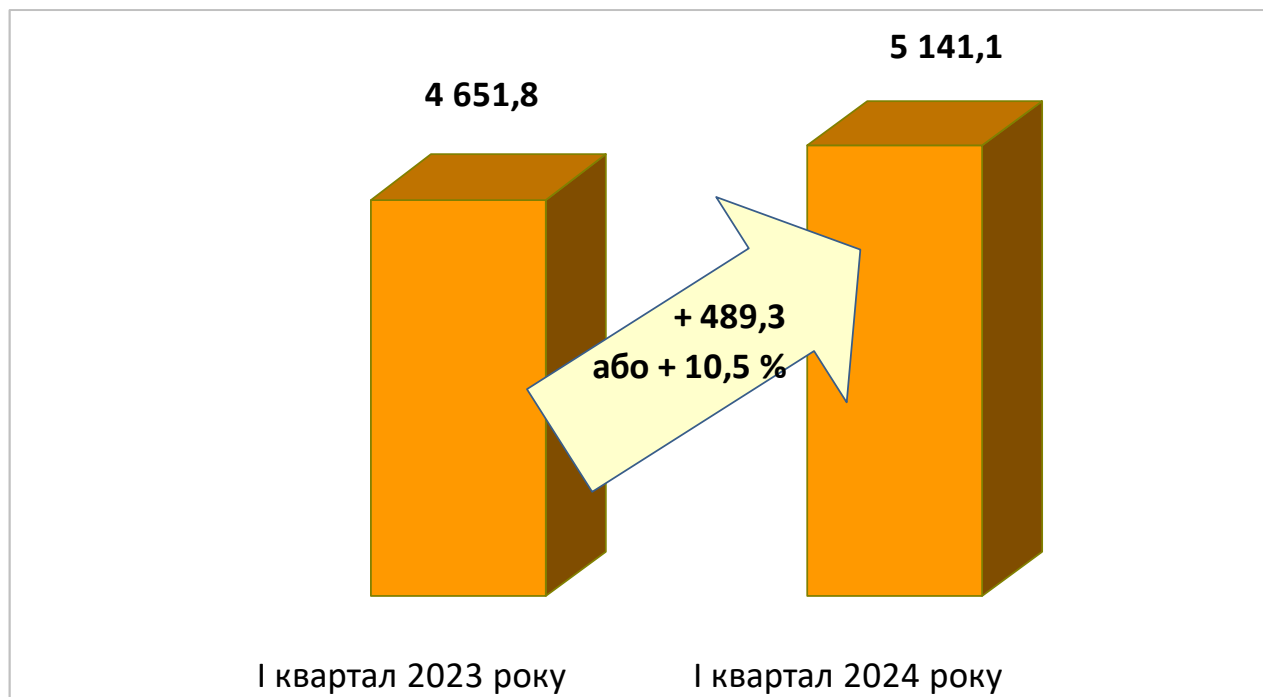
На зростання надходжень плати за землю у I кварталі 2024 року, крім індексації нормативної грошової оцінки земель, вплинуло **погашення боргу на суму 618,15 тис. грн**:

- земельний податок з юридичних осіб – 2 525,12 тис. грн, виконання плану – 106,5 % або + 155,12 тис. грн); надійшло на 75,31 тис. грн або на 3,1 % більше, ніж за I квартал 2023 року (погашення податкового боргу на 8,2 тис. грн; у березні 2023 року надійшла річна сума від «НЕК «Укренерго»);

- земельний податок з фізичних осіб – 449,48 тис. грн (виконання уточненого плану – 172,9 % або + 189,48 тис. грн); проти I кварталу 2023 року – на 231,36 тис. грн або у 2,1 рази більше (крім сплати податку за 2024 рік, погашення податкового боргу на 105,35 тис. грн);

- орендна плата з юридичних осіб – 1 595,46 тис. грн (виконання уточненого плану – 101,0 % або + 15,46 тис. грн); надійшло на 189,66 тис. грн або на 13,5 % більше, ніж за I квартал 2023 року (погашення податкового боргу на 312,6 тис. грн, зокрема, ТОВ «Аріста-Агро» – 179,1 тис. грн, ТОВ «РСТ «Придністровець» – 80,0 тис. грн, ТОВ «Міжнародна аграрно-інвестиційна компанія – 20,0 тис. грн.);

- орендна плата з фізичних осіб – 571,08 тис. грн (виконання уточненого плану – 105,6 % або + 30,08 тис. грн), проти I кварталу 2023 року – на 7,01 тис. грн або на 1,2 % менше (погашення боргу на 192,0 тис. грн; у I кварталі 2023 року були надходження за результатами електронного аукціону річних сум від фізичних осіб-підприємців Блажчука П.В, Картеляна В.П., Павлюка С.С. на суму 87,1 тис. грн).



Діаграма 5. Надходження плати за землю до бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023-2024 років, тис. грн

Транспортного податку у складі податку на майно надійшло у сумі **31,0 тис. грн**, з них з фізичних осіб – 25,0 тис. грн, з юридичних осіб – 6,0 тис. грн. Виконання уточненого плану – **517,5 %** або + **25,0 тис. грн**. У I кварталі 2023 року транспортний податок не надходив.

Єдиний податок становить 60,7 % місцевих податків і зборів і 22,5 % власних доходів загального фонду бюджету. У I кварталі 2024 року надійшло **8 216,95 тис. грн** єдиного податку (**103,2 %** уточненого плану або + **256,95 тис. грн**).

Законами України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» та від 24 березня 2022 року № 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», від 01 квітня 2022 року № 2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану», від 21 червня 2022 року № 2325-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» було внесені зміни, зокрема, до підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Зміни дозволяли суб'єктам господарювання незалежно від обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, стати платником єдиного податку третьої групи та сплачувати єдиний податок за спеціально встановленою ставкою 2%. Платники податків, які на момент прийняття Закону № 2142 були платниками єдиного податку третьої групи, мали змогу теж перейти на особливу форму оподаткування та сплачувати 2% від отриманого доходу.

Також Законом 2120 було передбачено, що з 1 квітня 2022 року фізичні особи-підприємці-платники єдиного податку першої та другої групи мали право не сплачувати єдиний податок.

З 1 серпня 2023 року набрав чинності Закон України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», яким відновлено обов'язок фізичних осіб-підприємців-платників єдиного податку першої та другої групи сплачувати єдиний податок та скасовано спеціальну ставку оподаткування 2%. Право добровільної сплати єдиного податку платниками першої та другої групи поширюється тепер тільки на платників, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації.

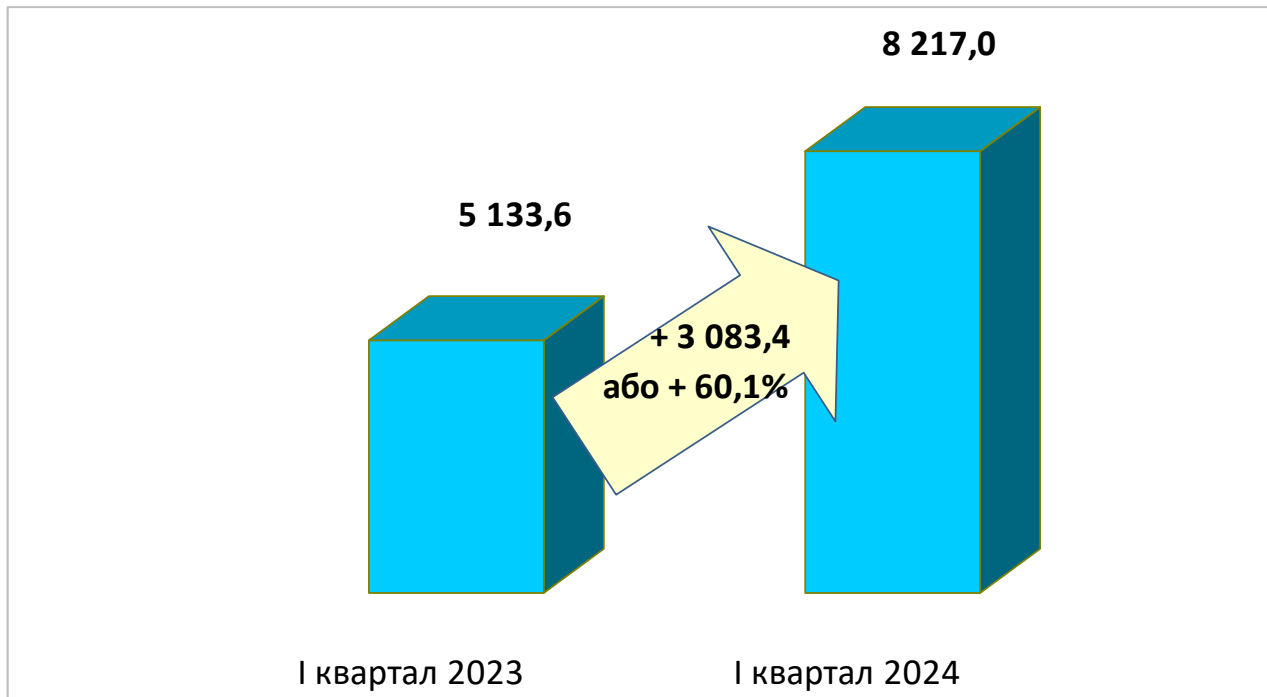
Проти I кварталу 2023 року надійшло на **3 083,4 тис. грн або на 60,1 % більше** єдиного податку, з них:

- єдиного податку з юридичних осіб – 1 014,74 тис. грн (виконання уточненого плану – 129,3 % або + 229,74 тис. грн), **зростання проти I кварталу 2023 року – на 212,1 тис. грн або на 26,4 %** (поновлення сплати єдиного податку за ставкою 5%; перехід із загальної системи на спрощену систему оподаткування ПП «ВИТА-МЕД І» (з 01.01.2023 року) та ТОВ «АРАГОН» (з 01.04.2023 року);

- єдиного податку з фізичних осіб – 6 062,34 тис. грн (виконання уточненого плану – 109,1 % або + 507,34 тис. грн), **що на 3 184,7 тис. грн або у 2,1 рази більше**, ніж за I квартал 2023 року (поновлення сплати податку частиною платників I та II групи єдиного податку з 1 серпня 2023 року та сплати платниками III групи єдиного податку за ставкою 5%);

- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 1 139,87 тис. грн (виконання плану – 70,4 % або - 480,13 тис. грн), **що на 313,4 тис. грн або на 21,6 % менше**, ніж у I кварталі 2023 року (більше платників сплатили мінімальне податкове зобов'язання у березні 2023 року).

Податковий борг з єдиного податку станом на 01.04.2024 року становить 1 908,7 тис. грн (найбільший податковий борг серед юридичних осіб у ТОВ «Аріста-Агро» – 198,3 тис. грн).



Діаграма 6. Надходження єдиного податку до бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2023-2024 років, тис. грн

Туристичний збір

Надійшло **14,2 тис. грн** туристичного збору, що на **5,1 тис. грн**, або на **56,0 % більше**, ніж за I квартал 2023 року, виконання плану – **141,5 % (+4,15 тис. грн)**.

Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)

Надходження **акцизного податку** до загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2024 року становлять **1 757,6 тис. грн (4,8 % власних доходів, виконання плану – 80,4 % або -427,4 тис. грн)**, що на **76,7 тис. грн або на 4,2 % менше**, ніж за I квартал 2023 року (зменшення частки зарахування акцизного податку з пального – зменшення обсягів реалізації пального на території Біляївської міської територіальної громади на 34,2%, якщо порівняти з I кварталом 2023 року; очікувались більші надходження з тютюну):

- *акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)* – **97,6 тис. грн**, виконання плану – **65,1 % або -52,4 тис. грн**; якщо порівняти з I кварталом 2023 року – на **15,4 тис. грн або на 13,7 % менше**;

- *акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)* – **554,5 тис. грн**, виконання плану – **73,0 % або -205,5 тис. грн**; якщо порівняти з I кварталом 2023 року – на **115,6 тис. грн або 17,2 % менше**;

- *акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів* – **1 105,5 тис. грн**, виконання плану – **86,7 % або -169,5 тис. грн**), зростання – на **54,3 тис. грн або на 5,2 %**, з них:

- ✓ 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 – **594,7 тис. грн** (виконання плану – **79,3 %** або - **155,3 тис. грн**, зростання – на **10,5 тис. грн** або на **1,8 %**);
- ✓ акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – **510,8 тис. грн** (виконання плану – **97,3 %** або -**14,2 тис. грн**, зростання – на **43,8 тис. грн** або на **9,4 %**).

Плата за надання адміністративних послуг

Надійшло **280,9 тис. грн** плати за надання адміністративних послуг, що на **474,1 тис. грн** або на **62,8 %** менше, ніж за I квартал 2023 року.

Виконання плану становить **141,5 % (+82,4 тис. грн)**. Питома вага цих надходжень у власних доходах загального фонду – **0,8 %**.

Структура надходжень плати за надання адміністративних послуг у 2023 році:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – **30,1 тис. грн**, виконання – **133,8 % (+7,6 тис. грн)**, надійшло на **7,9 тис. грн** або на **35,4 %** більше, ніж за I квартал 2023 року;

- плата за надання інших адміністративних послуг – **96,7 тис. грн**, виконання – **100,7 % (+0,7 тис. грн)**; надійшло на **548,3 тис. грн** або на **85,0 %** менше, ніж за I квартал 2023 року (з 27 вересня 2023 року Біляївський відділ ГУДМС в Одеській області здійснює прийом у с. Маяки);

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – **148,0 тис. грн**, виконання плану – **185,1 % (+68,0 тис. грн)**, проти I кварталу 2023 року – на **67,3 тис. грн** або на **83,4 %** більше;

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією – **6,1 тис. грн**, проти I кварталу 2023 року – на **0,65 тис. грн** або на **9,7 %** менше.

Також до загального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади у I кварталі 2024 року надійшло:

- державного мита – **421,0 тис. грн** (виконання уточненого плану – **96,1%** або -**17,0 тис. грн**; надійшло на **217,3 тис. грн** або у **2,1** рази більше, ніж за I квартал 2023 року;
- адміністративних штрафів та санкцій – **102,0 тис. грн**, виконання плану – **183,8 %** або + **46,5 тис. грн** (на **15,0 тис. грн** або на **12,8 %** менше, ніж за I квартал 2023 року);

- податку на прибуток комунальних підприємств – **60,8 тис. грн**, виконання – **303,9 % або +40,8 тис. грн**, проти I кварталу 2023 року – **на 46,3 тис. грн або у 4,2 рази більше** (комунальні підприємства тимчасово перебували на спрощеній системі оподаткування);
- надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – **1,28 тис. грн**, виконання плану – **53,2% або -1,1 тис. грн (на 3,15 тис. грн або на 71,2 % менше**, ніж за I квартал 2023 року – у I кварталі 2023 року були надходження від управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області та від ФОП Луканюка М.М.);
- рентної плати – **1,1 тис. грн**, виконання – **44,0 % або -1,4 тис. грн (на 70,6 тис. грн або на 98,5 % менше**, ніж за I квартал 2023 року – у I кварталі 2023 року були надходження від ТОВ «Провінція»);
- коштів гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету – **0,7 тис. грн**, проти I кварталу 2023 року – **на 1,97 тис. грн або на 73,5 % менше**;
- частина чистого прибутку комунальних підприємств – **0,5 тис. грн**;
- інших надходжень – **506,6 тис. грн**, виконання уточненого плану – **998,2 % або + 455,9 тис. грн; надійшло на 55,6 тис. грн або на 12,3 % більше**, ніж за I квартал 2023 року – повернення коштів минулих років КНП «Біляївська багатопрофільна лікарня» (298,1 тис. грн), комунальною установою «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти Біляївської міської ради» (128,5 тис. грн), відшкодування збитків землекористувачами на 68,2 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти загального фонду бюджету становлять 18 908,459 тис. грн (100,0 % уточненого плану), що на 1 218,3 тис. грн або на 6,9 % більше, ніж у I кварталі 2023 року:

- освітня субвенція – **18 611,3 тис. грн**, що на **2 087,6 тис. грн або на 12,6 % більше**, ніж за I квартал 2023 року);

- інші субвенції з місцевого бюджету – **297,159 тис. грн** – для утримання комунальної установи «Об'єднаний трудовий архів Одеського району» (бюджет Великодальницької сільської ТГ – 25,010 тис. грн, Вигодянської сільської ТГ – 98,750 тис. грн, Дачненської сільської ТГ – 21,540 тис. грн, Нерубайської сільської ТГ – 103,7 тис. грн, Усатівської сільської ТГ – 30,624 тис. грн, Яськівської сільської ТГ – 17,535 тис. грн) – **на 65,15 тис. грн або на 28,1 % більше**, ніж за I квартал 2023 року.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Спеціальний фонд бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2024 року становить **2 916,8 тис. грн (104,4 % уточненого плану на I квартал або + 31,8 тис. грн)**, що проти I кварталу 2023 року **на 1 263,1 тис. грн або на 76,4 % більше**.

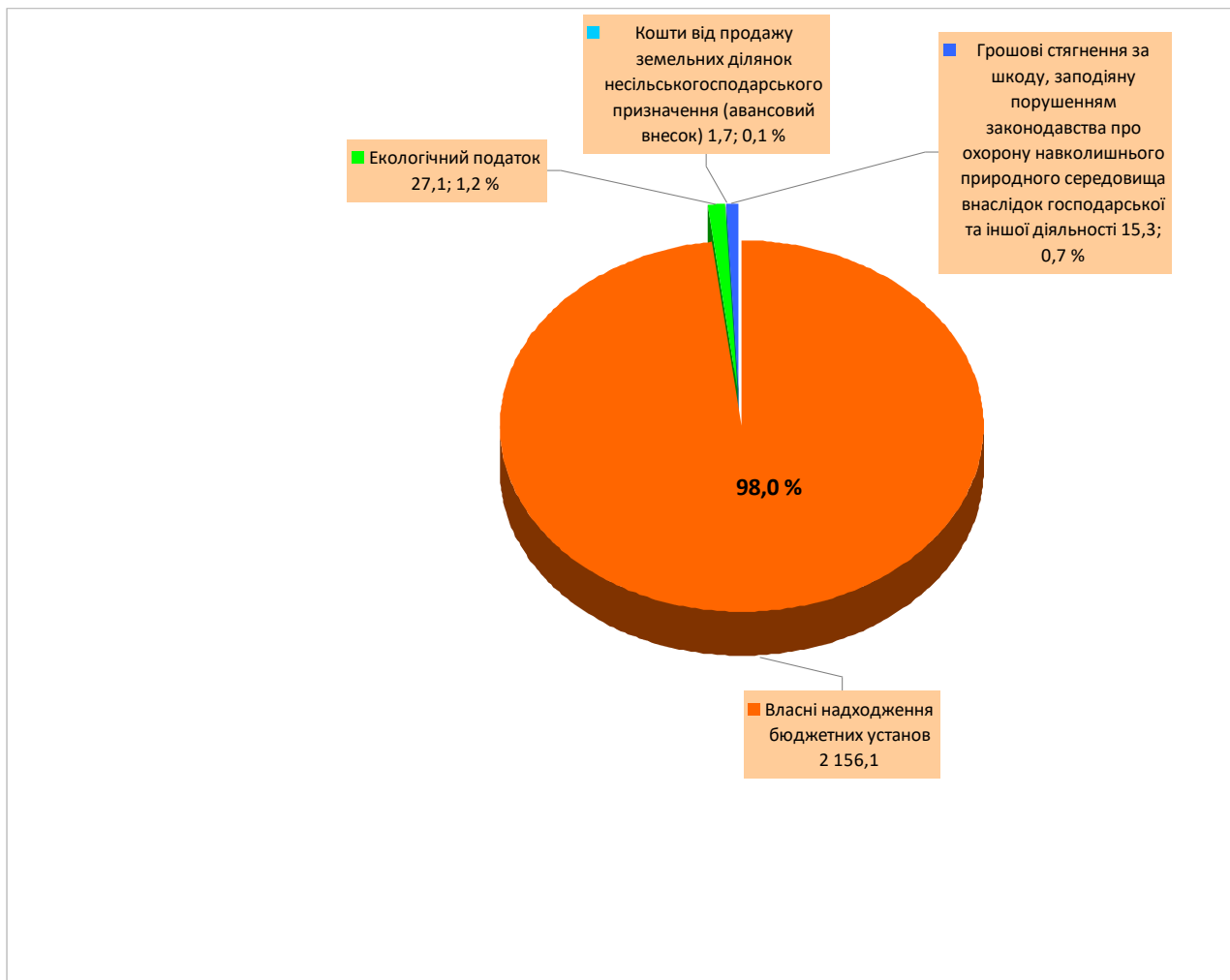
Без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло **2 200,2 тис. грн (359,7 %** уточненого плану), що **на 546,4 тис. грн або на 33,0 % більше**, ніж за I квартал 2023 року.

Без урахування власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів надійшло **на 31,7 тис. грн або на 41,8 % менше** проти I кварталу 2023 року.

Доходи спеціального фонду бюджету за I квартал 2024 року

без урахування міжбюджетних трансфертів:

- ✓ екологічний податок – **27,1 тис. грн**, виконання – **255,5 % (+16,5 тис. грн)**; надійшло **на 16,7 тис. грн або у 2,6 рази більше**, ніж за I квартал 2023 року (зростання надходжень від ТОВ «Інфокс», КП «Біляївський водоканал»);
- ✓ грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – **15,3 тис. грн** (на рівні I кварталу 2023 року);
- ✓ власні надходження бюджетних установ – **2 156,1 тис. грн (110,6 % річного плану; проти I кварталу 2023 року – на 578,1 тис. грн або на 36,6% більше)**:
 - *плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, плата за навчання дітей в КЗ «Біляївська мистецька школа», плата за послуги, які надаються КУ «ЦНСП «Родинне коло» Біляївської міської ради) – 234,41 тис. грн (виконання річного плану – 12,4%); надійшло на 58,2 тис. грн або на 33,0% більше, ніж за I квартал 2023 року;*
 - *плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – 15,39 тис. грн (виконання річного плану – 24,1 %); надійшло на 1,0 тис. грн або на 6,1 % менше, ніж за I квартал 2023 року);*
 - *надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 4,22 тис. грн, що на 4,0 тис. грн або у 19,2 рази більше, ніж за I квартал 2023 року;*
 - *благодійні внески, гранти та дарунки – 1 902,05 тис. грн, що на 812,2 тис. грн або на 74,5 % більше, ніж за I квартал 2023 року);*
- ✓ кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення (авансовий внесок) – **1,7 тис. грн (100,0% уточненого плану)**; надійшло **на 48,4 тис. грн або на 96,7 % менше**, ніж за I квартал 2023 року.



Діаграма 7. Структура доходів спеціального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2024 року без урахування міжбюджетних трансфертів, тис. грн

Також до спеціального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади надійшло **716,688 тис. грн субвенції** з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (100% уточненого плану).

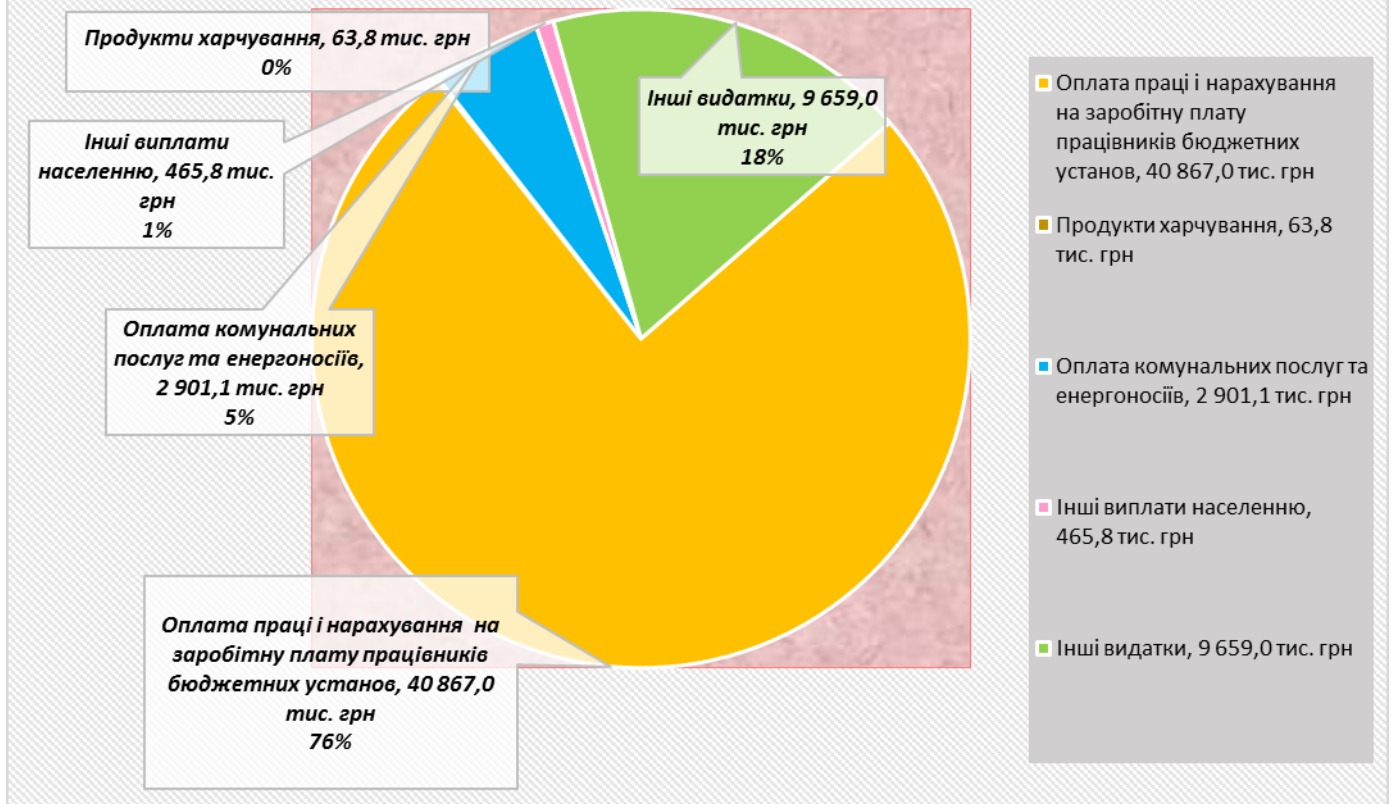
Видатки та заборгованість

Протягом I кварталу 2024 року видаткова частина загального фонду бюджету Біляївської міської ради профінансована на суму **53 956,8 тис. грн** з урахуванням трансфертів з державного бюджету, що забезпечило виконання видаткової частини міського бюджету на 93,4 відсотків до уточненого плану на звітний період (57 746,9 тис. грн) та на 21,8 відсотків до уточнених річних призначень (247 506,4 тис. грн).

Наявний фінансовий ресурс дозволив протягом січня-березня поточного року забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;
- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;
- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

Структура виконання видатків бюджету Біляївської МТГ за I квартал 2024 року (за статтями видатків)



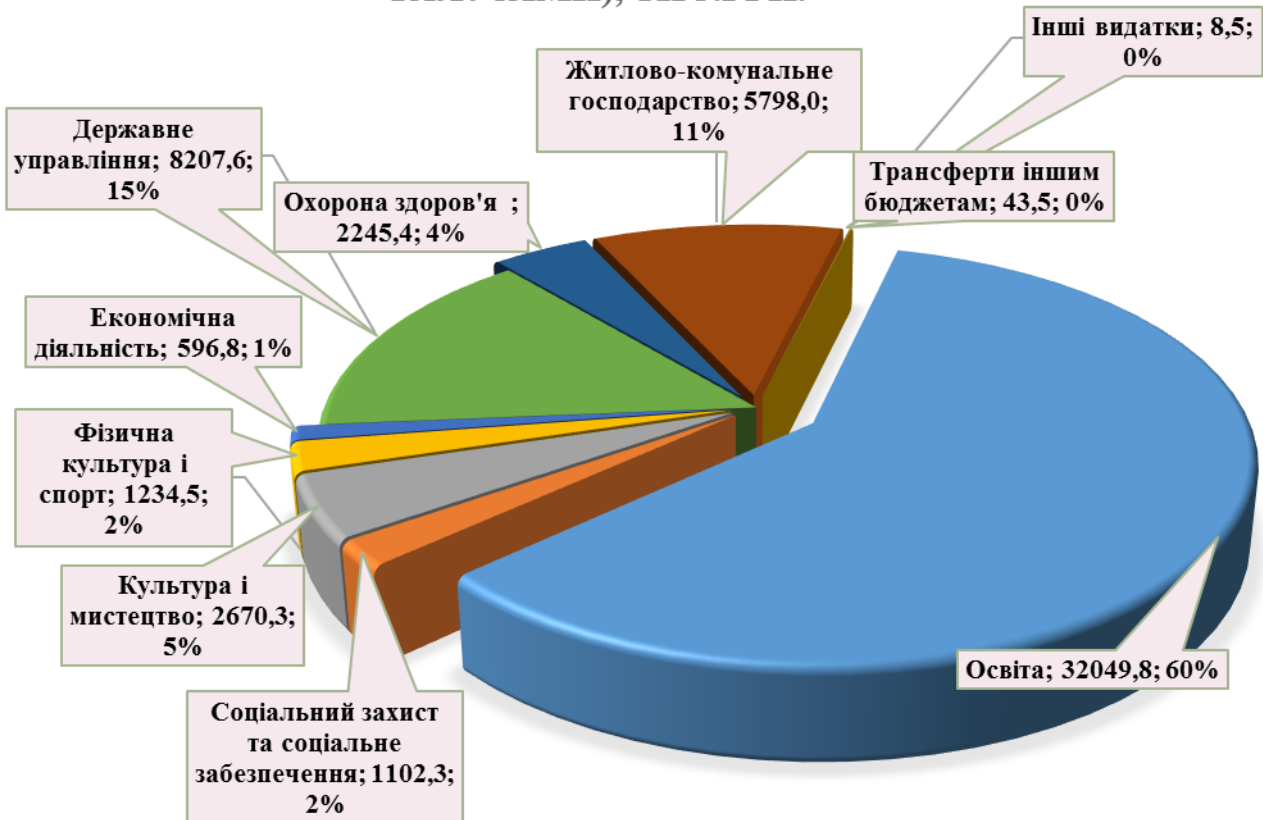
За I квартал поточного року видатки на захищені статті профінансовано на суму **44 297,7 тис. грн**, або 82,1% від загального обсягу видатків, з них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 40 867,0 тис. грн (в тому числі за рахунок *освітньої субвенції з державного бюджету* 17 634,9 тис. грн; за рахунок коштів місцевого бюджету – 23 232,1 тис. грн, з яких 23,9 % або 5 558,0 тис. грн це оплата праці з нарахуваннями працівникам дитячих дошкільних закладів громади);
- на продукти харчування – 63,8 тис. грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по бюджетним установам – 2901,1 тис. грн;
- інші виплати населенню – 465,8 тис. грн.

Видатки по захищених статтях протягом звітного періоду проводились своєчасно та в повному обсязі.

Інші витрати міського бюджету становлять **9 659,0 тис. грн**, в тому числі видатки на реалізацію заходів **місцевих регіональних програм** по загальному фонду бюджету профінансовано на суму **6 191,1 тис. грн** (додаток 7).

**СТРУКТУРА ВИКОНАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
БІЛЯЇВСЬКОЇ МТГ ЗА I КВАРТАЛ 2024 РОКУ (ЗА
ГАЛУЗЯМИ), ТИС.ГРН.**



На державне управління при плані на I квартал 2024 року 8 848,6 тис. грн профінансовано **8207,6 тис. грн**, виконання 92,8 %.

Проведені розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на суму 421,9 тис. грн.

На утримання управлінь та відділів витрачено 269,2 тис. грн. (послуги зв'язку, утримання автотранспорту, оплата договорів, обслуговування комп'ютерної техніки).

На виконання заходів «Програми фінансового забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради на 2021-2025 роки» профінансовано видатків на суму 46,0 тис. грн.

На утримання комунальної установи «Трудовий архів» Біляївської міської ради» профінансовано 207,0 тис. грн, з них за рахунок *іншої субвенції з місцевого бюджету* – 118,3 тис. грн.

Освіта – за січень-березень поточного року із загального фонду бюджету на заклади освіти профінансовано видатків на суму **32 049,8 тис. грн** (94% до запланованого на звітний період обсягу), з них:

- заробітна плата педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок **освітньої субвенції з Державного бюджету** – 17634,9 тис. грн;
- заробітна плата з нарахуваннями закладів освіти за **рахунок коштів місцевого бюджету** – 11 017,0 тис. грн (у тому числі заробітна плата з нарахуваннями непедагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 4 563,6 тис.

грн, працівникам дитячих дошкільних закладів громади – 5 558,0 тис. грн, централізованої бухгалтерії – 895,4 тис. грн);

- оплата комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету – 1884,9 тис. грн;
- продукти харчування – 63,8 тис. грн.

На надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, а саме на заробітну плату з нарахуваннями працівникам **Комунального закладу «Біляївська мистецька школа»**, у січні-березні поточного року з міського бюджету профінансовано видатки на суму 999,3 тис. грн.

Місцеві освітні програми профінансовано на суму 45,7 тис. грн (додаток 7).

Охорона здоров'я - протягом I кварталу 2024 року профінансовано видатки на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню у сумі **2 245,4 тис. грн**, що складає 99,9 % до планових призначень на звітний період. Кошти спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП Біляївська багатопрофільна лікарня.

Соціальний захист та соціальне забезпечення станом на 01.04.2024 року профінансовано у сумі **1 102,3 тис. грн**, або на 92,3% , з них:

- Програма соціального захисту населення Біляївської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 481,8 тис. грн, в тому числі:

- на одноразову матеріальну допомогу мешканцям громади в зв'язку зі складними життєвими обставинами – 301,5 тис. грн (допомогу отримали 109 осіб);

- матеріальна допомога сім'ям загиблих захисників України – 20,0 тис. грн (2 особи);

- відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України – 16,0 тис. грн (2 особи);

- матеріальна допомога учасникам бойових дій – 88,5 тис. грн (98 осіб);

- допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого – 24,0 тис. грн (12 осіб);

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку – 0,8 тис. грн (5 осіб);

- 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 - 11,0 тис. грн (11 осіб);

- матеріальна допомога мобілізованим особам – 20,0 тис. грн (2 особи);

- Програма "Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на автобусних міських маршрутах загального користування у 2021-2024 роках" – 100,0 тис. грн;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення (КУ "Центр надання соціальних послуг "Родинне коло") – 520,4 тис. грн;

По галузі **«Культура і мистецтво»** профінансовано **2 670,3 тис. грн** при плані на I квартал поточного року – 2 967,2 тис. грн, виконання складає 90 %, з них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 277,4 тис. грн (в тому числі працівникам бібліотечних закладів – 222,5 тис. грн; музеїв – 32,5 тис. грн; будинків культури – 2 022,4 тис. грн);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 352,2 тис. грн;
- інші витрати – 32,5 тис. грн (предмети, матеріали, оплата послуг зв'язку, заправка картриджів);
- на *«Програму розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки»* – 8,2 тис. грн (квіти, продукція для відзначення святкових днів та подій).

Протягом I кварталу 2024 року видатки **на фізичну культуру та спорт** профінансовано у сумі **1 234,5 тис. грн**, при плані – 1393,1 тис. грн (88,6%), з них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Біляївської дитячо-юнацької спортивної школи – 958,7 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 242,0 тис. грн.;
- інші витрати – 26,8 тис. грн, в тому числі в рамках заходів Програми *«Освіта Біляївської міської територіальної громади»* – 10,3 тис. грн (поточне утримання дитячо-юнацької спортивної школи, міського стадіону);

На виконання заходів *«Програми розвитку фізичної культури і спорту Біляївської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»* профінансовано 7,0 тис. грн.

На **житлово-комунальне господарство** міської територіальної громади протягом I кварталу поточного року було профінансовано видатків у сумі **5 798,0 тис. грн**, що складає 94,1 % запланованого обсягу (6158,9 тис. грн) в тому числі:

- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 859,8 тис. грн (КП «Наш Дім» вуличне освітлення);

- Організацію благоустрою населених пунктів громади – 4655,0 тис. грн, з них:

- на реалізацію заходів *«Програми «Благоустрій Біляївської громади на 2023-2025 роки»* – 4628,1 тис. грн;

- на реалізацію заходів *«Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Біляївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»* – 26,9 тис. грн;

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) – 283,2 тис. грн, в тому числі:

- на реалізацію заходів *«Програми відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Біляївської міської ради на 2023-2025 роки»* на послуги централізованого водопостачання та водовідведення КП "Біляївський водоканал" – 250,0 тис. грн, КП «Універсалсервіс» - 33,2 тис. грн.

Економічна діяльність – профінансовано на суму **596,8 тис. грн** при плані на I квартал 2024 року 615,7 тис. грн (96,9%), а саме:

- «Програма розвитку туристичного потенціалу Біляївської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 445,3 тис. грн. (забезпечення функціонування та обслуговування туристичного Візит-центру "Дністер", садово - паркового комплексу "Дністер", екологічної стежки "Дністровія");
- «Програма відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Біляївської міської ради на 2023-2025 роки» - 100,0 тис. грн (відшкодування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі маршрутного таксі та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх надання КП "Наш Дім");
- Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 51,5 тис. грн;

На **іншу діяльність** профінансовано протягом звітнього періоду **8,5 тис. грн.** Кошти спрямовано на заходи та роботи з територіальної оборони (*Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Біляївської міської територіальної громади Одеської області*).

За звітний період профінансовано **міжбюджетних трансфертів з бюджету Біляївської міської ради на суму 43,5 тис. грн**, в тому числі:

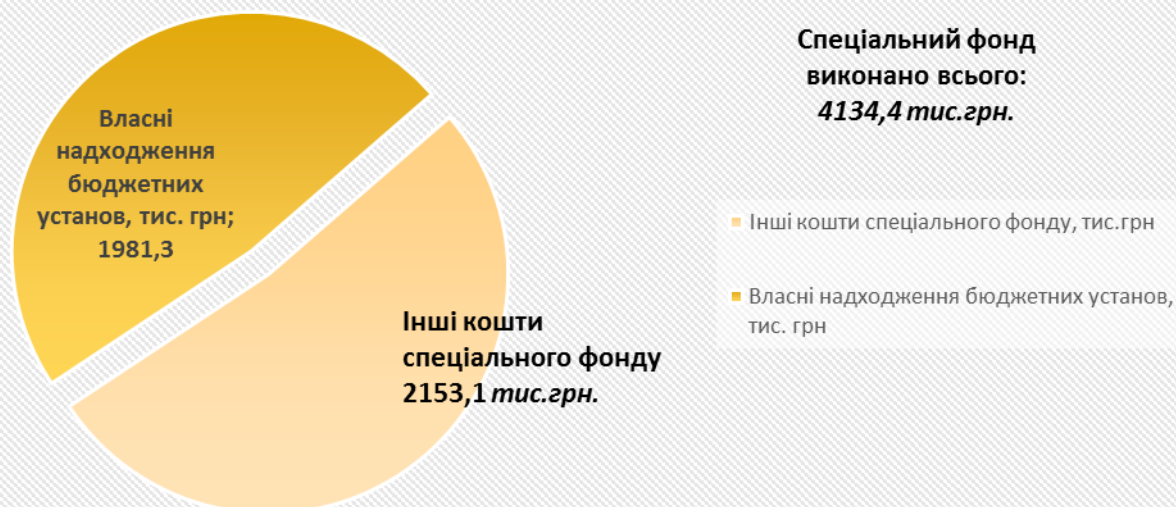
- ***інші субвенції з місцевого бюджету*** на суму 43,5 тис. грн (100%), а саме:
 - до бюджету Маяківської ТГ – 43,5 тис. грн для організації співпраці з КУ «Інклюзивно - ресурсний центр Маяківської сільської ради», з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, що зареєстровані та проживають на території Біляївської громади, на здобуття освіти та забезпечення системного кваліфікованого супроводження;

По загальному фонду бюджету станом на 01.04.2024 року у державному казначействі *кредиторська заборгованість* не рахується.

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду бюджету громади за I квартал 2024 року складають 4 134,4 тис. грн , або 15,6% до уточнених річних планових призначень (26 568,7 тис. грн).

Виконання спеціального фонду бюджету громади за I квартал 2024 року



Інші кошти спеціального фонду бюджету громади при плані на I квартал 2024 року 3 811,5 тис. грн, профінансовано з місцевого бюджету у сумі **2153,1 тис. грн** (56,5 % планових призначень).

На виконання заходів **місцевих програм за рахунок коштів спеціального фонду бюджету** громади профінансовано **2077,6 тис. грн** (додаток 7), в тому числі:

- Програма розвитку інфраструктури Біляївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 1877,6 тис. грн;
- На виконання заходів «Програми підтримки Збройних Сил України на 2023-2025 роки» у сумі 200,0 тис. грн;

Видатки **бюджету розвитку** за I квартал 2024 року профінансовано на суму 2153,1 тис. грн, що складає 9,8% запланованих річних призначень (21 880,1 тис. грн).

Кошти спрямовано на:

- Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду у сумі 20,0 тис. грн;
- Придбання апарату терморезисторного зварювання труб КП "Біляївській водоканал" у сумі 53,8 тис. грн;
- Проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок 1,7 тис. грн;
- Коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція Біляївського ліцею №3 - прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13" у сумі 1877,6 тис. грн;
- Придбання товарів, які будуть використані для оборони та захисту України від російської агресії – 200,0 тис. грн.

Касові видатки за рахунок **власних надходжень бюджетних установ** станом на 01.04.2024 року складають **1981,3 тис. грн**, з них:

- за рахунок надходжень від **плати за послуги, що надаються бюджетними установами** згідно із законодавством 82,3 тис. грн, в тому числі: плата за послуги, які

надаються спеціалізованою мистецькою школою – 46,1 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями 4,5 тис. грн; оплату комунальних послуг та енергоносіїв 41,6 тис. грн;

- *інші джерела власних надходжень* (надходження у натуральній формі, благодійні внески, гранти та дарунки) складають 1899,0 тис. грн (оргтехніка, підручники, меблі від ПП Одесакнига та Департаменту освіти ОВА; мікшер, меблі та плита електрична від ГО «Реабілітаційний центр»; генератори від Державного агентства стратегічних резервів (Польща) та ін.).

Заступник міського голови-
начальник фінансового управління
Біляївської міської ради

Марія КАРА

Виконання дохідної частини бюджету Більвівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

грн

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього					Загальний фонд			Спеціальний фонд				з них бюджет розвитку		
		Початковий річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Уточнений річний план	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого річного плану, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10000000	Податкові надходження	157 491 300	158 518 300	35 711 100	35 182 825	98,5	35 700 500	35 155 744	98,5	117 000	10 600	27 081	255,5			
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	96 280 000	96 280 000	20 670 000	19 861 183	96,1	20 670 000	19 861 183	96,1							
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	96 260 000	96 260 000	20 650 000	19 800 394	95,9	20 650 000	19 800 394	95,9							
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	88 760 000	88 760 000	19 750 000	18 084 822	91,6	19 750 000	18 084 822	91,6							
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 500 000	4 500 000	300 000	594 464	198,2	300 000	594 464	198,2							
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 000 000	2 000 000	450 000	440 414	97,9	450 000	440 414	97,9							
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	1 000 000	1 000 000	150 000	680 694	453,8	150 000	680 694	453,8							
11020000	Податок на прибуток підприємств	20 000	20 000	20 000	60 789	303,9	20 000	60 789	303,9							
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	20 000	20 000	20 000	60 789	303,9	20 000	60 789	303,9							
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 300	4 300	2 500	1 100	44,0	2 500	1 100	44,0							
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 300	4 300	2 500	1 100	44,0	2 500	1 100	44,0							
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	4 300	4 300	2 500	1 100	44,0	2 500	1 100	44,0							
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	9 040 000	9 040 000	2 185 000	1 757 581	80,4	2 185 000	1 757 581	80,4							
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	820 000	820 000	150 000	97 628	65,1	150 000	97 628	65,1							
14021900	Пальне	820 000	820 000	150 000	97 628	65,1	150 000	97 628	65,1							
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 020 000	3 020 000	760 000	554 497	73,0	760 000	554 497	73,0							
14031900	Пальне	3 020 000	3 020 000	760 000	554 497	73,0	760 000	554 497	73,0							
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5 200 000	5 200 000	1 275 000	1 105 456	86,7	1 275 000	1 105 456	86,7							
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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	3 100 000	3 100 000	750 000	594 662	79,3	750 000	594 662	79,3							
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	2 100 000	2 100 000	525 000	510 794	97,3	525 000	510 794	97,3							
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (нераховуються) згідно з Податковим кодексом України	52 050 000	53 077 000	12 843 000	13 535 881	105,4	12 843 000	13 535 881	105,4							
18010000	Податок на майно	23 260 000	23 427 000	4 873 000	5 304 773	108,9	4 873 000	5 304 773	108,9							
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	30 000	30 000	1 000	5 727	572,7	1 000	5 727	572,7							
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	570 000	570 000	5 000	-250 759	-5015,2	5 000	-250 759	-5015,2							
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 250 000	1 250 000	20 000	30 791	154,0	20 000	30 791	154,0							
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 300 000	1 300 000	90 000	346 822	385,4	90 000	346 822	385,4							
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 600 000	9 600 000	2 370 000	2 525 117	106,5	2 370 000	2 525 117	106,5							
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	6 500 000	6 500 000	1 580 000	1 595 461	101,0	1 580 000	1 595 461	101,0							
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 010 000	2 100 000	260 000	449 484	172,9	260 000	449 484	172,9							
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 000 000	2 071 000	541 000	571 081	105,6	541 000	571 081	105,6							

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього				Загальний фонд			Спеціальний фонд				з них бюджет розвитку			
		Початковий річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Уточнений річний план	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого річного плану, %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	0	0	25 000		0	25 000								
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0	6 000	6 000	6 047	100,8	6 000	6 047	100,8							
18030000	Туристичний збір	90 000	90 000	10 000	14 154	141,5	10 000	14 154	141,5							
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	45 000	45 000	2 000	3 953	197,7	2 000	3 953	197,7							
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	45 000	45 000	8 000	10 201	127,5	8 000	10 201	127,5							
18050000	Єдиний податок	28 700 000	29 560 000	7 960 000	8 216 954	103,2	7 960 000	8 216 954	103,2							
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 900 000	2 985 000	785 000	1 014 738	129,3	785 000	1 014 738	129,3							
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	17 300 000	17 955 000	5 555 000	6 062 341	109,1	5 555 000	6 062 341	109,1							
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	8 500 000	8 620 000	1 620 000	1 139 875	70,4	1 620 000	1 139 875	70,4							
19000000	Інші податки та збори	117 000	117 000	10 600	27 081	255,5				117 000	10 600	27 081	255,5			
19010000	Екологічний податок	117 000	117 000	10 600	27 081	255,5				117 000	10 600	27 081	255,5			
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	20 000	20 000	4 300	4 220	98,1				20 000	4 300	4 220	98,1			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	75 000	75 000	2 000	15 927	796,4				75 000	2 000	15 927	796,4			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	22 000	22 000	4 300	6 934	161,3				22 000	4 300	6 934	161,3			
20000000	Неподаткові надходження	4 905 900	5 000 900	745 150	3 484 388	467,6	745 150	1 312 975	176,2	1 948 900		2 171 414				
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	222 000	222 000	55 500	103 210	186,0	55 500	103 210	186,0							
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	0	0	0	500		0	500								
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного місцевого бюджету	0	0	0	500		0	500								
21080000	Інші надходження	222 000	222 000	55 500	102 710	185,1	55 500	102 710	185,1							
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	120 000	120 000	30 000	40 802	136,0	30 000	40 802	136,0							
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"	102 000	102 000	25 500	61 113	239,7	25 500	61 113	239,7							
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	0	0	0	85		0	85								
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	0	0	0	710		0	710								
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 720 000	2 768 000	638 900	703 163	110,1	638 900	703 163	110,1							
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	810 000	810 000	198 500	280 894	141,5	198 500	280 894	141,5							
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	90 000	90 000	22 500	30 106	133,8	22 500	30 106	133,8							
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	400 000	400 000	96 000	96 686	100,7	96 000	96 686	100,7							
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	320 000	320 000	80 000	148 042	185,1	80 000	148 042	185,1							
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	0	0	0	6 060		0	6 060								
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	10 000	10 000	2 400	1 276	53,2	2 400	1 276	53,2							

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього					Загальний фонд			Спеціальний фонд				з них бюджет розвитку		
		Початковий річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Уточнений річний план	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Уточнений річний план	Фактично надійшло за I квартал 2024 року	Виконання уточненого річного плану, %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 000	10 000	2 400	1 276	53,2	2 400	1 276	53,2							
22090000	Державне мито	1 900 000	1 948 000	438 000	420 993	96,1	438 000	420 993	96,1							
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 900 000	1 948 000	438 000	420 993	96,1	438 000	420 993	96,1							
24000000	Інші неподаткові надходження	15 000	62 000	50 750	521 947	1028,5	50 750	506 602	998,2	0	0	15 345				
24060000	Інші надходження	15 000	62 000	50 750	521 947	1028,5	50 750	506 602	998,2	0	0	15 345				
24060300	Інші надходження	15 000	62 000	50 750	506 602	998,2	50 750	506 602	998,2							
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	15 345					0	0	15 345				
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 948 900	1 948 900		2 156 069					1 948 900		2 156 069				
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 948 900	1 948 900		254 019					1 948 900		254 019				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 885 000	1 885 000		234 409					1 885 000		234 409				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	63 900	63 900		15 394					63 900		15 394				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0		4 217					0		4 217				
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0		1 902 049					0		1 902 049				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0		1 902 049					0		1 902 049				
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	1 655	1 655	1 655	100,0				1 655	1 655	1 655	100,0	1 655	1 655	100,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	1 655	1 655	1 655	100,0				1 655	1 655	1 655	100,0	1 655	1 655	100,0
33010000	Кошти від продажу землі	0	1 655	1 655	1 655	100,0				1 655	1 655	1 655	100,0	1 655	1 655	100,0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	1 655	1 655	1 655	100,0				1 655	1 655	1 655	100,0	1 655	1 655	100,0
	Разом доходів	162 397 200	163 520 855	36 457 905	38 668 869	100,2	36 445 650	36 468 719	100,1	2 067 555	12 255	2 200 150	359,7	1 655	1 655	100,0
40000000	Офіційні трансферти	83 707 250	103 304 888	19 625 147	19 625 147	100,0	18 908 459	18 908 459	100,0	19 312 688	716 688	716 688	100,0			
41000000	Від органів державного управління	83 707 250	103 304 888	19 625 147	19 625 147	100,0	18 908 459	18 908 459	100,0	19 312 688	716 688	716 688	100,0			
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	83 410 900	83 410 900	18 611 300	18 611 300	100,0	18 611 300	18 611 300	100,0							
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	83 410 900	83 410 900	18 611 300	18 611 300	100,0	18 611 300	18 611 300	100,0							
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	296 350	19 893 988	1 013 847	1 013 847	100,0	297 159	297 159	100,0	19 312 688	716 688	716 688	100,0			
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0	716 688	716 688	716 688	100,0				716 688	716 688	716 688	100,0			
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0	18 596 000	0	0					18 596 000	0	0				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	296 350	581 300	297 159	297 159	100,0	297 159	297 159	100,0							
	Всього доходів	246 104 450	266 825 743	56 083 052	58 294 016	100,1	55 354 109	55 377 178	100,0	21 380 243	728 943	2 916 838	104,4	1 655	1 655	100,0

Звіт про фінансування бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд			
		Затверджено на 2024 рік зі змінами	Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на 2024 рік зі змінами	Виконано за I квартал 2024 року	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
						Затверджено на 2024 рік зі змінами	Виконано за I квартал 2024 року	Затверджено на 2024 рік зі змінами	Виконано за I квартал 2024 року
200000	Внутрішнє фінансування	5 346 243,00	5 346 243,00	2 060 880,00	2 991 912,00	3 285 363,00	2 354 331,00	3 282 472,00	2 351 440,00
208000	<i>Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів</i>	5 346 243,00	5 346 243,00	2 060 880,00	2 991 912,00	3 285 363,00	2 354 331,00	3 282 472,00	2 351 440,00
208100	На початок періоду	5 662 950,00	5 662 950,00	5 060 947,00	5 060 947,00	602 003,00	602 003,00	352 907,00	352 907,00
208200	На кінець періоду	316 707,00	316 707,00	70 502,00	70 502,00	246 205,00	246 205,00	0,00	0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-2 929 565,00	-1 998 533,00	2 929 565,00	1 998 533,00	2 929 565,00	1 998 533,00
Всього за типом кредитора		5 346 243,00	5 346 243,00	2 060 880,00	2 991 912,00	3 285 363,00	2 354 331,00	3 282 472,00	2 351 440,00
600000	Фінансування за активними операціями	5 346 243,00	5 346 243,00	2 060 880,00	2 991 912,00	3 285 363,00	2 354 331,00	3 282 472,00	2 351 440,00
602000	<i>Зміни обсягів бюджетних коштів</i>	5 346 243,00	5 346 243,00	2 060 880,00	2 991 912,00	3 285 363,00	2 354 331,00	3 282 472,00	2 351 440,00
602100	На початок періоду	5 662 950,00	5 662 950,00	5 060 947,00	5 060 947,00	602 003,00	602 003,00	352 907,00	352 907,00
602200	На кінець періоду	316 707,00	316 707,00	70 502,00	70 502,00	246 205,00	246 205,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-2 929 565,00	-1 998 533,00	2 929 565,00	1 998 533,00	2 929 565,00	1 998 533,00
Всього за типом зобов'язання		5 346 243,00	5 346 243,00	2 060 880,00	2 991 912,00	3 285 363,00	2 354 331,00	3 282 472,00	2 351 440,00

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Біляївської міської територіальної громади за I квартал 2024 року за головними розпорядниками коштів

код бюджету		1550200000		Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2024 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2024 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2024 року	в тому числі:		Рівень виконання, %				
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0100000				Апарат Біляївської міської ради Біляївського району Одеської області	24 151 105	24 145 551	5 554	5 081 633	5 076 079	5 554	4 747 953	4 746 653	1 300	93	94	23		
0110000				Апарат Біляївської міської ради Біляївського району Одеської області	24 151 105	24 145 551	5 554	5 081 633	5 076 079	5 554	4 747 953	4 746 653	1 300	93	94	23		
0110150	0150	0111		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	22 953 294	22 947 740	5554	4 531 553	4 525 999	5 554	4 434 845	4 433 545	1 300	98	98	23		
				з них:														
				оплата праці з нарахуваннями	19 969 162	19 969 162		3 939 427	3 939 427		3 923 705	3 923 705		100	100			
				оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 726 329	1 726 329		424 812	424 812		375 292	375 292		88	88			
				Кредиторська заборгованість														
0110180	0180	0133		Інша діяльність у сфері державного управління	1 126 302	1 126 302		478 571	478 571		261 599	261 599		55	55			
0117680	7680	0490		Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	51 509	51 509		51 509	51 509		51 509	51 509		100	100			
0118220	8220	0380		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	20 000	20 000		20 000	20 000									
0600000				Управління освіти Біляївської міської ради	186 930 549	183 629 949	3 300 600	43 299 704	39 836 159	3 463 545	37 986 478	37 267 097	719 381	88	94	21		
0610000				Управління освіти Біляївської міської ради	186 930 549	183 629 949	3 300 600	43 299 704	39 836 159	3 463 545	37 986 478	37 267 097	719 381	88	94	21		
0610160	0160	0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 532 405	4 532 405		900 756	900 756		867 182	867 182		96	96			
				з них:														
				оплата праці з нарахуваннями	4 406 655	4 406 655		855 220	855 220		840 375	840 375		98	98			
0611010	1010	0910		Надання дошкільної освіти	38 672 000	37 274 000	1 398 000	8 566 376	7 168 376	1 398 000	6 247 150	6 219 539	27 611	73	87	2		
				з них:														
				оплата праці з нарахуваннями	32 181 027	32 181 027		5 594 396	5 594 396		5 558 021	5 558 021		99	99			
				оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 554 973	1 554 973		639 050	639 050		555 526	555 526		87	87			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2024 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2024 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2024 року	в тому числі:		Рівень виконання, %		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0611020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	29 090 255,0	28 488 580,0	601 675,0	7 007 512,0	6 405 837,0	601 675,0	6 852 415,0	6 276 290,0	576 125,0	98	98	96
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	29 090 255	28 488 580	601 675	7 007 512	6 405 837	601 675	6 852 415	6 276 290	576 125	98	98	96
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	22 513 226	22 513 226		4 564 137	4 564 137		4 563 558	4 563 558		100	100	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 852 208	3 852 208		1 416 000	1 416 000		1 329 427	1 329 427		94	94	
0611030	1030		Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	83 410 900	83 410 900		18 611 300	18 611 300		17 634 901	17 634 901		95	95	
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	83 410 900	83 410 900		18 611 300	18 611 300		17 634 901	17 634 901		95	95	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	83 410 900	83 410 900		18 611 300	18 611 300		17 634 901	17 634 901		95	95	
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 293 366	4 887 466	405900	1 569 875	1 001 030	568 845	1 051 306	999 344	51 962	67	100	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	4 887 466	4 887 466		1 001 030	1 001 030		999 344	999 344		100	100	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	144 005		144005			144 005			46 062			
0611051	1051	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти												
0611140	1140		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	4 810 393	4 810 393		920 755	920 755		919 710	919 710		100	100	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 810 393	4 810 393		920 755	920 755		919 710	919 710		100	100	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	4 765 393	4 765 393		896 405	896 405		895 379	895 379		100	100	
0611291	1291	0990	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)	79 632		79632	79 632		79 632						
0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	719 580		719580	719 580		719 580						
0613240	3240		Інші заклади та заходи	34 390	34 390		3 620	3 620							
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	34 390	34 390		3 620	3 620							

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2024 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2024 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2024 року	в тому числі:		Рівень виконання, %		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 196 607	1 174 217	22390	329 526	307 136	22 390	280 635	260 645	19 990	85	85	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	838 155	838 155		222 630	222 630		222 518	222 518		100	100	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	256 052	256 052		73 396	73 396		36 928	36 928		50	50	
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	151 786	151 786		32 970	32 970		32 458	32 458		98	98	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	151 786	151 786		32 970	32 970		32 458	32 458		98	98	
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11 104 267	11 060 844	43423	2 650 485	2 607 062	43 423	2 412 441	2 369 018	43 423	91	91	100
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	9 762 657	9 762 657		2 093 740	2 202 940		2 022 364	2 022 364		97	92	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 020 319	1 020 319		363 454	363 454		315 310	315 310		87	87	
0614080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	20 000	20 000		20 000	20 000		8 190	8 190		41	41	
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури та мистецтва	20 000	20 000		20 000	20 000		8 190	8 190		41	41	
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	30 000	30 000		30 000	30 000		7 009	7 009		23	23	
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	6 184 968	6 154 968	30 000	1 393 117	1 363 117	30 000	1 227 748	1 227 478	270	88	90	1
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 184 968	6 154 968	30 000	1 393 117	1 363 117	30 000	1 227 748	1 227 478	270	88	90	1
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	4 711 168	4 711 168		958 813	958 813		958 732	958 732		100	100	
			оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 273 800	1 273 800		291 004	291 004		241 973	241 973		83	83	
06017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1 600 000	1600000		464 200	464 200		445 333	445 333		96	96	
0800000			Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Білявської міської ради	11 329 412	10 742 412	587 000	4 386 462	3 799 462	587 000	3 706 004	3 703 424	2 580	84	97	0
0810000			Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Білявської міської ради	11 329 412	10742412	587000	4 386 462	3799462	587000	3 706 004	3703424	2 580	84	97	0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2024 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2024 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2024 року	в тому числі:		Рівень виконання, %		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 471 046	2471046		460 554	460 554		455 702	455 702		99	99	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	2 396 046	2396046		434 994	434 994		430 142	430 142		99	99	
0812010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	5 000 000	4500000	500000	2 747 958	2 247 958	500 000	2 245 438	2 245 438		82	100	
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	7 800	7800		1 950	1 950		845	845		43	43	
0813160	3160	1010	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	50 000	50000		11 000	11 000		10 996	10 996		100	100	
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 844 566	2757566	87000	683 870	596 870	87 000	523 033	520 453	2 580	76	87	3
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	2 757 566	2757566		596 870	596 870		520 453	520 453		87	87	
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	956 000	956000		481 130	481 130		469 990	469 990		98	98	
1200000			Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	20 802 350	19 350 647	1 451 703	8 419 406	7 076 953	1 342 453	7 821 408	6 489 555	1 331 853	93	92	99
1210000			Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	20 802 350	19 350 647	1 451 703	8 419 406	7 076 953	1 342 453	7 821 408	6 489 555	1 331 853	93	92	99
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 105 250	2 827 197	1278053	1 876 073	598 020	1 278 053	1 761 119	483 066	1 278 053	94	81	100
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	2 698 947	2 698 947		546 620	546 620		476 176	476 176		87	87	
1213030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100	100	
1213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100	100	
1216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	66 650	10 000	56 650	53 800		53 800	53 800		53 800	100		100
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	66 650	10 000	56 650	53 800		53 800	53 800		53 800	100		100

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2024 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2024 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2024 року	в тому числі:		Рівень виконання, %		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 000 000	2 000 000		891 935	891 935		859 768	859 768		96	96	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	13 813 450	13 813 450		4 886 998	4 886 998		4 654 994	4 654 994		95	95	
1216070	6070		Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	350 000	350 000		350 000	350 000		283 251	283 251		81	81	
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	350 000	350 000		350 000	350 000		283 251	283 251		81	81	
1217412	7412	0451	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100	100	
1218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	150 000	150 000		150 000	150 000		8 476	8 476		6	6	
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	117 000		117 000	10 600		10 600						
1600000			Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Біляївської міської ради	26 727 406	5 953 552	20 773 854	3 117 590	1 139 736	1 977 854	2 971 431	1 092 127	1 879 304	95	96	95
1610000			Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Біляївської міської ради	26 727 406	5 953 552	20 773 854	3 117 590	1 139 736	1 977 854	2 971 431	1 092 127	1 879 304	95	96	95
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 923 552	5 923 552		1 109 736	1 109 736		1 092 127	1 092 127		98	98	
			з них:												
			оплата праці з нарахуваннями	5 772 552	5 772 552		1 047 616	1 047 616		1 031 097	1 031 097		98	98	
1616030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	30 000	30 000		30 000	30 000							
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	98 550		98 550	98 550		98 550						
1617360	7360		Виконання інвестиційних проектів	18 796 000		18 796 000									
1617368	7368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	18 796 000		18 796 000									
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 877 649		1 877 649	1 877 649		1 877 649	1 877 649		1 877 649	100		100
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	1 655		1 655	1 655		1 655	1 655		1 655	100		100
3700000			Фінансове управління Біляївської міської ради	4 134 269	3 684 269	450 000	1 268 470	818 470	450 000	857 921	657 921	200 000	68	80	44
3710000			Фінансове управління Біляївської міської ради	4 134 269	3 684 269	450 000	1 268 470	818 470	450 000	857 921	657 921	200 000	68	80	44

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	План на 2024 рік з урахуванням змін	в тому числі:		План на I квартал 2024 року з урахуванням змін	в тому числі:		Виконано за I квартал 2024 року	в тому числі:		Рівень виконання, %		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 374 619	3 374 619		774 970	774 970		614 421	614 421		79	79	
			<i>з них:</i>												
			<i>оплата праці з нарахуваннями</i>	3 264 549	3 264 549		750 270	750 270		599 861	599 861		80	80	
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	133 350	133 350										
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	176 300	176 300		43 500	43 500		43 500	43 500		100	100	
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	450 000		450 000	450 000		450 000	200 000		200 000	44		44
			Всього	274 075 091	247 506 380	26 568 711	65 573 265	57 746 859	7 826 406	58 091 195	53 956 777	4 134 418	89	93	53

Міжбюджетні трансферти на 2024 рік

1550200000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету /	Найменування трансферту /	Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2024 року	Виконано за I квартал 2024 року
Код бюджету	Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту			
1	2	3	4	5
I. Трансферти до загального фонду бюджету				
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	83 410 900,00	18 611 300,00	18 611 300,00
9900000000	Державний бюджет України	83 410 900	18 611 300	18 611 300
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	581 300,00	297 159,00	297 159,00
1551200000	Місцевий бюджет Ясківської сільської територіальної громади	70 150,00	17 535,00	17 535,00
1554400000	Місцевий бюджет Великодальницької с/р	100 050,00	25 010,00	25 010,00
1554800000	Місцевий бюджет Дачненської с/р	86 150,00	21 540,00	21 540,00
1558600000	Місцевий бюджет Усатівської сільської територіальної громади	122 500,00	30 624,00	30 624,00
1554600000	Місцевий бюджет Вигодянської с/р	98 750,00	98 750,00	98 750,00
1556200000	Місцевий бюджет Нерубайської сільської територіальної громади	103 700,00	103 700,00	103 700,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету				
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	716 688,00	716 688,00	716 688,00
15100000000	Обласний бюджет Одеської області	716 688,00	716 688,00	716 688,00
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	18596000	0,00	0,00
15100000000	Обласний бюджет Одеської області	18596000	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	103 304 888,00	19 625 147,00	19 625 147,00
X	загальний фонд	83 992 200,00	18 908 459,00	18 908 459,00
X	спеціальний фонд	19 312 688,00	716 688,00	716 688,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /	Найменування трансферту /	Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2024 року	Виконано за I квартал 2024 року
Код бюджету	Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту			
1	2	3	4	5
I. Трансферти із загального фонду бюджету				
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	176 300	43 500
15521000000		бюджет Маяківської с/р	176 300	43 500
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету				
3719800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	450000	450000
28000000000		Державний бюджет	450000	450000
X	X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	626 300	493 500
X	X	загальний фонд	176 300	43 500
X	X	спеціальний фонд	450000	450000

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році

код бюджету 15502000000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування інвестиційного проекту	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за I квартал 2024 року, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за I квартал 2024 року, %
1600000			Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради		20 673 649,0	1 877 648,0	9,1
1610000			Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради		20 673 649,0	1 877 648,0	9,1
1617368	7368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	Капітальний ремонт покрівлі даху та внутрішніх туалетів в Біляївському міському будинку культури, який розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-он, м. Біляївка, вул. Гагаріна, 14/б	200 000,0	0,0	0,0
				Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он, с. Мирне, вул. Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)"	18 596 000,0	0,0	0,0
Всього по 7368					18 796 000,0	0,0	0,0
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція Біляївського ліцею №3 - прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13"	1 877 649,0	1 877 648,0	100,0
Всього по 7370					1 877 649,0	1 877 648,0	100,0
X	X	X	Усього:		20 673 649,0	1 877 648,0	9,1

Розподіл видатків бюджету розвитку (без урахування обсягів капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів) на 2024 рік

код бюджету 15502000000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування інвестиційного проекту	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за I квартал 2024 року, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за I квартал 2024 року, %
0600000			Управління освіти Білявської міської ради		99 622,0	19 990,0	20,1
0610000			Управління освіти Білявської міської ради		99 622,0	19 990,0	20,1
0611291	1291	0990	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)	Придбання мультимедійного обладнання	79 632,0	0,0	0,0
Всього по 1291					79 632,0	0,0	0,0
614030	4030		Забезпечення діяльності бібліотек	Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	19 990,0	19 990,0	100,0
Всього по 4030					19 990,0	19 990,0	100,0
800000			Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Білявської міської ради		500 000,0	0,0	0,0
812010	2010	731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Проведення капітального ремонту коридору та кабінетів, облаштування приміщень для розміщення реабілітаційного відділення задля створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України КНП "Білявська багатопрофільна лікарня"	500 000,0	0,0	0,0
Всього по 2010					500 000,0	0,0	0,0
12000000			Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Білявської міської ради		56 650,0	53 800,0	95,0
12100000			Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Білявської міської ради		56 650,0	53 800,0	95,0
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Придбання апарату терморезисторного зварювання труб КП "Білявський водоканал"	56 650,0	53 800,0	95,0
Всього по 6013					56 650,0	53 800,0	95,0
1600000			Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Білявської міської ради		100 205,0	1 655,0	1,7
1610000			Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Білявської міської ради		100 205,0	1 655,0	1,7
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій	Виготовлення звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану м.Білявка Одеської області	98 550	0	0,0
Всього по 7350					98 550,0	0,0	0,0
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок	1 655,0	1 655,0	100,0
Всього по 7650					1 655,0	1 655,0	100,0
3700000			Фінансове управління Білявської міської ради		450 000,0	200 000,0	44,4
3710000			Фінансове управління Білявської міської ради		450 000,0	200 000,0	44,4
3179800	9800	180	Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	На виконання заходів «Програми підтримки Збройних Сил України на 2023-2025 роки»	200 000,0	200 000,0	100,0
				Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділенні інспекторів прикордонної служби "Градениці" на українсько-молдовському державному кордоні на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Маяки" Білгород-Дністровського прикордонного загону на 2022-2026 роки	250 000,0	0,0	0,0

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації і видатків та кредитуван ня місцевих бюджетів	Код Функцій нальної класифі кації видатків та кредиту вання	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування інвестиційного проєкту	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за I квартал 2024 року, гривень	Профінансовано капітальних вкладень місцевого бюджету за I квартал 2024 року, %
			Всього по 9800		450 000,0	200 000,0	100,0
X	X	X	Усього:		1 206 477,0	275 445,0	22,8

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм за I квартал 2024 року.

код бюджету 1550200000

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального завантаженого, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Затверджено на 2024 рік			Затверджено на I квартал 2024 року			Виконано за I квартал 2024 року			Рівень виконання I кварталу 2024 року, %			
				Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
0100000			Апарат Білявської міської ради Білявського району Одеської області	170,000.0	170,000.0	0.0	73,690.0	73,690.0	0.0	45,970.0	45,970.0	0.0	62.4	62.4		
0110000			Апарат Білявської міської ради Білявського району Одеської області	170,000.0	170,000.0	0.0	73,690.0	73,690.0	0.0	45,970.0	45,970.0	0.0	62.4	62.4		
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансового забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Білявської міської ради на 2021-2025 роки	150,000.0	150,000.0		53,690.0	53,690.0		45,970.0	45,970.0		85.6	85.6	
0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та підготовки призовників Білявської міської територіальної громади до служби в Збройних Силах України на 2022-2026 роки	20,000.0	20,000.0		20,000.0	20,000.0		0.0			0.0	0.0	
0600000			Управління освіти Білявської міської ради	2,888,728.0	2,809,096.0	79,632.0	745,752.0	666,120.0	79,632.0	516,566.0	516,566.0	0.0	69.3	77.5	0.0	
0610000			Управління освіти Білявської міської ради	2,888,728.0	2,809,096.0	79,632.0	745,752.0	666,120.0	79,632.0	516,566.0	516,566.0	0.0	69.3	77.5	0.0	
0611010	1010	0910	Дошкільна освіта	81,560.0	81,560.0		0.0			0.0						
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом, при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Програма "Освіта Білявської міської територіальної громади" на 2021-2024 роки	973,146.0	973,146.0		85,000.0	85,000.0		45,696.0	45,696.0		53.8	53.8	
0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду	79,632.0		79,632.0	79,632.0		79,632.0	0.0				0.0		
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Програма "Підтримка" на 2021-2024 роки	70,000.0	70,000.0		63,300.0	63,300.0		10,338.0	10,338.0		16.3	16.3	
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	34,390.0	34,390.0		3,620.0	3,620.0		0.0				0.0	0.0	
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма розвитку сфери культури в Білявській територіальній громаді на 2021-2025 роки	20,000.0	20,000.0		20,000.0	20,000.0		8,190.0	8,190.0		41.0	41.0	
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Програма розвитку фізичної культури і спорту Білявської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	30,000.0	30,000.0		30,000.0	30,000.0		7,009.0	7,009.0		23.4	23.4	
0617622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Програма розвитку туристичного потенціалу Білявської територіальної громади на 2021-2025 роки	1,600,000.0	1,600,000.0		464,200.0	464,200.0		445,333.0	445,333.0		95.9	95.9	
0800000			Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Білявської міської ради	1,513,800.0	1,013,800.0	500,000.0	994,080.0	494,080.0	500,000.0	481,831.0	481,831.0	0.0	48.5	97.5	0.0	
0812010	2010	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма охорони здоров'я населення Білявської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	500,000.0		500,000.0	500,000.0		500,000.0	0.0			0.0	0.0	
0813032	3032	1090	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		7,800.0	7,800.0		1,950.0	1,950.0		845.0	845.0		43.3	43.3	
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма соціального захисту населення Білявської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	956,000.0	956,000.0		481,130.0	481,130.0		469,990.0	469,990.0		97.7	97.7	
08113160	3160	1010	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 соціальної допомоги		50,000.0	50,000.0		11,000.0	11,000.0		10,996.0	10,996.0		100.0	100.0	
1200000			Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Білявської міської ради	14,630,450.0	14,513,450.0	117,000.0	5,597,598.0	5,586,998.0	10,600.0	5,146,721.0	5,146,721.0	0.0	91.9	92.1	0.0	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено на 2024 рік			Затверджено на I квартал 2024 року			Виконано за I квартал 2024 року			Рівень виконання I кварталу 2024 року, %		
					Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1210000			Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Білявської міської ради		14,630,450.0	14,513,450.0	117,000.0	5,597,598.0	5,586,998.0	10,600.0	5,146,721.0	5,146,721.0	0.0	91.9	92.1	0.0
1213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	<i>Програма "Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на автобусних міських маршрутах загального користування у 2021-2024 роках"</i>	100,000.0	100,000.0		100,000.0	100,000.0		100,000.0	100,000.0		100.0	100.0	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	<i>Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Білявської міської територіальної громади на 2022-2024 роки</i>	27,000.0	27,000.0		27,000.0	27,000.0		26,906.0	26,906.0		99.7	99.7	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	<i>Програма "Благоустрою Білявської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"</i>	13,786,450.0	13,786,450.0		4,859,998.0	4,859,998.0		4,628,089.0	4,628,089.0		95.2	95.2	
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	<i>Програма відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Білявської міської ради на 2023-2025 роки</i>	350,000.0	350,000.0		350,000.0	350,000.0		283,250.0	283,250.0		80.9	80.9	
1217412	7412	0451	Регулювання ціни на послуги місцевого автотранспорту		100,000.0	100,000.0		100,000.0	100,000.0		100,000.0	100,000.0		100.0	100.0	
1218240	8240	0380	Заходів роботи з територіальної оборони	<i>Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Білявської об'єднаної територіальної громади Одеської області</i>	150,000.0	150,000.0		150,000.0	150,000.0		8,476.0	8,476.0		5.7	5.7	
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	<i>Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Білявській ТГ на 2022-2024 роки</i>	117,000.0		117,000.0	10,600.0		10,600.0	0.0			0.0		0.0
1600000			Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Білявської міської ради		20,802,199.0	30,000.0	20,772,199.0	2,006,199.0	30,000.0	1,976,199.0	1,877,649.0	0.0	1,877,649.0	93.6	0.0	95.0
1610000			Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Білявської міської ради		20,802,199.0	30,000.0	20,772,199.0	2,006,199.0	30,000.0	1,976,199.0	1,877,649.0	0.0	1,877,649.0	93.6	0.0	95.0
1616030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	<i>Програма "Благоустрою Білявської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"</i>	30,000.0	30,000.0		30,000.0	30,000.0		0.0			0.0	0.0	
1617368	7368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	<i>Програма розвитку інфраструктури Білявської міської територіальної громади на 2022, 2023-2025 роки</i>	18,796,000.0		18,796,000.0	0.0			0.0					
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		1,877,649.0		1,877,649.0	1,877,649.0		1,877,649.0	1,877,649.0		1,877,649.0	100.0		100.0
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	<i>Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Білявської міської територіальної громади на 2023-2025 роки</i>	98,550.0		98,550.0	98,550.0		98,550.0	0.0			0.0		0.0
3700000			Фінансове управління Білявської міської ради		450,000.0	0.0	450,000.0	450,000.0	0.0	450,000.0	200,000.0	0.0	200,000.0	44.4		44.4
3710000			Фінансове управління Білявської міської ради		450,000.0	0.0	450,000.0	450,000.0	0.0	450,000.0	200,000.0	0.0	200,000.0	44.4		44.4
				<i>Програма підтримки Збройних Сил України на 2023-2025 роки</i>	200,000.0		200,000.0	200,000.0		200,000.0	200,000.0		200,000.0	100.0		100.0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків на кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відомчого виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено на 2024 рік			Затверджено на I квартал 2024 року			Виконано за I квартал 2024 року			Рівень виконання I кварталу 2024 року, %		
					Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділенні інспекторів прикордонної служби "Градещиці" на українсько-молдовському державному кордоні на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Маяки" Білгород-Дністровського прикордонного загону на 2022-2026 роки	250,000.0		250,000.0	250,000.0		250,000.0	0.0			0.0		0.0
X	X	X	Усього	X	40,455,177.0	18,536,346.0	21,918,831.0	9,867,319.0	6,850,888.0	3,016,431.0	8,268,737.0	6,191,088.0	2,077,649.0	83.8	90.4	68.9