

Додаток до
рішення дев'ятнадцятої сесії
Козелецької селищної ради восьмого скликання
від 10 червня 2022 року
№ 01-19/VIII

Виконання селищного бюджету за 2021 року

Код бюджет.	Найменування	Бюдж. признач.	Бюдж. признач.	Факт виконан.	% до уточн.	% до уточн.
класифік.		на рік з урах. змін	на звітн.	(тис.грн)	бюдж.	признач.
			період		призн.	відпов. періоду
					на рік	
Доходи						
10000000	Податкові надходження	107756.5	107756.6	106821.3	99.13	99.1
11000000	Податок на доходи	58659.1	58659.1	58660.7	100.00	100.00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	58659.1	58659.1	58660.7	100.00	100.00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1530.2	1530.2	1721.6	112.51	112.51
13030100	Рентна плата за користування надрами	6.8	6.8	6.8	100.00	100.00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	11654.4	11654.4	13643.4	117.07	117.07
14021900	Акцизний податок (пальне)	1839.0	1839.0	2448.1	133.12	133.12
14031900	Акцизний податок (пальне)	7280.4	7280.4	8317.6	114.25	114.25
14040000	Акцизний податок	2535.0	2535.0	2877.7	113.52	113.52
18000000	Місцевий податок	35906.0	35906.1	32788.8	91.32	91.32
18010000	Податок на майно	19184.2	19184.3	16458.0	85.79	85.79
18010100	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	16.6	16.6	-7.7	-46.39	-46.39
18010200	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	340.0	340.0	176.0	51.76	51.76
18010300	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів н житлової нерухомості	1000.0	1000.0	1123.8	112.38	112.38
18010400	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1834.9	1834.9	1836.5	100.09	100.09
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1300.0	1300.0	1263.7	97.21	97.21
18010600	орендна плата з юридичних осіб	5969.2	5969.2	5637.7	94.45	94.45
18010700	земельний податок з фізичних осіб	500.0	500.0	391.6	78.32	78.32
18010900	орендна плата з фізичних осіб	8201.9	8201.9	5992.0	73.06	73.06
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	12.5	12.5	25.0	200.00	200.00
18030100	Туристичний збір	9.2	9.2	19.4	210.87	210.87
18050000	Єдиний податок	16721.8	16721.8	16330.9	97.66	97.66
18050300	єдиний податок з юридичних осіб	1623.0	1623.0	2141.8	131.97	131.97
18050400	єдиний податок з фізичних осіб	10762.9	10762.9	10068.7	93.55	93.55
18050500	єдиний податок з сільгоспвиробників	4335.9	4335.9	4120.3	95.03	95.03
20000000	Неподаткові надходження	2455.9	2455.9	3054.3	124.36	124.36
21081100	Адмінштрафи та інші санкції	123.2	123.2	469.9	381.40	381.40
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	53.0	53.0	70.6	133.21	133.21
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	56.0	56.0	54.1	96.66	96.66
22012500	плата за надання адміністративних послуг	851.2	851.2	912.9	107.25	107.25
22012600	адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	972.6	972.6	831.0	85.44	85.44
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 посл	35.0	35.0	29.7	84.84	84.84
22080400	надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	160.0	160.0	173.7	108.53	108.53
22090000	Державне мито	46.3	46.3	46.8	101.10	101.10
22090100	Державне мито що сплачується за місцем роботи	37.3	37.3	38.5	103.34	103.34
22090400	Державне мито „пов'язане з видачею та оформленням паспортів	9.0	9.0	8.3	91.81	91.81
22130000	Орендна плата за водні об'єкти	0.1	0.1	0.1	140.00	0.00
24000000	Інші неподаткові надходження	158.5	158.5	465.4	293.64	293.64
24060300	інші надходження	158.5	158.5	156.3	98.62	98.62
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо	0.0	0.0	309.1	0.00	0.00
Всього доходів		110212.4	110212.5	109875.6	99.69	99.69
40000000	Офіційні трансферти	73829.6	73829.6	73825.5	99.99	99.99
41020100	Базова дотація	293.6	293.6	293.6	100.00	100.00
41030000	Субвенції	70000.7	70000.7	70000.7	100.00	100.00
41032300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	10000.0	10000.0	10000.0	100.00	100.00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету	52581.9	52581.9	52581.9	100.00	100.00
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4770.0	4770.0	4770.0	100.00	100.00
41035500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості	2648.8	2648.8	2648.8	100.00	100.00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	958.0	958.0	958.0	100.00	100.00

41050000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2577.3	2577.3	2573.2	99.84	99.84
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл	315.7	315.7	315.7	100.00	100.00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	61.8	61.8	61.8	99.98	100.00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	702.3	702.3	701.6	99.89	99.89
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	229.1	229.1	225.8	98.56	98.56
41053900	інші субвенції	530.6	530.6	530.6	99.99	99.99
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	737.7	737.7	737.7	100.00	100.00
Всього доходів загального фонду		184042.0	184042.0	183701.1	99.81	99.81
19010000	Екологічний податок	75.6	75.6	82.0	108.50	108.50
19010100	надходження від викидів забруднючих речовин	39.0	39.0	35.5	91.03	91.03
19010200	надходження від скидів забруднючих речовин	0.8	0.8	3.8	478.50	478.50
19010300	надходження від розміщення відходів	35.8	35.8	42.7	119.27	119.27
20000000	Неподаткові надходження	2438.8	2438.8	2963.6	121.52	121.52
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподія порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.	10.0	10.0	0.9	9.00	9.00
24170000	надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища	82.9	82.9	98.6	118.94	118.94
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2345.9	2345.9	2864.1	122.09	122.09
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджет.установ.	2345.9	2345.9	1873.8	79.88	79.88
25010100	Плата за послуги, що бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2321.9	2321.9	1629.4	70.18	70.18
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0.0	0.0	222.4	0.00	0.00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	24.0	24.0	5.3	22.08	22.08
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.0	0.0	16.7	0.00	0.00
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки	0.0	0.0	990.3	0.00	0.00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
33000000	Кошти від продажу землі	55.0	55.0	124.5	226.40	0.00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок	55.0	55.0	124.5	226.40	226.40
33010200	Кошти від продажу прав на земельні ділянки	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
41053900	інші субвенції	0.0	0.0	7.3	0.00	0.00
50110000	Цільові фонди,утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами	158.4	158.4	210.0	132.55	132.55
Всього доходів спеціального фонду		2727.8	2727.8	3387.4	124.18	124.18
Всього доходів		186769.8	186769.8	187088.5	100.17	100.17
Видатки						
Загальний фонд						
01	Козелецька селищна рада	41663.1	41663.1	38886.2	93.33	93.33
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	24486.1	24486.1	23628.0	96.50	96.50
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	499.0	499.0	452.9	90.76	90.76
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2292.8	2292.8	2214.5	96.58	96.58
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги	1685.0	1685.0	1540.8	91.44	91.44
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	988.2	988.2	988.2	100.00	100.00
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	10.0	10.0	10.0	100.00	100.00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	134.0	134.0	133.8	99.86	99.86
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6210.5	6210.5	6073.6	97.80	97.80

6071	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 виробництв	99.2	99.2	99.2	100.00	100.00
7412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	199.4	199.4	197.9	99.25	99.25
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2296.2	2296.2	2296.2	100.00	100.00
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	1.9	1.9	1.9	100.00	0.00
7540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості	2648.8	2648.8	1143.2	43.16	43.16
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	17.0	17.0	16.9	99.31	0.00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50.0	50.0	45.2	90.40	90.40
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	45.0	45.0	44.0	97.83	97.83
06	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради	117513.2	117513.2	116717.2	99.32	99.32
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2112.5	2112.5	2017.1	95.49	95.49
1010	Надання дошкільної освіти	16330.6	16330.6	16215.8	99.30	99.30
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	18607.4	18607.4	18499.6	99.42	99.42
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	52581.9	52581.9	52236.2	99.34	99.34
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2255.3	2255.3	2212.2	98.09	98.09
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3400.8	3400.8	3380.7	99.41	99.41
1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	728.6	728.6	728.5	99.99	99.99
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6803.9	6803.9	6754.6	99.27	99.27
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	117.1	117.1	117.1	100.00	100.00
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	51.3	51.3	51.3	100.00	100.00
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	476.1	476.1	475.4	99.84	99.84
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	41.0	41.0	41.0	100.00	100.00
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	53.3	53.3	53.3	100.00	100.00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2778.7	2778.7	2775.6	99.89	99.89
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	645.1	645.1	641.5	99.43	99.43
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7563.9	7563.9	7553.1	99.86	99.86
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	142.3	142.3	142.3	100.00	100.00
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2790.6	2790.6	2789.3	99.95	99.95
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	32.7	32.7	32.7	100.00	100.00
08	Відділ соціального захисту населення	8255.5	8255.6	8018.7	97.13	97.13
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1177.5	1177.5	1174.3	99.73	99.73
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	21.0	21.0	20.1	95.54	95.54
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	65.6	65.6	65.6	99.93	99.93
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2243.9	2243.9	2216.9	98.80	98.80
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3576.2	3576.2	3448.7	96.43	96.43
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	202.0	202.0	176.5	87.36	87.36

3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	969.0	969.0	916.4	94.57	94.57
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	0.4	0.4	0.4	100.00	100.00
37	Фінансове управління Козелецької селищної ради	2778.2	2778.2	2704.6	97.35	97.35
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1867.9	1867.9	1857.4	99.44	99.44
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	12.9	12.9	12.9	100.00	100.00
8700	Резервний фонд	50.0	50.0	0.0	0.00	0.00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	777.4	777.4	769.4	98.98	98.98
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	70.0	70.0	64.9	92.65	92.65
Всього видатків по загальному фонду		170210.0	170210.1	166326.7	97.72	97.72
Спеціальний фонд						
01	Козелецька селищна рада	12170.7	12170.7	2764.8	22.72	22.72
150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13.0	13.0	146.9	1130.12	1130.12
180	Інша діяльність у сфері державного управління	0.0	0.0	585.1	0.00	0.00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	50.0	50.0	334.0	668.09	668.09
7330	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	30.0	30.0	0.0	0.00	0.00
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1471.7	1471.7	1406.8	95.59	95.59
7380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	10000.0	10000.0	0.0	0.00	0.00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	78.0	78.0	78.0	100.00	100.00
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	442.4	442.4	142.5	32.21	32.21
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	85.6	85.6	71.5	83.49	83.49
06	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради	8479.2	8479.2	6594.5	77.77	77.77
160	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23.0	23.0	23.0	100.00	100.00
1010	Надання дошкільної освіти	1338.7	1338.7	936.4	69.95	69.95
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2488.4	2488.4	2257.4	90.72	90.72
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4.0	4.0	7.5	187.35	187.35
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	80.0	80.0	112.8	141.03	141.03
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0.0	0.0	4.9	0.00	0.00
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	25.1	25.1	25.1	100.00	100.00
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	226.2	226.2	226.2	100.00	100.00
1200	державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з	20.8	20.8	20.0	96.01	0.00
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3.0	3.0	105.8	3526.63	3526.63
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	10.0	10.0	2.6	25.66	25.66
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	60.0	60.0	38.6	64.29	64.29
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0.0	0.0	27.3	0.00	0.00
7321	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	50.0	50.0	49.9	0.00	0.00
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4149.9	4149.9	2757.0	66.44	66.44
08	Відділ соціального захисту населення	315.7	315.7	384.3	0.00	0.00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0.0	0.0	40.4	0.00	0.00
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0.0	0.0	28.2	0.00	0.00
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	315.7	315.7	315.7	100.00	100.00
37	Фінансове управління Козелецької селищної ради	72.3	72.3	72.3	100.00	100.00
160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	36.0	36.0	36.0	100.00	100.00
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	36.3	36.3	36.3	100.00	100.00
Всього видатків по спеціальному фонду		21037.9	21037.9	9815.9	46.66	46.66

Разом видатків	191247.9	191248.0	176142.6	92.10	92.10
----------------	----------	----------	----------	-------	-------

Голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ