

Додаток до
рішення тридцять дев'ятої сесії
Козелецької селищної ради восьмого
скликання від 29 травня 2020 року
№ 03-39/VIII

Виконання селищного бюджету за I квартал 2020 року

Код бюджет. класифік.	Найменування	Бюдж. признач. на рік з урах. змін	Бюдж. признач. на звітн. період	Факт виконан. (тис.грн)	% до уточн. бюджет. призн. на рік	% до уточн. бюджет. признач. відпов. періоду
	Доходи					
10000000	Податкові надходження	78953,3	13073,5	17069,1	21,62	130,6
11000000	Податок на доходи	45950,0	8222,0	10300,9	22,42	125,28
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	45950,0	8222,0	10300,9	22,42	125,28
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	520,0	40,0	80,6	15,50	201,50
13030100	Рентна плата за користування надрами	4,3	0,0	1,2	27,91	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	7400,0	480,0	1550,1	20,95	322,94
14021900	Акцизний податок (пальне)	1100,0	0,0	248,3	22,57	
14031900	Акцизний податок (пальне)	4300,0	0,0	802,8	18,67	
14040000	Акцизний податок	2000,0	480,0	499,0	24,95	103,96
18000000	Місцевий податок	25079,0	4331,5	5136,3	20,48	118,58
18010000	Податок на майно	11629,0	1371,5	1722,9	14,82	125,62
18010100	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	35,5	15,0	9,6	27,04	64,00
18010200	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	420,0	35,0	7,3	1,74	20,86
18010300	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	550,0	36,0	10,3	1,87	28,61
18010400	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1650,0	300,0	203,2	12,32	67,73
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1750,0	300,0	397,0	22,69	132,33
18010600	орендна плата з юридичних осіб	3800,0	600,0	882,5	23,22	147,08
18010700	земельний податок з фізичних осіб	420,0	15,0	46,8	11,14	312,00
18010900	орендна плата з фізичних осіб	3000,0	70,0	154,0	5,13	220,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0,0	0,0	11,3	0,00	0,00
18030100	Туристичний збір	3,5	0,5	0,9	25,71	180,00
18050000	Єдиний податок	13450,0	2960,0	3413,4	25,38	115,32
18050300	єдиний податок з юридичних осіб	2000,0	500,0	531,8	26,59	106,36
18050400	єдиний податок з фізичних осіб	9100,0	2000,0	2267,9	24,92	113,40
18050500	єдиний податок з сільгоспвиробників	2350,0	460,0	613,7	26,11	133,41
20000000	Неподаткові надходження	1864,0	367,9	562,2	30,16	152,82
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	5,2	0,3	0,8	15,38	266,67
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових	45,0	0,0	16,8	37,33	
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	65,0	12,0	21,2	32,62	176,67
22012500	плата за надання адміністративних послуг	1050,0	220,0	260,5	24,81	118,41
22012600	адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	460,0	95,0	177,3	38,54	186,63
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	1,1	0,1	8,4	763,64	8400,00
22080400	надходження від орендно плати за користування цілісним майновим комплексом	62,4	15,2	32,9	52,72	216,45
22090000	Державне мито	35,2	3,2	11,9	33,81	371,88
22090100	Державне мито що сплачується за місцем роботи	33,7	3,0	8,1	24,04	270,00
22090400	Державне мито „пов'язане з видачею та оформленням паспортів	1,5	0,2	3,8	253,33	1900,00
22130000	Орендна плата за водні об'єкти	0,1	0,1	0,1	140,00	140,00
24000000	Інші неподаткові надходження	140,0	22,0	32,3	23,07	146,82
24060300	інші надходження	120,0	19,0	32,3	26,92	170,00
24062200	Кошти за шкоду	20,0	3,0	0,0	0,00	0,00
	Всього доходів	80817,3	13441,4	17631,3	21,82	131,17

40000000	Офіційні трансферти	42483,3	12197,8	12197,8	28,71	100,00
41030000	Субвенції	39998,6	10780,4	10780,4	26,95	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету	37235,8	8017,6	8017,6	21,53	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету	2762,8	2762,8	2762,8	100,00	100,00
41050000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	974,0	878,1	878,1	90,15	100,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	116,9	21,0	21,0	17,96	100,00
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції,	111,0	111,0	111,0	100,00	100,00
41053900	інші субвенції	746,1	746,1	746,1	100,00	100,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1510,7	539,3	539,3	35,70	100,00
	Всього доходів загального фонду	123300,6	25639,2	29829,1	24,19	116,34
19010000	Екологічний податок	55,0	15,5	22,6	41,16	146,06
19010100	надходження від викидів забруднючих речовин	36,0	11,2	13,2	36,67	117,86
19010200	надходження від скидів забруднючих речовин	2,0	0,3	0,0	2,00	0,00
19010300	надходження від розміщення відходів	17,0	4,0	9,4	55,29	235,00
20000000	Неподаткові надходження	1828,0	468,4	942,1	51,54	201,13
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	20,0	0,0	0,0	0,00	0,00
24170000	надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища	328,0	98,4	98,6	30,06	100,20
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1480,0	370,0	843,5	56,99	227,97
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджет.установ.	1480,0	370,0	375,1	25,34	101,38
25010100	Плата за послуги, що бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1480,0	370,0	368,7	24,91	99,65
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності			0,0		0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0,0	0,0	1,0	0,00	0,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,0	0,0	5,4	0,00	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки	0,0	0,0	468,4	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	280,0	0,0	0,0	0,00	0,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок	280,0	0,0	0,0	0,00	0,00
33010200	Кошти від продажу прав на земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами	110,0	25,0	17,3	15,73	69,20
	Всього доходів спеціального фонду	2273,0	508,9	982,0	43,20	192,97
	Всього доходів	125573,6	26148,1	30811,2	24,54	117,83
	Видатки					
	Загальний фонд					
01	Козелецька селищна рада	31289,0	8514,9	5654,1	18,07	66,40
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	19461,0	4456,0	3553,3	18,26	79,74
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	200,0	81,0	24,0	11,99	29,60
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	611,0	336,0	227,3	37,20	67,65
3210	Організація та проведення громадських робіт	50,0	50,0	0,0	0,00	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	951,6	269,6	223,5	23,49	82,90
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	200,0	60,0	0,0	0,00	0,00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	300,0	104,0	49,0	16,33	47,12
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5900,0	2140,0	1268,1	21,49	59,26
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни	300,0	50,0	30,0	10,00	60,00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100,0	25,0	18,0	18,00	72,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2010,4	610,4	0,0	0,00	0,00
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	100,0	50,0	17,4	17,40	34,80
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	5,0	5,0	0,0	0,00	0,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	1100,0	277,9	243,5	22,14	87,61

06	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради	78004,1	23269,2	18931,1	24,27	81,36
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1325,3	458,5	316,5	23,88	69,03
1010	Надання дошкільної освіти	8798,2	3824,1	2999,6	34,09	78,44
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	50578,0	13430,1	11417,0	22,57	85,01
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1490,3	431,6	297,9	19,99	69,04
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3047,3	918,8	703,1	23,07	76,52
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	513,7	138,0	128,0	24,92	92,73
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4964,3	2072,7	1555,9	31,34	75,06
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	74,5	22,6	4,8	6,38	20,98
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей	200,0	0,0	0,0	0,00	0,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2246,5	588,0	481,9	21,45	81,95
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2663,4	706,7	576,5	21,64	81,57
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	200,0	75,0	0,0	0,00	0,00
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1790,1	508,6	426,2	23,81	83,81
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	112,5	94,5	23,7	21,09	25,10
08	Відділ соціального захисту населення	6362,5	2159,2	1197,1	18,81	55,44
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1120,2	428,0	167,8	14,98	39,20
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2170,0	944,3	465,1	21,43	49,25
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2576,9	705,2	530,6	20,59	75,24
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	270,0	69,6	32,9	12,18	47,25
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей	200,0	0,0	0,0	0,00	0,00
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	25,4	12,1	0,7	2,76	5,79
37	Фінансове управління Козелецької селищної ради	5575,0	3578,4	3420,5	61,35	95,59
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1584,7	384,1	335,7	21,18	87,39
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	10,0	3,0	0,5	5,20	17,33
8700	Резервний фонд	50,0	50,0	0,0	0,00	0,00
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2762,8	2762,8	2762,8	100,00	100,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1167,5	378,5	321,5	27,54	84,94
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Всього видатків по загальному фонду		121230,5	37521,7	29202,7	24,09	77,83
Спеціальний фонд						
01	Козелецька селищна рада	2329,2	1375,1	383,2	16,45	27,87
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	0,0	0,0	275,4	0,00	0,00
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	113,1	113,1	0,0	0,00	0,00
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	300,0	0,0	0,0	0,00	0,00
7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1620,0	1110,4	12,0	0,74	1,08
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	20,0	20,0	12,0	60,00	60,00
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	143,0	58,0	35,7	24,94	61,49
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	133,2	73,7	48,2	36,17	65,38

06	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради	2220,1	670,0	682,5	30,74	101,86
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
1010	Надання дошкільної освіти	910,1	225,0	246,7	27,11	109,65
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1030,0	425,0	341,0	33,10	80,23
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	230,0	20,0	23,3	10,13	116,47
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	0,0	71,5	0,00	0,00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	50,0	0,0	0,0	0,00	0,00
08	Відділ соціального захисту населення	0,0	0,0	11,1	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	0,0	0,00	0,00
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0,0	0,0	11,1	0,00	0,00
<i>Всього видатків по спеціальному фонду</i>		<i>4549,3</i>	<i>2045,1</i>	<i>1076,8</i>	<i>23,67</i>	<i>52,65</i>
Разом видатків		125779,8	39566,9	30279,5	24,07	76,53

Секретар селищної ради

Н.І Лугина