



УКРАЇНА

**КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

25 квітня 2018 року
смт. Козелець

№ 254-23/VIII

Про звіт про виконання
селищного бюджету
за три місяці 2018 року

Керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 3 місяці 2018 року:

- по доходах у сумі 23750,3 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету у сумі 23326,5 тис. грн. та по доходах спеціального фонду селищного бюджету у сумі 423,8 тис. грн. (додаток 1);

- по видатках у сумі 22937,0 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету у сумі 22398,1 тис. грн. та по видатках спеціального фонду селищного бюджету у сумі 538,9 тис. грн. (додаток 1)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Селищний голова

О.Б. Дмитренко

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання селищного бюджету
за три місяці 2018 року**

Доходи

Доходи селищного бюджету за 3 місяці 2018 року виконані у розмірі 23750,3 тис. грн., що складає 24,3 % до річних призначень.

До загального фонду в звітному періоді надійшло 23326,5 тис. грн., що становить 109,4 % до призначень відповідного періоду.

Доходів без врахування трансфертів надійшло 13505,4 тис. грн., що складає 117,5% до бюджетних призначень відповідного періоду.

Найбільшу питому вагу 55,3 % в надходженнях займає податок на доходи фізичних осіб, якого за звітний період надійшло 7469,4 тис. грн., що становить 93,9 до бюджетних призначень трьох місяців.

Плати за землю надійшло 1337,1 тис. грн., бюджетні призначення забезпеченні на 236,7%. Із загальних надходжень по платі за землю 916,1 тис. грн. або 68,5% - надходження від орендної плати.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 520,1 тис. грн, що становить 137,2 % від запланованого на звітний період.

Надходження акцизного податку склали 1519,4 тис. грн., що більше ніж передбачено бюджетом на 3 місяці на 899,4 тис. грн.

Плати за надання адміністративних послуг мобілізовано 269,4 тис. грн., орендної плати за користування майном – 0,7 тис. грн., державного мита – 8,5 тис. грн.

Освітньої субвенції з державного бюджету надійшло 5638,5 тис.грн, що відповідає бюджетним призначенням звітного періоду.

З державного бюджету надійшло медичної субвенції в сумі 3512,5 тис.грн., яка 100-відсотково передана районному бюджету.

Із бюджетів сільських рад селищному бюджету перераховано 630,1 тис.грн. іншої субвенції на утримання фахівців з соціальної роботи (458,9 тис.грн.) та фінансування навчальних закладів (171,2 тис.грн.).

Іншої субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради надійшло 40,0 тис.грн.

Доходи спеціального фонду виконані у розмірі 423,8 тис. грн., що складає 38,9 % до річних призначень.

За три місяці 2018 року до спеціального фонду селищного бюджету надійшло 378,3 тис. грн. власних надходжень, що становить 47,5 % до річних бюджетних призначень, в тому числі плата за надання послуг – 290,7 тис. грн., плата від оренди майна бюджетних установ –6,2 тис. грн., благодійних внесків –77,4 тис. грн.

Екологічного податку надійшло 20,0 тис. грн.

Видатки

Загальний обсяг видатків селищного бюджету з урахуванням між бюджетних трансфертів виконано в обсязі 22937,0 тис.грн. Обсяг видатків

загального фонду виконано у сумі 22398,1 тис.грн. та спеціального фонду бюджету – 538,9 тис.грн.

Управління селищної ради

Загальний обсяг на утримання органів місцевого самоврядування становить 4026,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету 3951,8 тис.грн. , по спеціальному – 74,9 тис.грн.

Видатки на заробітну плату становлять 2377,1 тис.грн., а енергоносії - 308,4 тис.грн.

На інші виплати населенню направлено 54,0 тис.грн. з них на лікування – 47,0 тис.грн., допомога учасникам АТО – 2,0 тис.грн., допомога після пожеж – 3,0 тис.грн., допомога багатодітним сім'ям – 1,0 тис.грн., на вирішення соціально побутові питання – 1,0 тис.грн.;

На благоустрій населених пунктів використано 695,7 тис.грн. з них на вуличне освітлення 73,1 тис.грн., придбання матеріалів – 16,1 тис.грн., оплата послуг – 265,2 тис.грн., утримання працівників благоустрою – 339,5 тис.грн.;

На утримання КП «Муніципальна варта» спрямовано 239,4 тис.грн.;

З спеціального фонду на придбання комп'ютерної техніки видатки склали 48,6 тис.грн.

Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради

Видатки на утримання установ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту, що фінансуються з селищного бюджету складають 14845,9 тис.грн. з яких 5638,5 тис.грн. – за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Слід зазначити, що в 2018 році освітня субвенція з державного бюджету спрямовується лише на оплату праці педагогічних працівників.

Видатки на заробітну плату становлять 12132,0 тис.грн. з яких:

- за рахунок коштів селищного бюджету 6366,9 тис.грн.;
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 5638,5 тис.грн.;
- за рахунок іншої субвенції 126,6 тис.грн. ;

На оплату енергоносіїв по всіх закладах освіти спрямовано -727,8 тис.грн.

За рахунок власних надходжень спеціального фонду проведено видатки у сумі 314,9 тис.грн. за рахунок власних надходжень за рахунок коштів бюджету розвитку на придбання комп'ютерної техніки направлено 90,3 тис.грн.

Соціальний захист населення

Видатки на утримання соціального захисту населення становлять 223,5 тис.грн., з яких 38,4 тис.грн. інша субвенція.

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
№ 254-23/VIII від 25 квітня 2018 року

Виконання селищного бюджету за 3 місяці 2018 року

Код бюджет. класифік.	Найменування	Бюдж. признач. на рік з урах. змін	Бюдж. признач. на звітн. період	Факт виконан. (тис.грн)	% до уточн. бюдж. призн. на рік	% до уточн. бюдж. признач. відпов. періоду
Доходи						
10000000	Податкові надходження	58968,2	11326,2	13202,5	22,39	116,6
11000000	Податок на доходи	37750,90	7967,00	7497,50	19,86	94,11
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	37640,90	7957,00	7469,40	19,84	93,87
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	110,00	10,00	28,10	25,55	281,00
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води			0,20		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3865,10	620,00	1519,40	39,31	245,06
14021900	Акцизний податок (пальне)	460,00	115,00	302,30	65,72	262,87
14031900	Акцизний податок (пальне)	2025,00	400,00	986,60	48,72	246,65
14040000	Акцизний податок	1380,10	105,00	230,50	16,70	219,52
18000000	Місцевий податок	17352,20	2739,20	4185,20	24,12	152,79
18010000	Податок на майно	8950,90	944,10	1857,20	20,75	196,72
18010100	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	23,00	0,00	13,20	57,39	0,00
18010200	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	84,40	9,40	2,90	3,44	30,85
18010300	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів н житлової нерухомості	225,70	21,70	12,90	5,72	59,45
18010400	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1420,80	348,00	491,10	34,57	141,12
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1700,00	260,00	395,50	23,26	152,12
18010600	орендна плата з юридичних осіб	2657,00	130,00	806,90	30,37	620,69
18010700	земельний податок з фізичних осіб	240,00	15,00	25,50	10,63	170,00
18010900	орендна плата з фізичних осіб	2600,00	160,00	109,20	4,20	68,25
18030100	Туристичний збір	1,30	0,10	0,20	15,38	200,00
18050000	Єдиний податок	8400,00	1795,00	2327,80	27,71	129,68
18050300	єдиний податок з юридичних осіб	1400,00	345,00	329,70	23,55	95,57

18050400	єдиний податок з фізичних осіб	5100,00	1150,00	1555,60	30,50	135,27
18050500	єдиний податок з сільгоспвиробників	1900,00	300,00	442,50	23,29	147,50
20000000	Неподаткові надходження	904,80	169,40	302,90	33,48	178,81
21081100	Адмінштрафи та інші санкції	12,00		1,40	11,67	0,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців			3,50		0,00
22012500	плата за надання адміністративних послуг	703,00	133,00	265,90	37,82	199,92
22012600	адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	100,00	18,00	0,00	0,00	0,00
22080400	надходження від орендно плати за користування цілісним майновим комплексом	3,50	0,60	0,70	20,00	116,67
22090000	Державне мито	31,20	6,80	8,50	27,24	125,00
22090100	Державне мито що сплачується за місцем роботи	27,20	6,20	7,90	29,04	127,42
22090400	Державне мито ,пов"язане з видачею та оформленням паспортів	4,00	0,60	0,50	12,50	83,33
22130000	Орендна плата за водні об'єкти	0,10		0,10	0,00	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	55,00	11,00	22,80	41,45	207,27
24060300	інші надходження	55,00	11,00	22,80	41,45	207,27
	Всього доходів	59873,00	11495,60	13505,40	22,56	117,48
40000000	Офіційні трансферти	36977,60	9821,10	9821,10	26,56	100,00
41030000	Субвенції	36977,60	9821,10	9821,10	26,56	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету	24408,80	5638,50	5638,50	23,10	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету	11898,70	3512,50	3512,50	29,52	100,00
41053900	інші субвенції	670,10	670,10	670,10	100,00	100,00
	Всього доходів загального фонду	96850,60	21316,70	23326,50	24,09	109,43
19010000	Екологічний податок	42,00	4,60	20,00	47,62	434,78
19010100	надходження від викидів забруднючих речовин	22,00	2,50	12,20	55,45	488,00
19010200	надходження від скидів забруднючих речовин	2,00			0,00	
19010300	надходження від розміщення відходів	18,00	2,10	7,80	43,33	371,43
20000000	Неподаткові надходження	911,70	202,20	384,50	42,17	190,16
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподія порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.	15,00	3,00	6,20	41,33	206,67
24170000	надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища	100,00			0,00	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	796,70	199,20	378,30	47,48	189,91
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджет.установ.	717,50	179,40	296,90	41,38	165,50
25010100	Плата за послуги, що бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	497,50	124,40	290,70	58,43	233,68
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	200,00	50,00		0,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	20,00	5,00	6,20	31,00	124,00
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки	77,40	19,30	77,40	100,00	401,04

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи	1,80	0,50	4,00	222,22	800,00
33000000	Кошти від продажу землі	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33010200	Кошти від продажу земельних ділянок	35,20			0,00	0,00
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами	100,00	20,00	19,30	19,30	96,50
	Всього доходів спеціального фонду	1088,90	226,80	423,80	38,92	186,86
	Всього доходів	97939,50	21543,50	23750,30	24,25	110,24
	Видатки					
	Загальний фонд					
01	Козелецька селищна рада	21823,21	7678,78	3951,78	18,11	51,46
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	15314,23	5096,50	2878,90	18,80	56,49
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	100,00	76,50	32,80	32,80	42,88
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	200,00	71,00	54,00	27,00	76,06
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	100,00	12,00	2,00	2,00	16,67
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	300,00	187,00	42,80	14,27	22,89
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3802,80	1854,40	695,70	18,29	37,52
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	6,18	6,18	6,18	100,00	100,00
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	1000,00	375,20	239,40	23,94	63,81
06	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради	55703,77	27643,04	14381,95	25,82	52,03
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1477,90	942,00	312,80	21,17	33,21
1010	Надання дошкільної освіти	7392,14	4182,05	1999,90	27,05	47,82
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	36014,95	16895,84	9433,60	26,19	55,83
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1302,00	719,10	356,90	27,41	49,63
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1546,22	834,02	446,65	28,89	53,55

1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	264,70	161,10	47,80	18,06	29,67
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4022,76	2028,46	829,30	20,62	40,88
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	14,00	3,80	0,00	0,00	0,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1201,10	594,90	331,10	27,57	55,66
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1599,50	822,70	385,00	24,07	46,80
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	868,50	459,07	238,90	27,51	52,04
08	<i>Відділ соціального захисту населення</i>	1975,12	1268,28	223,50	11,32	17,62
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	475,48	249,48	24,90	5,24	9,98
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1042,20	831,50	198,60	19,06	23,88
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	457,44	187,30	0,00	0,00	0,00
37	<i>Фінансове управління Козелецької селищної ради</i>	13913,70	5496,25	3840,90	27,61	69,88
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1265,00	362,95	178,40	14,10	49,15
8700	Резервний фонд	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	11898,70	4683,30	3512,50	29,52	75,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	200,00	200,00	100,00	50,00	50,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	250,00	150,00	50,00	20,00	33,33
Всього видатків по загальному фонду		93415,80	42086,35	22398,13	23,98	53,22
Спеціальний фонд						
01	<i>Козелецька селищна рада</i>	3527,00	1768,76	74,90	2,12	4,23
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	220,00	156,66	48,60	22,09	31,02
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1150,00	150,00	1,82	0,16	1,21
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	200,00	200,00	24,48	12,24	12,24
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00

7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	57,00	12,10	0,00	0,00	0,00
06	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради	717,50	385,83	464,01	64,67	120,26
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	220,00	220,00	90,35	41,07	41,07
1010	Надання дошкільної освіти	180,00	60,00	198,14	110,08	330,23
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	220,00	73,33	123,46	56,12	168,36
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	60,00	20,00	11,77	19,62	58,85
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	37,50	12,50	40,29	107,44	322,32
<i>Всього видатків по спеціальному фонду</i>		4244,50	2154,59	538,91	12,70	25,01
Разом видатків		97660,30	44240,94	22937,04	23,49	51,85

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради

О.В. Головко