



УКРАЇНА

**КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

23 жовтня 2019 року
смт.Козелець

№ 777-58/VIII

Про звіт про виконання
селищного бюджету
за 9 місяців 2019 року

Керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року:

- по доходах у сумі 95535,4 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету у сумі 93681,9 тис. грн. та по доходах спеціального фонду селищного бюджету у сумі 1853,5 тис. грн. (додається);

- по видатках у сумі 90215,5 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету у сумі 86388,4 тис. грн. та по видатках спеціального фонду селищного бюджету у сумі 3827,1 тис. грн. (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з фінансово-економічних та соціальних питань Чемериса М.М.

Селищний голова

О.Б. Дмитренко

СХВАЛЕНО
рішенням виконавчого комітету
селищної ради
“23” жовтня 2019 року №777-58/VIII

Пояснювальна записка до звіту про виконання Козелецького селищного бюджету за січень-вересень 2019 року

1. Загальна характеристика виконання бюджету

(тис.грн.)

	Доходи загальний фонд	Видатки загальний фонд
Призначено по бюджету на рік	110992,9	109392,9
Призначено з урахуванням змін на рік	125978,1	111708,8
Виконано за 9 місяців 2019 року	93680,2	55539,4
Процент виконання /до річних призначень/	84,4	50,8
Процент виконання /до уточнених призначень/	74,4	49,7

2. Доходи

За січень-вересень 2019 року до загального фонду селищного бюджету надійшло 93680,2 тис. грн. доходів, що становить 100,1 відсотки до призначень відповідного періоду, в тому числі 53946,8 тис. грн. власних та закріплених доходів, що складає 100,2 % до уточнених бюджетних призначень (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів).

Не забезпечено виконання призначень 9 місяців по акцизному податку на пальне, адміністративних штрафів.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 7182,3 тис. грн., або на 15,4%

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб склали 29811,6 тис. грн., що становить 101,6 % до призначень і збільшились в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 14% , або на 3655,2 тис. грн.

Рентної плати за спеціальне використання ресурсів місцевого значення надійшло 240,2 тис. грн

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів надійшло 1512,1 тис. грн. при призначеннях відповідного періоду 1264,0 тис. грн. та більше від надходжень минулого року на 695,8 тис. грн. (185,2%).

Акцизного податку на пальне надійшло 3997,6 тис грн., що забезпечило виконання бюджетних призначень лише на 79,1 відсотки і зменшились в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 758,0 тис. грн.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до селищного бюджету надійшло 2049,5 тис. грн., що становить 112,5 % до призначень та 112,7% до фактичних надходжень 9 місяців 2018 року.

Плати за землю надійшло 6382,0 тис. грн., що становить 102,7% до бюджетних призначень та 115,8% до фактичних надходжень 9 місяців 2018 року.

Надходження туристичного збору склали 2,1 тис. грн.

Транспортного податку надійшло 18,7 тис. грн.

Надходження єдиного податку склали 8487,3 тис. грн., що становить 100,0 % до призначень та 131,5% до фактичних надходжень 9 місяців 2018 року.

Надходження державного мита склали 27,5 тис. грн. при запланованому 26,2 тис. грн., призначення виконані на 105,0%.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться в комунальній власності склали 40,3 тис. грн.

Інших надходжень до бюджету залучено 96,2 тис. грн. при запланованих 76,2 тис. грн.

До спеціального фонду мобілізовано 1853,5 тис. грн., в тому числі: 1567,2 тис. грн. - власні надходження бюджетних установ, 52,3 тис. грн.- екологічний податок, 10,0 тис. грн.- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища, 103,6 тис. грн. – цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва склали 74,7 тис. грн.

До бюджету розвитку надійшло 45,7 тис. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

3. Видатки та заборгованість

Обсяг видатків та кредитування загального фонду селищного бюджету за січень-вересень 2019 року склав 90215,5 тис. грн.

Видатки спеціального фонду виконані у сумі 3827,1 тис. грн., що складає 31,5% до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

Видатки загального фонду на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ склали 61754,1 тис. грн., що складає 71,48 % загального обсягу видатків.

На оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами спрямовано – 4445,5 тис. грн. (5,4%), продуктів харчування – 1107,0 тис. грн. (1,3%). Тобто, на першочергові виплати спрямовано 78,2 % (без врахування субвенцій, цільових видатків та з врахуванням відповідних видатків на заклади охорони здоров'я).

Станом на 01.10.2019 кредиторська заборгованість 3023,4 тис. грн.

На фінансування управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту за 9 місяців поточного року спрямовано 56906,2 тис. грн., в тому числі на фінансування по загальному фонду використано 54312,3 тис. грн за рахунок освітньої субвенції - 21813,3 тис. грн.; 2360,8 тис. грн. – 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; 661,6 тис. грн. – інша субвенція з місцевих бюджетів.

Із загальної суми видатків на оплату праці працівників освіти та нарахувань на неї спрямовано 47056,6 тис. грн. або 86,64 відсотка до загальної суми витрат. Кредиторська заборгованість на звітну дату по галузі – 3023,4 тис. грн..

На оплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії направлено у звітному періоді 3548,6 тис. грн. або 6,5 % до загальних видатків.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 3856,3 тис. грн.

Із загальної суми видатків на оплату праці працівників та нарахувань на неї спрямовано 3460,3 тис. грн. або 89,7 відсотка до загальної суми витрат, на комунальні послуги та спожиті енергоносії направлено 76,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату по галузі - відсутня.

Козелецькою селищною радою **на благоустрій селища** за 9 місяців 2019 році спрямовано 3500,4 тис. грн.

Селищним бюджетом використано 778,0 тис. грн. по програмі на забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта».

З державного бюджету до селищного бюджету надійшло додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я 3504,7 тис. грн. яка використана в повному обсязі.

Освітньої субвенції з державного бюджету надійшло 21813,3 тис. грн.

Медичної субвенції надійшло 7832,4 тис. грн., яка повністю передана районному бюджету.

Іншої субвенції з районного бюджету на виконання доручень виборців депутатами Козелецької районної ради надійшло у сумі 23,0 тис. грн., використано за цільовим призначенням 23,0 тис. грн. З обласного бюджету було надано 133,3 тис. грн. було використано за призначенням.

По КПК 3719770 «Інша субвенція з місцевого бюджету» видатки склали 1040,7 тис. грн., в тому числі:

- на забезпечення підвозу дітей Козелецької селищної ради ,які відвідують Козарську ЗОШ 1-111 ступенів Носівської міської ради було спрямовано 35,0 тис. грн.;

- 300,0 тис. грн. обласному бюджету для забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет мешканців громади;

- 250,0 тис. грн. районному бюджету на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- інша субвенція на утримання медичних закладів, що не ввійшли в проект спроможної мережі – 455,7 тис. грн.

Начальник
фінансового управління

О.М. Матющенко