

Додаток до
рішення сорок першої сесії
Козелецької селищної ради восьмого
скликання від 31 липня 2020 року
№ 1025-72/VIII

Виконання селищного бюджету за 6 місяців 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 | 79806,3 | 32074,1 | 33187,1 | 41,58 | 103,5 |
| 11000000 | Податок на доходи | 46398,0 | 19035,0 | 20095,2 | 43,31 | 105,57 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 46398,0 | 19035,0 | 20095,2 | 43,31 | 105,57 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 520,0 | 210,0 | 184,5 | 35,48 | 87,86 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами | 4,3 | 2,2 | 2,8 | 65,12 | 127,27 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 7400,0 | 3660,0 | 3597,4 | 48,61 | 98,29 |
| 14021900 | Акцизний податок (пальне) | 1100,0 | 540,0 | 563,0 | 51,18 | 104,26 |
| 14031900 | Акцизний податок (пальне) | 4300,0 | 2100,0 | 1945,5 | 45,24 | 92,64 |
| 14040000 | Акцизний податок | 2000,0 | 1020,0 | 1088,9 | 54,45 | 106,75 |
| 18000000 | Місцевий податок | 25484,0 | 9166,9 | 9307,2 | 36,52 | 101,53 |
| 18010000 | Податок на майно | 11629,0 | 3101,9 | 3713,6 | 31,93 | 119,72 |
| 18010100 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 35,5 | 15,0 | 14,0 | 39,44 | 93,33 |
| 18010200 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 420,0 | 110,0 | 52,8 | 12,57 | 48,00 |
| 18010300 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів н житлової нерухомості | 550,0 | 186,0 | 232,9 | 42,35 | 125,22 |
| 18010400 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 1650,0 | 500,0 | 543,2 | 32,92 | 108,64 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 1750,0 | 450,0 | 592,3 | 33,85 | 131,62 |
| 18010600 | орендна плата з юридичних осіб | 3800,0 | 1600,0 | 1849,8 | 48,68 | 115,61 |
| 18010700 | земельний податок з фізичних осіб | 420,0 | 100,0 | 59,7 | 14,21 | 59,70 |
| 18010900 | орендна плата з фізичних осіб | 3000,0 | 140,0 | 355,1 | 11,84 | 253,64 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,00 | 0,00 |
| 18030100 | Туристичний збір | 3,5 | 0,9 | 1,3 | 37,14 | 144,44 |
| 18050000 | Єдиний податок | 13855,0 | 6065,0 | 5593,6 | 40,37 | 92,23 |
| 18050300 | єдиний податок з юридичних осіб | 2000,0 | 1000,0 | 736,9 | 36,85 | 73,69 |
| 18050400 | єдиний податок з фізичних осіб | 9245,0 | 3945,0 | 3950,4 | 42,73 | 100,14 |
| 18050500 | єдиний податок з сільгоспвиробників | 2610,0 | 1120,0 | 906,3 | 34,72 | 80,92 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2002,1 | 920,1 | 978,2 | 48,86 | 106,32 |
| 21081100 | Адміністративи та інші санкції | 5,2 | 1,0 | 2,9 | 55,77 | 290,00 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових | 45,0 | 10,0 | 26,8 | 59,56 | 268,00 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 65,0 | 27,0 | 36,0 | 55,38 | 133,33 |
| 22012500 | плата за надання адміністративних послуг | 1050,0 | 480,0 | 366,6 | 34,91 | 76,38 |
| 22012600 | адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 598,1 | 301,4 | 404,0 | 67,55 | 134,04 |
| 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 | 0,3 | 26,3 | 2390,91 | 8766,67 |
| 22080400 | надходження від орендно плати за користування цілісним майновим комплексом | 62,4 | 30,8 | 38,6 | 61,86 | 125,32 |
| 22090000 | Державне мито | 35,2 | 12,5 | 21,6 | 61,36 | 172,80 |
| 22090100 | Державне мито що сплачується за місцем роботи | 33,7 | 12,0 | 16,6 | 49,26 | 138,33 |
| 22090400 | Державне мито „лов”язане з видачею та оформленням паспортів | 1,5 | 0,5 | 5,0 | 333,33 | 1000,00 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об'єкти | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 140,00 | 140,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 140,0 | 57,0 | 55,3 | 39,50 | 97,02 |
| 24060300 | інші надходження | 120,0 | 49,0 | 55,3 | 46,08 | 112,86 |
| 24062200 | Кошти за шкоду | 20,0 | 8,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | Всього доходів | 81808,4 | 32994,2 | 34165,3 | 41,76 | 103,55 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 40000000 | Офіційні трансферти | 43402,1 | 27403,0 | 27403,0 | 63,14 | 100,00 |
| 41030000 | Субвенції | 39998,6 | 24712,2 | 24712,2 | 61,78 | 100,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету | 37235,8 | 21949,4 | 21949,4 | 58,95 | 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 | 1892,8 | 1277,4 | 1277,4 | 67,49 | 100,00 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 122,2 | 62,6 | 62,6 | 51,23 | 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 | 561,4 | 163,8 | 163,8 | 29,18 | 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 | 756,1 | 756,1 | 756,1 | 100,00 | 100,00 |
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 342,1 | 183,9 | 183,9 | 53,76 | 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 | 1413,4 | 1413,4 | 93,56 | 100,00 |
| | Всього доходів загального фонду | 125210,5 | 60397,2 | 61568,3 | 49,17 | 101,94 |
| 19010000 | Екологічний податок | 55,0 | 25,9 | 37,2 | 67,56 | 143,47 |
| 19010100 | надходження від викидів забруднючих речовин | 36,0 | 16,9 | 27,3 | 75,93 | 161,74 |
| 19010200 | надходження від скидів забруднючих речовин | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 15,00 | 0,00 |
| 19010300 | надходження від розміщення відходів | 17,0 | 8,2 | 9,5 | 56,04 | 116,17 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1828,0 | 946,8 | 1529,9 | 83,69 | 161,59 |
| 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 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 24170000 | надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища | 328,0 | 196,8 | 164,3 | 50,08 | 83,47 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1480,0 | 740,0 | 1365,6 | 92,27 | 184,54 |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджет.установ. | 1480,0 | 740,0 | 636,1 | 42,98 | 85,96 |
| 25010100 | Плата за послуги, що бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1480,0 | 740,0 | 475,1 | 32,10 | 64,21 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | | | 87,7 | | 0,00 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,00 | 0,00 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,0 | 0,0 | 72,2 | 0,00 | 0,00 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | 0,0 | 0,0 | 729,5 | 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 | 100,0 | 283,7 | 101,32 | 283,70 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок | 280,0 | 100,0 | 283,7 | 101,32 | 283,70 |
| 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 | 110,0 | 38,3 | 34,82 | 34,82 |
| | Всього доходів спеціального фонду | 2273,0 | 1182,7 | 1889,1 | 83,11 | 159,72 |
| | Всього доходів | 127483,5 | 61579,9 | 63457,4 | 49,78 | 103,05 |
| | Видатки | | | | | |
| | Загальний фонд | | | | | |
| 01 | Козелецька селищна рада | 31701,1 | 18619,3 | 12159,1 | 38,36 | 65,30 |
| 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 | 19491,0 | 9832,5 | 7643,9 | 39,22 | 77,74 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 200,0 | 129,0 | 71,8 | 35,90 | 55,66 |
| 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 953,1 | 794,9 | 473,6 | 49,69 | 59,58 |
| 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 | 507,6 | 361,1 | 37,95 | 71,14 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 200,0 | 130,0 | 6,2 | 3,10 | 4,77 |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 300,0 | 285,0 | 185,3 | 61,77 | 65,02 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 5910,0 | 4137,0 | 2270,1 | 38,41 | 54,87 |
| 6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни | 300,0 | 206,0 | 206,0 | 68,67 | 100,00 |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 100,0 | 75,0 | 18,0 | 18,00 | 24,00 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2010,4 | 1810,4 | 354,1 | 17,61 | 19,56 |
| 7520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 100,0 | 75,0 | 34,8 | 34,80 | 46,40 |
| 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 | 30,0 | 30,0 | 29,3 | 0,00 | 0,00 |
| 8210 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | 1100,0 | 552,0 | 504,9 | 45,90 | 91,47 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 06 | Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | 78022,3 | 50818,6 | 41959,3 | 53,78 | 82,57 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1331,9 | 866,1 | 630,7 | 47,35 | 72,82 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 8801,4 | 7056,4 | 5935,5 | 67,44 | 84,12 |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 50580,1 | 32297,0 | 27448,5 | 54,27 | 84,99 |
| 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1490,3 | 836,6 | 612,2 | 41,08 | 73,18 |
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 3047,3 | 1667,2 | 1364,5 | 44,78 | 81,84 |
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 513,7 | 274,0 | 251,0 | 48,86 | 91,61 |
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 4921,2 | 3616,1 | 2685,4 | 54,57 | 74,26 |
| 1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 111,0 | 82,6 | 57,3 | 51,62 | 69,39 |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2246,5 | 1238,9 | 955,0 | 42,51 | 77,09 |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 2673,4 | 1434,4 | 1157,1 | 43,28 | 80,67 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 200,0 | 150,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1790,1 | 990,0 | 821,4 | 45,89 | 82,97 |
| 7520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 115,4 | 109,4 | 40,6 | 35,17 | 37,10 |
| 08 | Відділ соціального захисту населення | 6592,5 | 4112,3 | 2456,4 | 37,26 | 59,73 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1154,2 | 696,1 | 362,2 | 31,39 | 52,04 |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2360,0 | 1554,3 | 1030,7 | 43,67 | 66,31 |
| 3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2575,8 | 1593,9 | 989,4 | 38,41 | 62,07 |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 270,0 | 139,2 | 66,1 | 24,49 | 47,50 |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 7520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 32,5 | 28,8 | 7,9 | 24,29 | 27,41 |
| 37 | Фінансове управління Козелецької селищної ради | 5615,0 | 4362,3 | 3981,6 | 70,91 | 91,27 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1584,7 | 744,5 | 702,8 | 44,35 | 94,39 |
| 7520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 10,0 | 5,5 | 0,9 | 9,40 | 17,09 |
| 8700 | Резервний фонд | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 9410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків 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 | 1187,5 | 779,5 | 505,1 | 42,53 | 64,79 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,00 | 50,00 |
| Всього витратків по загальному фонду | | 121930,8 | 77912,5 | 60556,3 | 49,66 | 77,72 |
| Спеціальний фонд | | | | | | |
| 01 | Козелецька селищна рада | 3234,9 | 2884,6 | 1128,1 | 34,87 | 39,11 |
| 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 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 0,0 | 0,0 | 318,1 | 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 | 70,0 | 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 | 300,0 | 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 | 2407,8 | 2096,6 | 527,7 | 21,92 | 25,17 |
| 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 | 165,7 | 165,7 | 57,0 | 34,41 | 34,41 |
| 8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 228,3 | 189,2 | 143,3 | 62,76 | 75,74 |
| 06 | Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | 2834,7 | 1387,8 | 850,8 | 30,01 | 61,31 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 912,5 | 462,5 | 302,3 | 33,13 | 65,36 |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1642,2 | 835,3 | 446,2 | 27,17 | 53,42 |
| 1100 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 230,0 | 40,0 | 23,3 | 10,13 | 58,23 |
| 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 | 6,9 | 0,00 | 0,00 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0,0 | 0,0 | 72,1 | 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 | 50,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Відділ соціального захисту населення | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 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 | 57,0 | 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>6069,6</i> | <i>4272,4</i> | <i>2047,0</i> | <i>33,73</i> | <i>47,91</i> |
| Разом видатків | | 128000,5 | 82184,9 | 62603,3 | 48,91 | 76,17 |

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

І.В.Ярошенко