

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 27 лютого 2024 року
№ 2589-75/VIII

Виконання селищного бюджету за 2023 рік

Код бюджет.	Класифік.	Найменування	Бюдж.	Бюдж.	Факт	% до	% до уточн.
			признач.	признач.	виконан.	уточн.	бюдж.
			на рік з урах.змін	на звітн. період	(тис.грн)	бюдж.	признач.
						на рік	відпов. періоду
Доходи							
10000000	Податкові надходження		116353.9	116353.9	117424.5	100.9	100.9
11000000	Податок на доходи		71504.0	71504.0	71062.5	99.4	99.4
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб		71504.0	71504.0	71062.5	99.4	99.4
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів		1050.0	1050.0	1264.4	120.4	120.4
13030100	Рентна плата за користування надрами		8.0	8.0	10.3	128.8	128.8
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги		14800.0	14800.0	12585.3	85.0	85.0
14021900	Акцизний податок (пальне)		2000.0	2000.0	1679.8	84.0	84.0
14031900	Акцизний податок (пальне)		8000.0	8000.0	6536.5	81.7	81.7
14040000	Акцизний податок		4800.0	4800.0	4369.0	91.0	91.0
18000000	Місцевий податок		28991.9	28991.9	32502.0	112.1	112.1
18010000	Податок на майно		12421.9	12421.9	12326.8	99.2	99.2
18010100	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості		4.0	4.0	2.6	65.0	0.0
18010200	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості		100.0	100.0	57.9	57.9	57.9
18010300	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів н житлової нерухомості		366.9	366.9	502.8	137.0	137.0
18010400	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості		2250.0	2250.0	1331.4	59.2	59.2
18010500	Земельний податок з юридичних осіб		1300.0	1300.0	919.3	70.7	70.7
18010600	орендна плата з юридичних осіб		6000.0	6000.0	5897.8	98.3	98.3
18010700	земельний податок з фізичних осіб		400.0	400.0	84.9	21.2	21.2
18010900	орендна плата з фізичних осіб		1980.0	1980.0	3448.6	174.2	174.2
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб		0.0	0.0	54.1	0.0	0.0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб		5.0	5.0	22.7	454.0	454.0
18030100	Туристичний збір		16.0	16.0	4.7	29.4	29.4
18050000	Єдиний податок		16570.0	16570.0	20175.2	121.8	121.8
18050300	єдиний податок з юридичних осіб		2170.0	2170.0	2770.1	127.7	127.7
18050400	єдиний податок з фізичних осіб		10600.0	10600.0	11478.6	108.3	108.3
18050500	єдиний податок з сільгоспвиробників		3800.0	3800.0	5926.5	156.0	156.0
20000000	Неподаткові надходження		3232.1	3232.1	3850.9	119.1	119.1
21081100	Адмінштрафи та інші санкції		450.0	450.0	965.2	214.5	214.5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів		50.0	50.0	61.2	122.4	122.4
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців		40.0	40.0	37.5	93.8	93.8
22012500	плата за надання адміністративних послуг		995.0	995.0	1240.7	124.7	124.7
22012600	адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень		850.0	850.0	200.0	23.5	23.5
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 послуг		10.0	10.0	16.1	161.0	161.0
22080400	надходження від орендно плати за користування цілісним майновим комплексом		270.0	270.0	400.0	148.1	148.1
22090000	Державне мито		17.0	17.0	57.2	336.5	336.5
22090100	Державне мито що сплачується за місцем роботи		12.0	12.0	49.6	413.3	413.3
22090400	Державне мито „пов'язане з видачею та оформленням паспортів		5.0	5.0	7.6	152.0	152.0
22130000	Орендна плата за водні об'єкти		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
24000000	Інші неподаткові надходження		550.0	550.0	873.0	158.7	158.7
24060300	інші надходження		550.0	550.0	873.0	158.7	158.7
Всього доходів			119586.0	119586.0	121275.4	101.4	101.4
40000000	Офіційні трансферти		73458.4	73458.4	73125.0	99.5	99.5
41020100	Базова дотація		12474.9	12474.9	12474.9	100.0	100.0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією		4230.6	4230.6	4230.6	100.0	100.0
41030000	Субвенції		48055.0	48055.0	48055.0	100.0	100.0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету		48055.0	48055.0	48055.0	100.0	100.0

41050000	здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	8697.9	8697.9	8364.5	96.2	96.2
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	61.0	61.0	61.0	100.0	100.0
41053900	інші субвенції	8636.9	8636.9	8303.5	96.1	96.1
	Всього доходів загального фонду	193044.4	193044.4	194400.4	100.7	100.7
19010000	Екологічний податок	20.6	20.6	107.0	519.4	519.4
19010100	надходження від викидів забруднюючих речовин	13.0	13.0	41.0	315.4	315.4
19010200	надходження від скидів забруднюючих речовин	7.3	7.3	5.2	71.2	71.2
19010300	надходження від розміщення відходів	0.3	0.3	60.8	20266.7	20266.7
20000000	Неподаткові надходження	3405.1	3405.1	8250.0	242.3	242.3
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.	1.1	1.1	65.3	5936.4	5936.4
24170000	надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3404.0	3404.0	8184.7	240.4	240.4
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджет.установ.	3404.0	3404.0	611.3	18.0	18.0
25010100	Плата за послуги, що бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3404.0	3404.0	425.1	12.5	12.5
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0.0	0.0	131.3		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	0.0	0.0	48.0		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.0	0.0	6.9		
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки	0.0	0.0	2461.4	0.0	0.0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи	0.0	0.0	5112.0	0.0	0.0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	81.1	81.1	81.1	100.0	100.0
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами	21.0	21.0	330.0	1571.4	1571.4
	Всього доходів спеціального фонду	3527.8	3527.8	8768.1	248.5	248.5
	Всього доходів	196572.2	196572.2	203168.5	103.4	103.4
Видатки						
Загальний фонд						
01	<i>Козелецька селищна рада</i>	56363.1	56363.1	49005.1	86.9	86.9
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	28597.9	28597.9	26610.3	93.0	93.0
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	608.3	608.3	310.8	51.1	51.1
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7595.8	7595.8	5098.3	67.1	67.1
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги	4638.1	4638.1	4331.6	93.4	93.4
3210	Організація та проведення громадських робіт	20.0	20.0	5.9	0.0	0.0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	250.0	250.0	238.0	95.2	95.2
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8248.0	8248.0	7889.4	95.7	95.7
7130	Здійснення заходів із землеустрою	623.0	623.0	532.5	85.5	85.5
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5600.0	5600.0	3949.0	70.5	70.5
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	32.0	32.0	31.9	99.7	0.0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	150.0	150.0	7.5	5.0	5.0
06	<i>Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради</i>	121192.4	121192.4	119593.2	98.7	98.7
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1958.0	1958.0	1921.1	98.1	98.1
1010	Надання дошкільної освіти	14439.9	14439.9	13999.9	97.0	97.0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	26849.1	26849.1	26044.4	97.0	97.0
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	48055.0	48055.0	48055.0	100.0	100.0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2550.7	2550.7	2524.8	99.0	99.0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3413.8	3413.8	3363.3	98.5	98.5
1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	821.6	821.6	820.4	99.9	99.9
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9159.7	9159.7	9094.9	99.3	99.3

1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	70.0	70.0	69.0	98.6	98.6
-------------	-----------------------------------------------	------	------	------	------	------

1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	61.0	61.0	61.0	100.0	100.0
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	4.6	4.6	4.6	100.0	100.0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2712.7	2712.7	2687.3	99.1	99.1
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	650.5	650.5	650.4	100.0	100.0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6553.5	6553.5	6450.1	98.4	98.4
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	115.6	115.6	115.6	100.0	100.0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2718.4	2718.4	2709.3	99.7	99.7
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1057.6	1057.6	1022.1	96.6	96.6
08	Відділ соціального захисту населення	9193.3	9193.3	8237.0	89.6	89.6
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	952.3	952.3	920.9	96.7	96.7
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	18.0	18.0	12.2	67.8	67.8
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	58.4	58.4	58.4	100.0	100.0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2787.2	2787.2	2533.8	90.9	90.9
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2571.5	2571.5	2361.6	91.8	91.8
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	180.6	180.6	159.9	88.5	88.5
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1453.0	1453.0	1259.8	86.7	86.7
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1172.3	1172.3	930.4	79.4	79.4
37	Фінансове управління Козелецької селищної ради	4378.1	4378.1	3931.8	89.8	89.8
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2313.9	2313.9	2232.9	96.5	96.5
8700	Резервний фонд	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	960.2	960.2	945.6	98.5	98.5
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону	1054.0	1054.0	753.3	71.5	71.5
Всього видатків по загальному фонду		191126.9	191126.9	180767.1	94.6	94.6
Спеціальний фонд						
01	Козелецька селищна рада	12178.8	12178.8	11799.4	96.9	96.9
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	2906.9	2906.9	2579.3	88.7	88.7
7380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	8405.3	8405.3	8405.3	100.0	100.0
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	101.0	101.0	70.4	69.7	69.7
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	680.9	680.9	663.4	97.4	97.4
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	84.7	84.7	81.0	95.6	95.6
06	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради	5894.9	5894.9	5767.1	97.8	97.8
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	82.5	82.5	82.2	0.0	0.0
1010	Надання дошкільної освіти	125.0	125.0	107.4	85.9	85.9
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1141.1	1141.1	1051.1	0.0	92.1

1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	70.0	70.0	68.9	0.0	98.4
------	----------------------------------------------------	------	------	------	-----	------

1210	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	25.1	25.1	24.3	96.8	96.8
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	5.4	5.4	5.4	100.0	100.0
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	81.1	81.1	81.1	100.0	100.0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	32.0	32.0	22.0	68.7	68.7
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	839.0	839.0	831.1	99.1	99.1
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3493.7	3493.7	3493.7	100.0	100.0
37	<i>Фінансове управління Козелецької селищної ради</i>	500.0	500.0	474.5	94.9	94.9
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону	500.0	500.0	474.5	94.9	94.9
Всього видатків по спеціальному фонду		18573.7	18573.7	18041.0	97.1	97.1
Разом видатків		209700.6	209700.6	198808.2	94.8	94.8

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Людмила НАБІЛЬСЬКА