|  |  |
| --- | --- |
| **Звіт виконання селищного бюджету****Новосанжарської селищної ради за І квартал 2018 року.** |  |
|  | КЕКД |  |  |  |  |
| **план доходів загального фонду** селищної ради на І квартал |  **10744400** | грн. |  |  |
| в тому числі: **доходів** селищної ради  |  |  **5151600** | грн. |  |  |
| субвенція з державного бюджету |  |  **5592800** | грн. |  |  |
| іншої субвенції з районного бюджету  |  | 0 | грн. |  |  |
| **Надійшло –всього**  |  | **12723981** | грн. |  |  |
| **в т.числі: доходів селищної ради**  |  | **7107277** | грн. |  |  |
| **сувенція з державного бюджету** |  |  **5616704** | грн. |  |  |
| **субвенції з районного бюджету**  |  | 0 | грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  план | Надійшло  | Перевиконано + Недовиконано - | %Питомої ваги |
| Податок на нерухоме майно | 18010000 | 50000 | 58450 | +8450 |  0,82 |
| Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів | 14040000 | 150000 | 88543 | -61457 |  1,24 |
|  Акциз на пальне вироблене в Україні  | 14021900 |  145000 | 171232 | +26232 | 2,41 |
|  |  |  |  |  |  |
| Акцизний на пальне ввезене в Україну | 14031900 | 575500 | 558334 | -17166 |  7,85 |
| Держмито | 22090000 | 19900 | 12971 |  -6929 |  0,18 |
| Податок на майно 18010000 |  |  1265 | +1265 | 0,02 |
| Земельний податок з юридичних осіб   | 18010500 | 50000 | 93470 | +43470 |  1,32 |
| Орендна плата з юридичних осіб   | 18010600 | 450000 | 370019 |  -79981 | 5,21 |
| Земельний податок з фізичних осіб   | 18010700 | 15000 | 12936 |  -2064 |  0,18 |
| Орендна плата з фізичних осіб   | 18010900 | 99700 | 112696 | +12996 |  1,58 |
| плата за надання інших адмін послуг | 22010000 | 300000 | 427455 | +127455 | 6,01 |
| єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 50000 | 51211 | +1211 |  0,72 |
| Єдиний податок з фізичних осіб  | 18050400 | 612300 | 1018241 | +405941 | 14,33 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських 18050500 |  | 28985 |  +28985 |  0,41 |
| податок на прибуток підприємств | 11020200 | 1000 | 3033 | +2033 | 0,04 |
| Рентна плата заспецвикористання лісових ресурсів | 13010200 |  |  2049 |  2049 | 0,03 |
| Рентна плата за користування надрами | 13030200 |  |  1324  |  1324  | 0,02 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 2626000 | 4086550 | +1460550 | 57,50 |
|  Адміністративні штрафи | 21081100 | 4800 | 221 | -4579 |  0,003 |
| Плата за оренду майнових комплексів та іншого майн  | 22080400 | 2400 |  8209 | +5809 |  0,12 |
| Туристичний збір | 1803010 |  | 83 | 83 | 0,001 |
| Разом по селищній раді доходів загального фонду  | 5151600 |  **7107277** | **1955677** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |
| До річної суми доходів процент виконання за 1 кевартал становить- 25,8% ( 7107277 :27509400 ( план на рік)) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **В И Д А Т К И ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | грн |  |  |  |
| Уточнені видатки загального фонду установ селищної ради встановлені  |  **13149450** |  |  |  |
| **Використано** установами селищної ради  |  | **12659976** |  | 96,27% |  |
| **ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ за І кв. 2018 рік****установ селищної ради.** |  |  |
| **КФК 0210150 Організаційне,інформаційно-аналітичне забезпечення селищної ради**  |  | **план** | **касов**і |  |  |
| видатків на Ікв. 2018року встановлено в сумі  | **1207200** | 1011290 | 83,78% | 7,99% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| використано на суму по економічній класифікації: | **касові** |  |  |  |
|  | КЕКВ | грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оплата праці працівників  | 2111 |  721675 |  |  |  |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 151969 |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 57796 |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 37035 |  |  |  |
| Оплата командировочних витрат | 2250 | 1467 |  |  |  |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2281 |  |  |  |  |
| Інші видатки ( податки) | 2800 | 4586 |  |  |  |
| оплата водопостачання | 2272 | 375 |  |  |  |
| Оплата електроенергії | 2273 | 3267 |  |  |  |
| Оплата природного газу | 2274 | 33120 |  |  |  |
| **Всього** |  | **1011290** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **КФК 0213242 Соціальні виплати**  |  | **план** | **касов**і |  |  |
| на І кв 2018 року встановлено в сумі  | **137000** | 38500 | грн., 28,1% | 0,3% |
|  |  |  |  |  |  |
| використано на суму по економічній класифікації: |  |  |  |  |
|  | КЕКВ |  грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| матеріальна допомого громадянам | 2730 | 38500 | 27000 грн на виплату 36 громадянам матеріальної допомоги на лікування, на поховання 1500 грн - 1 громадян, на поховання учасника АТО-10000 грн. |
| **Всього** |  |  **38500** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0216030 Благоустрій по загальному фонду**  | **план** | **касові** |  |  |
| На І кв. 2018 року встановлено в сумі  | **1364800** | 1244787 | грн., 91% | 9,8% |
|  |  | **касові** |  |  |  |
| заробітна плата | 2111 | 382311 |  |  |  |
| нарахування на зарплату | 2120 | 84975 |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 256235 |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 363347 |  |  |  |
| оплата водопостачання | 2272 | 4310 |  |  |  |
| оплата електроенергії | 2273 | 147853 |  |  |  |
| Оплата природного газу | 2274 | 2165 |  |  |  |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2281 |  |  |  |  |
| Інші видатки ( податки) | 2800 | 3591 |  |  |  |
| **Всього** |  |  **1244787** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0213133 Інші заходи та заклади план****молодіжної політики**  | **касові** |  |  |
| видатків на Ікв.2018 року встановлено в сумі  | **5600** | 3660 | грн., 65% | 0,03% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| використано на суму по економічній класифікації: | **касові** |  |  |  |
|  | КЕКВ | . грн. |  |  |  |
| Оплата праці працівників  | 2111 | 3000 | з/плата по договору Вісич К.П.по програмі Молодь Новосанжарщини |
| нарахування на зарплату | 2120 |  660 | Нарахування на з/плату |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 |  |  |
| оплата послуг | 2240 |  |  |
| Інші виплати населенню | 2730 |  |  |
| Інші видатки ( податки) | 2800 |  |  |
| **Всього** |  | **3660** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0211162 Інші програми та заходи у сфері освіти**  |  | **план** | **касові** |  |  |
| видатків на Ікв 2018 року встановлено в сумі  | **1000** |  | грн., % |  |
| використано на суму по економічній класифікації: | **касові** |  |  |  |
|  | КЕКВ | грн. |  |  |  |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2281 |  |  |
| **Всього** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК0216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги** |  | план | **касові** |  |  |
| видатків на І кв 2018 року встановлено в сумі  |  | 160000 | 100000 | 62,5% | 0,8% |
| використано на суму по економічній класифікації: | КЕКВ |  **касові** |  |  |  |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм | 2281 |  100000 |  |  |  |
| Всього |  | 100000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва** |  | **план** | **касові** |  |  |
| видатків на І кв 2018 року встановлено в сумі  | 97500 | 85389  | грн., 88% | 0,7% |
|  | КЕКВ | **касові** |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 36617 | Водохреща-3920 ,Соборності-2750,Небесна сотня-5260, День афганців- 2460,Масляна -572, День св.Валентина-3052, 8 березня-14145, День народження Шевченка-2460. Дзвітки голоси-1998 грн. |
| оплата послуг | 2240 | 48772 |  Новий рік – 20000 грн ,на 8 березня- 272 грн, Масляна 28500 грн. |
| **Всього** |  | **85389** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **КФК 0217350 Розроблення схем** **планування та забудови територій** |  |  |  |  |  |
| видатків на І кв . 2018 року встановлено в сумі  | 100000 | 100000 | 100% | 0,8% |
| використано на суму по економічній класифікації: |  | **касові** |  |  |  |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм | 2281 | 100000 |  |
|  **Всього**  |  | 100000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **КФК 0219310 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції** |  | **план** | **касові** |  |  |
| видатків на Ікв 2018 року встановлено в сумі  |  |  3034800 | 3034800 | 100% | 23,97% |
| використано на суму по економічній класифікації: |  | **касові** |  |  |  |
| Поточні трансферти державним органам управління | 2620 |  3034800 |  |
|  **Всього**  |  | **3034800** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0219410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров,я за рахунок медичної субвенції** |  |  |  |  |  |
| видатків на Ікв 2018 року встановлено в сумі  |  | **2030900** | 2030900 | 100% | 16,04% |
| використано на суму по економічній класифікації: |  | **касові** |  |  |  |
| Поточні трансферти державним органам управління | 2620 | **2030900** | 2030900 |  |  |
| **Всього** |  | **2030900** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 0219770 Інша субвенція з місцевого бюджету** |  | **план** | **касові** |  |  |
| видатків наІ кв 2018 року встановлено в сумі  | **5010650** | 5010650 | грн., 100% | 39,57% |
| використано на суму по економічній класифікації: | КЕКВ | **касові** |  |  |  |
| Поточні трансферти органам державного управління | 2620 | 5010650 |  |  |  |
| Капітальні трансферти органам державного управління | 3220 |  |  |  |  |
| **Всього** |  | **5010650** |  |  |  |
|  |  | в т.ч. | грн |  |  |
|

|  |
| --- |
|  **На освіту** 3361410 ( Дитсадки №1,№2 1960000-( зарпл-1500000, харчування 180000, комунальні -250000. Інші 30000).НВК-939000 ( зарплата- 249500,харчування 101300 , комунальні 550000, інші – 32800), Зачепилівська ЗОШ-97300 ( зарплата 33100, харчування 19200, комунальні 36000, інші 9000). Будинок дитячої та юнацької творчості -305110. Централізована бухгалтерія- 50000, Господарська група-10000. |
|  **На культурну сферу** -692000 ( Центр культури і дозвілля -183000, Зачепилівський сільський клуб- 8700,Центральна районна бібліотека – 150000, Зачепилівська бібліотека-7800, Музична школа- 285000, Музей -7500, Бухгалтерія-50000). |
|  **На охорону здоров,я** - 360400 ( ПМСД-122500, ЦРЛ- 237900). |
| **На соціальний захист** – 404140 ( терцентр 329700, центр соціальних служб для сім,ї , дітей та молоді 30000, компенсаційні виплати-10400, реабілітація дітей-інвалідів -10500, санаторно-курортне лікування – 5100, послуги зв,язку ветеранам війни та інвалідам 12500 компенсаційні виплати членам АТО-5940). |
| ДЮСША-174000. |
| Архів-18700. |

 |

Спеціальний фонд

По доходах спеціального фонду отримано всього **- 28264,24 грн** екологічного податку -**4626** грн. , по цільовому фонду (тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу)-**6912** грн.

Власних надходжень  **8363,24** грн. в т.ч з центу зайнятості на виплату з/плати по дотаційних громадських роботах-5307,17 грн. Взято на облік після спилювання дерев- дрова на суму 761,25 грн. виготовлено власними силами мангали на суму -580,79 грн та опалювальна піч на суму 1714,03 грн.

 **ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ**

 Всього видатків **128919,24** грн - на утримання та розвиток автомобільних доріг витрати становлять  **46456** грн. в т.ч. по КЕКВ 3130- **46456** грн. виготовлено 2 проекти на вулиці Незалежності ( II частина), вулиці Незалежна та Ветеринарна.

 На поповнення статутного фонду перераховано кошти в сумі **45000** грн. підприємству Джерело.

 По інших субвенціях видатки -**29100** грн. в т.ч. КЕКВ 3220 –передано субвенцію НВК для виготовлення проектно-кошторисної документації на площадку біля школи .

 **Власні надходження** :

По благоустрою витрачено на зарплату по громадських роботах з центру зайнятості **5307,17** грн, та взято на облік по довідці натуроплати- дрова, мангали, опалювальна піч на суму **3056,07** грн.

 Начальник відділу фінансування, О.В.Рубайко

 економічного розвитку,

 бухгалтерського обліку та звітності