|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 ро  ку 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