



УКРАЇНА
СТРИЖАВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 11 серпня 2021 р.

№249

**Про виконання бюджету Стрижавської селищної територіальної громади
за I півріччя 2021 року**

Керуючись п.1 ч.2 ст.52 та ч. 6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення селищної ради «Про виконання бюджету Стрижавської селищної територіальної громади за I півріччя 2021 року» (додається).

2. Подати проєкт рішення селищної ради «Про виконання бюджету Стрижавської селищної територіальної громади за I півріччя 2021 року» на розгляд селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Лендю.

Селищний голова

Михайло ДЕМЧЕНКО

Світлана Лендя
Олеся Марцинюк
Тетяна Дунаєва
Лариса Микитюк

Додаток
до рішення виконавчого
комітету селищної ради
від 11.08.2021р №249

Проект рішення селищної ради
**«Про виконання бюджету Стрижавської селищної територіальної
громади за I півріччя 2021 року»**

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Стрижавської селищної територіальної громади за I півріччя 2021 року (додається), в тому числі:
 - 1.1. По доходах в загальній сумі 81 807 008 грн, із них:
 - по доходах загального фонду в сумі – 79 963 515 грн;
 - по доходах спеціального фонду в сумі – 1 843 493 грн.
 - 1.2. По видатках в загальній сумі 70 057 948 грн, із них:
 - по видатках загального фонду в сумі – 68 581 212 грн;
 - по видатках спеціального фонду в сумі – 1 476 736 грн.
2. Звіт про виконання бюджету Стрижавської селищної територіальної громади за I півріччя 2021 року опублікувати в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Т.Веприцька).

Додаток
до рішення _____ сесії селищної ради
8 скликання
від _____ 2021 р. № _____

ЗВІТ
про виконання бюджету Стрижавської селищної
територіальної громади за I півріччя 2021 року

ДОХОДИ

Бюджет Стрижавської селищної територіальної громади за I півріччя 2021 року по доходах **загального фонду** виконаний в обсязі 79 963 515грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 104,5 відсотки до уточненого плану на звітний період (заплановано 76 503 450грн), в тому числі:

43 889 110грн – власні доходи, що становить 108,6% до уточненого плану на звітний період (40 421 100грн), з них:

23 499 762грн – податок та збір на доходи фізичних осіб (зокрема:
20 628 948грн – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати);
177 148грн – рентна плата за використання природних ресурсів;
7 070 507грн – акцизний податок;
6 011 078грн – податок на майно;
13 678грн – туристичний збір;
6 765 533грн – єдиний податок;
28 394грн – адміністративні штрафи та штрафні санкції;
235 769грн – адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;
87 233грн – інші надходження.

36 074 405грн – міжбюджетні трансферти, з них:

8 013 000грн – базова дотація з державного бюджету;
27 968 100грн – освітня субвенція з державного бюджету;
49 463грн – субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

43 842грн – субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду.

До **спеціального фонду** бюджету Стрижавської селищної територіальної громади надійшло доходів в загальній сумі 1 843 493грн (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що становить 23,4 % до уточненого плану на звітний період (7 885 183грн), з них:

35 087грн – екологічного податку;
3 135грн – надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

572 927грн – надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

1 144 605грн – надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;

37052грн – кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим;

12 600грн – надходження до цільового фонду, утвореного місцевою радою.

ВИДАТКИ

Видатки **загального фонду** бюджету Стрижавської селищної територіальної громади за січень-червень 2021 року склали 68 581 212грн (з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів), що забезпечило виконання показників видаткової частини бюджету селищної територіальної громади на 86,9 відсотка планового обсягу бюджетних призначень з урахуванням змін (заплановано 78 884 288грн).

В першу чергу кошти бюджету селищної територіальної громади спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери, так, на зазначені цілі використано 55 005 084грн, або 80,2% всіх видатків загального фонду, в тому числі на:

- освіту (дошкільна і шкільна) – 49 856 650грн;
- охорону здоров'я – 849 330грн;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 848 711грн;
- культуру і мистецтво – 1 329 748грн;
- фізичну культуру і спорт – 1 120 645грн.

Із загальної суми видатків загального фонду на захищені статті використано 63 938 905грн, або 93,2%, в т.ч.: на оплату праці з нарахуванням – 57 984 554грн, медикаменти та перев'язувальні засоби – 224 894грн, продукти харчування – 1 167 576грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 384 414грн, виплати населенню – 641 289грн, поточні трансферти іншим місцевим бюджетам – 536 178грн.

Органи місцевого самоврядування

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Стрижавської селищної ради протягом звітного періоду з загального фонду бюджету селищної територіальної громади використано 6 417 572грн, що становить 86,9% до уточненого плану на звітний період (7 388 105грн).

Для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату селищної ради та її виконавчого комітету спрямовано 5 907 670грн, що дорівнює 92,1% загального обсягу здійснених видатків; на оплату комунальних

послуг та енергоносіїв – 74 032грн або 1,1%, на інші незахищені статті видатків – 435 870грн або 6,8%.

На керівництво і управління у виконавчих органах селищної ради спрямовано кошти в сумі 3 201 395грн, або 69,4% до уточненого плану на звітний період (4 613 052грн).

Інша діяльність у сфері державного управління

Протягом першого півріччя 2021 року на іншу діяльність у сфері державного управління з бюджету селищної територіальної громади використано коштів в загальній сумі 1 104 666грн, що становить 70,9% до уточненого плану на рік (1 556 681грн).

Освіта

Планові річні призначення з урахуванням внесених змін по галузі «Освіта» становлять 95 943 701грн, протягом звітного періоду проведено касових видатків на суму 49 856 650грн, що становить 91,5% уточнених планових призначень на відповідний період (54 505 281грн).

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам освітянської галузі спрямовано 47 913 363грн, що становить 96,1% загального обсягу здійснених видатків.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду становлять 2 409 772грн (4,8% загального обсягу касових видатків).

На харчування дітей та учнів в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах використано 1 167 576грн.

Кошти освітньої субвенції з державного бюджету спрямовувались виключно на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл та шкільних відділень НВК.

Для надання спеціальної освіти мистецькими школами проведено видатків на суму 1 094 519грн.

Кредиторська заборгованість по галузі станом на 01.07.2021 року відсутня.

Охорона здоров'я

Річні бюджетні призначення з урахуванням внесених змін по галузі «Охорона здоров'я» становлять 1 700 590грн. Протягом I півріччя 2021 року проведено касових видатків на суму 849 330грн, що становить 80,8% уточнених бюджетних призначень на вказаний період.

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуваннями працівникам КНП «ЦПМСД Стрижавської територіальної громади» використано 619 568грн, на медикаменти та перев'язувальні засоби – 42100грн.

Кредиторська заборгованість по галузі «Охорона здоров'я» станом на 01.07.2021 року відсутня.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Касові видатки за I півріччя 2021 року становлять 1 848 711грн або 70,8% до затвердженого плану на звітний період (2 612 258грн). Кошти використано на:

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 433 335грн;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 857 738грн;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (надання грошової допомоги пільговій категорії населення) – 487 108грн;
- заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 10 000грн;
- заходи державної політики з питань сім'ї – 20 000грн;
- організація та проведення громадських робіт – 40 530грн.

Кредиторська заборгованість по галузі станом на 01.07.2021 року відсутня.

Культура і мистецтво

Річні бюджетні призначення з урахуванням внесених змін по галузі «Культура і мистецтво» становлять 3 981 137грн. Протягом I півріччя 2021 року проведено касових видатків на суму 1 329 748грн, що становить 67,4% уточнених бюджетних призначень на вказаний період.

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуваннями працівників установ та закладів культури використано 1 099 816грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 122 468грн.

Кредиторська заборгованість по галузі «Культура і мистецтво» станом на 01.07.2021 року відсутня.

Фізична культура і спорт

Планові річні призначення з урахуванням внесених змін по галузі «Фізична культура і спорт» становлять 2 589 364грн, протягом звітного періоду на забезпечення діяльності КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» «Десна» проведено касових видатків на суму 1 120 645грн або 80,6% уточнених планових призначень на вказаний період.

Кредиторської заборгованості по галузі станом на 01.07.2021 року відсутня.

Житлово-комунальне господарство

Річні бюджетні призначення з урахуванням внесених змін по галузі становлять 3 883 629грн. Протягом I півріччя 2021 року проведено касових видатків на суму 1 586 448грн, що становить 69,5% уточнених бюджетних призначень на вказаний період, зокрема на:

- організацію благоустрою населених пунктів використано кошти в сумі 1 226 128грн;
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 360 320грн (надання фінансової підтримки КП «Турбота»).

Економічна діяльність

Річні бюджетні призначення з урахуванням внесених змін по галузі становлять 846 000грн. Протягом I півріччя 2021 року проведено касових видатків на суму 399 027грн, що становить 74,5% уточнених бюджетних призначень на вказаний період, зокрема на:

- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 19384грн;
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 679 644грн.

Інша діяльність

Річні бюджетні призначення з урахуванням внесених змін по галузі становлять 365 235грн. Протягом I півріччя 2021 року на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони проведено касових видатків на суму 330 842грн, що становить 90,6% уточнених бюджетних призначень на вказаний період.

По резервному фонду місцевого бюджету планові призначення з урахуванням внесених змін становлять 72 964грн. Протягом звітного періоду кошти резервного фонду не використовувались.

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду протягом звітного періоду здійснено видатків в загальній сумі 1 476 736грн, що становить 15,5% до уточненого плану на звітний період.

Так, *Стрижавською селищною радою* проведено видатків на загальну суму 562 832грн, з них:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.І.Франка – 26 459грн;
- на будівництво системи каналізації (за рахунок коштів бюджету Стрижавської селищної ради) – 80 556грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво культурно-оздоровчого майданчика по вул. Санаторна – 78 026грн;
- оприбуткування отриманого обладнання за рахунок благодійної допомоги для Центру надання адміністративних послуг Стрижавської селищної ради – 377 791грн.

Відділом освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради проведено видатків на загальну суму 387818грн, з них:

- на харчування дітей в дошкільних закладах освіти – 38 356грн;
- на харчування учнів – 116 613грн;
- на коригування ПКД та проведення експертизи на об'єкт «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Ліцей №2 смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області по вул. Київська, 174 (капітальний ремонт даху будівлі школи) – коригування – 40 000грн;
- на коригування ПКД та проведення експертизи на об'єкт «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Ліцей №2 смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької

області по вул. Київська, 174 (утеплення будівлі школи) – коригування – 40 000грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на заміну вікон та дверей в КЗ «Пеньківський ліцей Вінницького району Вінницької області» .

Відділом житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради на проведення капітального ремонту дорожнього покриття використано кошти в сумі 526 086грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Загальний фонд

Протягом 1 півріччя 2021 року з бюджету Стрижавської селищної територіальної громади передано міжбюджетних трансфертів в загальній сумі 536 178грн, в тому числі:

«Іншої субвенції з місцевого бюджету» до районного бюджету Вінницького району – 450 958грн, зокрема:

– 210 403грн – на утримання Стрижавської дитячої музичної школи (січень місяць 2021 року);

– 37 705грн – на виплату заробітної плати з нарахуваннями бібліотекарям сіл Дорожне, Лаврівка, Сосонка та смт.Стрижавка(січень місяць 2021 року);

– 202 850грн – на виплату компенсації фізичним особам згідно Постанови Кабінету Міністрів України №558.

«Субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» – 85 220грн, зокрема:

– 20 120грн – бюджету Літинської селищної територіальної громади на утримання КУ «Літинський трудовий архів»;

– 65 100грн – бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на утримання КУ «Лука-Мелешківський трудовий архів».

**Керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету селищної ради**

Олеся МАРЦИНЮК

Звіт про виконання бюджету Стрижавської селищної територіальної громади за I півріччя 2021 року

грн

Код	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	відхилення до уточненого плану, (+/-)	Відсоток виконання до уточненого плану, %
Дохідна частина							
Загальний фонд							
10000000	Податкові надходження	74 302 872	74 302 872	40 116 993	43 537 714	3 420 721	108,5
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	40 595 405	40 595 405	21 582 344	23 499 762	1 917 418	108,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	40 568 487	40 568 487	21 568 884	23 499 762	1 930 878	109,0
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	34 148 337	34 148 337	18 304 714	20 628 948	2 324 234	112,7
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	4 781 350	4 781 350	2 318 800	2 174 468	-144 332	93,8
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 386 820	1 386 820	693 390	565 988	-127 402	81,6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	251 980	251 980	251 980	130 357	-121 623	51,7
11020000	Податок на прибуток підприємств	26 918	26 918	13 460	0	-13 460	0,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	26 918	26 918	13 460	0	-13 460	0,0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	426 900	426 900	260 160	177 148	-83 012	68,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	342 600	342 600	205 560	142 366	-63 194	69,3
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0	0	0	25 392	25 392	
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	342 600	342 600	205 560	116 974	-88 586	56,9
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	49 800	49 800	37 350	34 782	-2 568	93,1
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин	49 800	49 800	37 350	34 782	-2 568	93,1
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	34 500	34 500	17 250	0	-17 250	0,0

Код	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	відхилення до уточненого плану, (+/-)	Відсоток виконання до уточненого плану, %
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	34 500	34 500	17 250	0	-17 250	0,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 637 605	8 637 605	4 257 017	7 070 507	2 813 490	166,1
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 525 285	1 525 285	823 995	1 079 559	255 564	131,0
14021900	Пальне	1 525 285	1 525 285	823 995	1 079 559	255 564	131,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 413 100	5 413 100	2 583 410	3 666 387	1 082 977	141,9
14031900	Пальне	5 413 100	5 413 100	2 583 410	3 666 387	1 082 977	141,9
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних	1 699 220	1 699 220	849 612	2 324 561	1 474 949	273,6
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1 699 220	1 699 220	849 612	2 324 561	1 474 949	273,6
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	24 642 962	24 642 962	14 017 472	12 790 297	-1 227 175	91,2
18010000	Податок на майно	11 422 195	11 422 195	5 497 348	6 011 078	513 730	109,3
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	67 600	67 600	36 405	-2 094	-38 499	-5,8
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	135 300	135 300	52 370	72 008	19 638	137,5
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	320 000	320 000	80 437	307 514	227 077	382,3
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 047 600	1 047 600	530 605	759 591	228 986	143,2
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	911 460	911 460	455 730	352 057	-103 673	77,3
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	6 487 975	6 487 975	3 243 985	3 752 172	508 187	115,7
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 218 950	1 218 950	469 310	328 537	-140 773	70,0
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 029 838	1 029 838	526 770	403 710	-123 060	76,6
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	0	0	2 083	2 083	
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	203 472	203 472	101 736	35 500	-66 236	34,9
18030000	Туристичний збір	23 730	23 730	14 255	13 687	-568	96,0
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	14 830	14 830	8 030	7 835	-195	97,6
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	8 900	8 900	6 225	5 852	-373	94,0
18050000	Єдиний податок	13 197 037	13 197 037	8 505 869	6 765 533	-1 740 336	79,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 182 568	1 182 568	591 300	557 734	-33 566	94,3
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 230 629	10 230 629	7 383 434	5 796 467	-1 586 967	78,5

Код	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	відхилення до уточненого плану, (+/-)	Відсоток виконання до уточненого плану, %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 783 840	1 783 840	531 135	411 331	-119 804	77,4
20000000	Неподаткові надходження	546 026	546 026	304 107	351 396	47 289	115,6
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	22 245	22 245	12 669	28 394	15 725	224,1
21080000	Інші надходження	22 245	22 245	12 669	28 394	15 725	224,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	7 245	7 245	2 669	1 394	-1 275	52,2
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	15 000	15 000	10 000	27 000	17 000	270,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	448 270	448 270	254 748	235 769	-18 979	92,5
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	370 893	370 893	216 066	194 949	-21 117	90,2
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	43 650	43 650	21 900	70 100	48 200	320,1
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	15 856	15 856	7 936	7 093	-843	89,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	311 387	311 387	186 230	117 755	-68 475	63,2
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним	76 112	76 112	38 052	40 722	2 670	107,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	76 112	76 112	38 052	40 722	2 670	107,0
22090000	Державне мито	1 265	1 265	630	99	-531	15,6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 265	1 265	630	82	-548	13,0
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0	0	0	17	17	
24000000	Інші неподаткові надходження	75 511	75 511	36 690	87 233	50 543	237,8
24060000	Інші надходження	75 511	75 511	36 690	87 233	50 543	237,8
24060300	Інші надходження	73 366	73 366	36 690	34 636	-2 054	94,4
24062000	Кошти, отримані від переможця	0	0	0	52 597		
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за	2 145	2 145	0	0	0	
40000000	Офіційні трансфери	64 485 317	64 529 159	36 082 350	36 074 405	-7 945	100,0
41000000	Від органів державного управління	64 485 317	64 529 159	36 082 350	36 074 405	-7 945	100,0
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	16 026 500	16 026 500	8 013 000	8 013 000	0	100,0
41020100	Базова дотація	16 026 500	16 026 500	8 013 000	8 013 000	0	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	48 344 000	48 344 000	27 968 100	27 968 100	0	100,0

Код	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	відхилення до уточненого плану, (+/-)	Відсоток виконання до уточненого плану, %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	48 344 000	48 344 000	27 968 100	27 968 100	0	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	114 817	158 659	101 250	93 305	-7 945	92,2
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	114 817	114 817	57 408	49 463	-7 945	86,2
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0	43 842	43 842	43 842	0	100,0
Усього (без врахування трансфертів)		74 848 898	74 848 898	40 421 100	43 889 110	3 468 010	108,6
Усього доходів загального фонду		139 334 215	139 378 057	76 503 450	79 963 515	3 460 065	104,5
Спеціальний фонд							
10000000	Податкові надходження	62 760	62 760	15 690	35 087	19 397	223,6
19000000	Інші податки та збори	62 760	62 760	15 690	35 087	19 397	223,6
19010000	Екологічний податок	62 760	62 760	15 690	35 087	19 397	223,6
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	55 160	55 160	13 790	33 215	19 425	240,9
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	7 600	7 600	1 900	1 531	-369	80,6
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	0	0	341	341	
20000000	Неподаткові надходження	1 551 210	1 551 210	1 551 210	1 758 755	207 545	113,4
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	0	0	3 135	3 135	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	0	0	3 135	3 135	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	0	0	3 135	3 135	
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	37 187	37 187	
24060000	Інші надходження	0	0	0	37 187	37 187	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	37 187	37 187	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 551 210	1 551 210	1 551 210	1 718 432	167 222	110,8
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 551 210	1 551 210	1 551 210	572 927	-978 283	36,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 551 210	1 551 210	1 551 210	549 237	-1 001 973	35,4

Код	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	відхилення до уточненого плану, (+/-)	Відсоток виконання до уточненого плану, %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	23 690	23 690	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	1 145 505	1 145 505	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	900	900	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	1 144 605	1 144 605	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	37 052	37 052	
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	37 052	37 052	
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	37 052	37 052	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	37 052	37 052	
40000000	Офіційні трансферти	0	6 318 283	6 318 283	0	-6 318 283	0,0
41000000	Від органів державного управління	0	6 318 283	6 318 283	0	-6 318 283	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	6 318 283	6 318 283	0	-6 318 283	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	6 318 283	6 318 283	0	-6 318 283	0,0
50000000	Цільові фонди	0	0	0	12 600	12 600	
50000000	Цільові фонди	0	0	0	12 600	12 600	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	0	0	12 600	12 600	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	0	0	12 600	12 600	
Усього (без врахування трансфертів)		1 613 970	1 613 970	1 566 900	1 843 493	276 593	117,7
Усього спеціальний фонд		1 613 970	7 932 253	7 885 183	1 843 493	-6 041 689	23,4
Разом загальний та спеціальний фонд		140 948 185	147 310 310	84 388 633	81 807 008	-2 581 625	96,9

Видаткова частина

Загальний фонд							
0100	Державне управління	23 631 735	25 631 425	13 557 838	10 723 633	-2 834 205	79,1
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	15 538 742	15 183 015	7 388 105	6 417 572	-970 533	86,9

Код	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	відхилення до уточненого плану, (+/-)	Відсоток виконання до уточненого плану, %
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 042 993	8 617 299	4 613 052	3 201 395	-1 411 657	69,4
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 839 153	2 869 153	1 454 903	1 037 875	-417 028	71,3
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	966 841	1 063 841	558 022	456 971	-101 051	81,9
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	955 950	1 050 506	563 666	383 330	-180 336	68,0
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 901 475	2 144 225	1 252 836	665 813	-587 023	53,1
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 379 574	1 489 574	783 625	657 406	-126 219	83,9
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	50 000	1 831 111	1 556 681	1 104 666	-452 015	71,0
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	50 000	1 087 716	1 087 716	845 191	-242 525	77,7
1210180	Інша діяльність у сфері державного управління		743 395	468 965	259 474	-209 491	55,3
1000	Освіта	93 922 853	95 943 701	54 505 281	49 856 650	-4 648 631	91,5
0611010	Надання дошкільної освіти	19 082 189	19 212 499	9 800 047	9 408 665	-391 382	96,0
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	23 414 934	24 107 000	13 967 521	11 126 141	-2 841 380	79,7
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	48 344 000	48 344 000	27 968 100	27 968 099	-1	100,0
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		1 367 189	790 189	110 914	-679 275	14,0
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 492 217	2 281 814	1 619 032	1 094 519	-524 513	67,6
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	513 346	513 346	280 624	113 187	-167 437	40,3
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	76 167	76 167	38 082	19 841	-18 241	52,1
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		41 686	41 686	15 284	-26 402	36,7
2000	Охорона здоров'я		1 700 590	1 050 590	849 330	-201 260	80,8
0812111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		1 700 590	1 050 590	849 330	-201 260	80,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 480 618	5 585 158	2 612 258	1 848 711	-763 547	70,8
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	35 000	35 000	15 000	0	-15 000	0,0

Код	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	відхилення до уточненого плану, (+/-)	Відсоток виконання до уточненого плану, %
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 300 000	1 300 000	600 000	433 335	-166 665	72,2
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 629 618	1 809 618	905 618	857 738	-47 880	94,7
0813160	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	1 017 000	814 150	259 250	0	-259 250	0,0
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 469 000	1 469 000	690 000	487 108	-202 892	70,6
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	30 000	30 000	15 000	10 000	-5 000	66,7
0913123	Заходи державної політики з питань сім'ї		71 000	71 000	20 000	-51 000	28,2
1213210	Організація та проведення громадських робіт		56 390	56 390	40 530	-15 860	71,9
4000	Культура і мистецтво	4 024 598	3 981 137	1 972 928	1 329 748	-643 180	67,4
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 711 598	3 668 137	1 827 928	1 263 243	-564 685	69,1
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		27 548	27 548	27 548	0	100,0
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 711 598	3 640 589	1 800 380	1 235 696	-564 684	68,6
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	313 000	313 000	145 000	66 505	-78 495	45,9
5000	Фізична культура і спорт	2 579 364	2 589 364	1 391 239	1 120 645	-270 594	80,6
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 579 364	2 579 364	1 381 239	1 120 645	-260 594	81,1
0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		10 000	10 000	0	-10 000	0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	2 714 495	3 883 629	2 284 024	1 586 448	-697 576	69,5

1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	250 000	350 000	225 010	0	-225 010	0,0
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		360 320	360 320	360 320	0	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 464 495	3 173 309	1 698 694	1 226 128	-472 566	72,2
0116030	Організація благоустрою населених пунктів		71 717	71 717	71 717	0	100,0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	2 464 495	3 101 592	1 626 977	1 154 411	-472 566	71,0
7000	Економічна діяльність	865 000	846 000	535 753	399 028	-136 725	74,5

Код	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	відхилення до уточненого плану, (+/-)	Відсоток виконання до уточненого плану, %
0117130	Здійснення заходів із землеустрою		152 000	53 000	0	-53 000	0,0
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	20 000	20 000	20 000	19 384	-616	96,9
0617130	Здійснення заходів із землеустрою		29 000	29 000	0	-29 000	0,0
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	845 000	645 000	433 753	379 644	-54 109	87,5
8000	Інша діяльність	550 235	365 235	365 235	330 842	-34 393	90,6
1218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	550 235	365 235	365 235	330 842	-34 393	90,6
8700	Резервний фонд	1 337 000	91 194	72 964	0	-72 964	0,0
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 337 000	91 194	72 964	0	-72 964	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти		536 178	536 178	536 178	0	100,0
3719710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування		85 220	85 220	85 220	0	100,0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету		450 958	450 958	450 958	0	100,0
Всього загальний фонд		135 105 898	141 153 611	78 884 288	68 581 212	-10 303 076	86,9
Спеціальний фонд							
0100	Державне управління	1 000 500	100 000	100 000	377 791	277 791	377,8
0110150	Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	420 000	0	0	377 791	377 791	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	580 500	100 000	0	0	0	
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	240 000				0	
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	52 000				0	
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	52 000				0	
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	126 500				0	
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	110 000				0	
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		100 000	0	0	0	
1000	Освіта	1 912 860	5 115 016	3 272 692	256 928	-3 015 764	7,9
0611010	Надання дошкільної освіти	1 075 850	1 075 850	975 850	38 831	-937 019	4,0
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	575 700	775 700	665 200	218 096	-447 104	32,8

Код	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	відхилення до уточненого плану, (+/-)	Відсоток виконання до уточненого плану, %
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		3 000 000	1 500 000	0	-1 500 000	0,0
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	222 660	222 660	110 160	0	-110 160	0,0
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	38 650	38 650	19 326	0	-19 326	0,0
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		2 156	2 156	0	-2 156	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	30 000	0	0	0	0	
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	30 000				0	
4000	Культура і мистецтво		70 000	70 000	900	-69 100	1,3
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		70 000	70 000	900	-69 100	1,3
6000	Житлово-комунальне господарство	36 167	131 000	0	0	0	
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		131 000	0	0	0	
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	36 167				0	
7000	Економічна діяльність	2 800 000	4 892 769	2 842 769	841 117	-2 001 652	29,6
0117130	Здійснення заходів із землеустрою		382 283	232 283	0	-232 283	0,0
0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2 800 000	2 978 027	1 178 027	158 582	-1 019 445	13,5
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		100 000	100 000	0	-100 000	0,0
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		26 459	26 459	26 459	0	100,0
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		556 000	556 000	129 990	-426 010	23,4
0617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		150 000	50 000	0	-50 000	0,0
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		300 000	300 000	0	-300 000	0,0
1217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		200 000	200 000	0	-200 000	0,0
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		200 000	200 000	526 086	326 086	263,0
8000	Інша діяльність	62 760	6 148 760	6 101 690	0	-6 101 690	0,0

Код	Найменування	Річний план	Уточнений річний план	Уточнений план на звітний період	Виконано за звітний період	відхилення до уточненого плану, (+/-)	Відсоток виконання до уточненого плану, %
0118330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	62 760	6 148 760	6 101 690	0	-6 101 690	0,0
Всього спеціальний фонд		5 842 287	16 457 545	12 387 151	1 476 736	-10 910 415	11,9
Разом загальний та спеціальний фонди		140 948 185	157 611 156	91 271 439	70 057 948	-21 213 491	76,8

Начальник відділу фінансів
селищної ради

Лариса МИКИТЮК