

Інформація про виконання селищного бюджету за січень-березень 2019 року.

Стан наповнення дохідної частини бюджету:

До селищного бюджету за січень-березень 2019 року надійшло 6180,1 тис.грн., що складає 100,3 % до затвердженого плану, в тому числі надходження власних доходів склали 3849,5 тис.грн., до плану на відповідний період виконання склало 100,5 %,

З державного бюджету отримано:

освітньої субвенції – 1280,7 тис.грн.,

медичної субвенції – 709,2 тис.грн.

З обласного бюджету надійшло:

дотації - 298,0 тис.грн.,

субвенції на виконання програми «Доступні ліки»- 33,8 тис.грн.

субвенції на забезпечення хворих на цукровий діабет-8,9 тис.грн.

У структурі власних доходів найбільші надходження склали:

ПДФО- 1788,5 тис.грн.,

Єдиний податок- 1064,8 тис.грн.,

Плата за землю – 732,7 тис.грн.

В порівнянні з відповідним періодом 2018 року зменшення власних надходжень становить 13,4 тис.грн. або 99,7 %.

Аналіз виконання видаткової частини загального фонду.

Видаткова частина загального фонду профінансована в сумі 6516,7 тис. грн., що становить 87,23 % на вказаний період, в тому числі:

Відділ освіти- 2827,9 тис. грн.,

з них ЗОШ- 2230,9 тис. грн.

Селищна рада -2028,3 тис. грн.,

Відділ ЖКГ-177,2 тис. грн.

На виплату заробітної плати та енергоносії спрямовано 4607,4 тис. грн. Заборгованість станом на 01.04.2019р. відсутня.

Аналіз виконання плану по доходах на 29.03.2019

Грн

ККД	Доходи	Бюджет отг смт Шалигине			Факт	+/-	% викон.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. з 1 по 3 міс.			
10000000	Податкові надходження	19257500,00	19257500,00	3788436,00	3806906,50	18470,50	100,49
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11990450,00	11990450,00	1750542,00	1789376,26	38834,26	102,22
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	11990126,00	11990126,00	1750218,00	1788476,26	38258,26	102,19
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	7694626,00	7694626,00	1211966,00	1245268,17	33302,17	102,75
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового	1045000,00	1045000,00	246801,00	250558,20	3757,20	101,52

	забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами						
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3200000,00	3200000,00	278830,00	279969,15	1139,15	100,41
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	50500,00	50500,00	12621,00	12680,74	59,74	100,47
11020000	Податок на прибуток	324,00	324,00	324,00	900,00	576,00	277,78

	підприємств						
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	324,00	324,00	324,00	900,00	576,00	277,78
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	290000,00	290000,00	173999,00	177417,86	3418,86	101,96
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	288000,00	288000,00	173549,00	176935,07	3386,07	101,95
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0,00	0,00	0,00	2598,88	2598,88	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне	288000,00	288000,00	173549,00	174336,19	787,19	100,45

	використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)						
13030000	Рентна плата за користування надрами	2000,00	2000,00	450,00	482,79	32,79	107,29
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	2000,00	2000,00	450,00	482,79	32,79	107,29
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	49800,00	49800,00	7884,00	8600,00	716,00	109,08
18000000	Місцеві податки	6927250,00	6927250,00	1856011,00	1831512,38	-24498,62	98,68
18010000	Податок на майно	3622650,00	3622650,00	792160,00	766738,13	-25421,87	96,79

18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	0,00	0,00	0,00	174,63	174,63	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3450,00	3450,00	3450,00	22977,21	19527,21	666,01
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової	42200,00	42200,00	10497,00	10890,47	393,47	103,75

	нерухомості						
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	76000,00	76000,00	50411,00	54811,50	4400,50	108,73
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	3269000,00	3269000,00	701106,00	647349,27	-53756,73	92,33
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	119000,00	119000,00	3968,00	4157,01	189,01	104,76
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	113000,00	113000,00	22728,00	26378,04	3650,04	116,06
18050000	Єдиний податок	3304600,00	3304600,00	1063851,00	1064774,25	923,25	100,09
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	26000,00	26000,00	4738,00	4809,00	71,00	101,50
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	600000,00	600000,00	265757,00	266228,25	471,25	100,18
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий	2678600,00	2678600,00	793356,00	793737,00	381,00	100,05

	(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`						
20000000	Неподаткові надходження	54500,00	54500,00	41764,00	42617,24	853,24	102,04
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	54500,00	54500,00	41764,00	42541,21	777,21	101,86
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	52130,00	52130,00	41727,00	42499,09	772,09	101,85
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3600,00	3600,00	227,00	229,09	2,09	100,92
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію	48530,00	48530,00	41500,00	41690,00	190,00	100,46

	речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень						
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1470,00	1470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	900,00	900,00	37,00	42,12	5,12	113,84
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	76,03	76,03	0,00
40000000	Офіційні трансферти	9611920,00	9762246,00	2347034,00	2330591,00	-16443,00	99,30
41000000	Від органів державного управління	9611920,00	9762246,00	2347034,00	2330591,00	-16443,00	99,30
41030000	Субвенції з державного	8380500,00	8380500,00	1989900,00	1989900,00	0,00	100,00

	бюджету місцевим бюджетам						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	5543700,00	5543700,00	1280700,00	1280700,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2836800,00	2836800,00	709200,00	709200,00	0,00	100,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1193640,00	1193640,00	298011,00	298011,00	0,00	100,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової	1193640,00	1193640,00	298011,00	298011,00	0,00	100,00

	дотації з державного бюджету						
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	37780,00	188106,00	59123,00	42680,00	-16443,00	72,19
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	104140,00	16443,00	0,00	-16443,00	0,00
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції,	35410,00	35410,00	8850,00	8850,00	0,00	100,00

41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,	2370,00	33830,00	33830,00	33830,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	14726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього без урахування трансферт		19312000,00	19312000,00	3830200,00	3849523,74	19323,74	100,50
Всього		28923920,00	29074246,00	6177234,00	6180114,74	2880,74	100,05

Аналіз фінансування установ на січень- березень 2019 рік

Загальний фонд

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
01	Шалигинська селищна рада	2121874,00	2028326,84	1946500,44	95,59
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	1272451,00	1251647,01	1251238,31	98,37
2111	Заробітна плата	872442,00	872358,61	872358,61	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	202351,00	200363,36	200363,36	99,02
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98044,00	95665,75	95665,75	97,57
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45000,00	43221,47	43221,47	96,05
2250	Видатки на відрядження	4250,00	4152,43	4152,43	97,70
2271	Оплата тепlopостачання	33000,00	20808,13	20808,13	63,05
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	938,00	240,00	240,00	25,59
2273	Оплата електроенергії	10426,00	10426,00	10426,00	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	6000,00	4411,26	4002,56	73,52
0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	250800,00	250142,08	169909,95	99,74
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250800,00	250142,08	169909,95	99,74
0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	33830,00	13864,33	13864,33	40,98
2730	Інші виплати населенню	33830,00	13864,33	13864,33	40,98
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	100471,00	100450,00	99568,15	99,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171,00	150,00	68,15	87,72

2730	Інші виплати населенню	100300,00	100300,00	99500,00	100,00
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	75000,00	73736,63	73736,63	98,32
2111	Заробітна плата	57937,00	57075,02	57075,02	98,51
2120	Нарахування на оплату праці	16704,00	16626,49	16626,49	99,54
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	35,12	35,12	17,56
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	263324,00	241994,58	241731,78	91,90
2111	Заробітна плата	165593,00	158242,25	158242,25	95,56
2120	Нарахування на оплату праці	49136,00	38387,22	38387,22	78,12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15475,00	14474,52	14474,52	93,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10750,00	10625,93	10625,93	98,85
2250	Видатки на відрядження	900,00	600,00	337,20	66,67
2273	Оплата електроенергії	8686,00	6881,06	6881,06	79,22
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12784,00	12783,60	12783,60	100,00
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	27998,00	26492,21	26451,29	94,62
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1456,00	1368,00	1368,00	93,96
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1942,00	524,21	524,21	26,99
2273	Оплата електроенергії	24600,00	24600,00	24559,08	100,00
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	70000,00	70000,00	70000,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	70000,00	70000,00	70000,00	100,00
0117610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	28000,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28000,00	0,00	0,00	0,00
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради	3477924,54	2827888,58	2827793,58	81,31
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	177420,00	175588,14	175588,14	98,97

2111	Заробітна плата	139040,00	138951,22	138951,22	99,94
2120	Нарахування на оплату праці	32680,00	31946,35	31946,35	97,76
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1100,00	1100,00	1100,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	530,00	530,00	53,00
2250	Видатки на відрядження	3600,00	3060,57	3060,57	85,02
0611010	Надання дошкільної освіти	352158,00	344480,52	344480,52	97,82
2111	Заробітна плата	264748,00	263340,85	263340,85	99,47
2120	Нарахування на оплату праці	63579,00	58857,04	58857,04	92,57
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	4290,00	4201,63	4201,63	97,94
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1363,00	1361,75	1361,75	99,91
2250	Видатки на відрядження	1043,00	1037,60	1037,60	99,48
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	16735,00	15581,54	15581,54	93,11
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	200,00	100,11	100,11	50,06
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	2865326,54	2230850,28	2230850,28	77,86
2111	Заробітна плата	1776175,21	1658803,69	1658803,69	93,39
2120	Нарахування на оплату праці	400334,00	369199,97	369199,97	92,22
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520127,33	53383,70	53383,70	10,26
2230	Продукти харчування	27159,00	27158,74	27158,74	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29023,00	23661,54	23661,54	81,53
2250	Видатки на відрядження	12000,00	10680,99	10680,99	89,01
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2535,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	87773,00	87772,52	87772,52	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10000,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	200,00	189,13	189,13	94,57
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	81080,00	75037,48	75037,48	92,55

2111	Заробітна плата	59850,00	59470,89	59470,89	99,37
2120	Нарахування на оплату праці	13170,00	13093,59	13093,59	99,42
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2955,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3760,00	2413,00	2413,00	64,18
2250	Видатки на відрядження	1345,00	60,00	60,00	4,46
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00
0615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1940,00	1932,16	1837,16	99,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550,00	545,00	450,00	99,09
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1390,00	1387,16	1387,16	99,80
12	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Шалигинської селищної ради	193989,00	177182,66	177182,66	91,34
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	133106,00	129841,11	129841,11	97,55
2111	Заробітна плата	107052,00	105532,46	105532,46	98,58
2120	Нарахування на оплату праці	24076,00	23714,35	23714,35	98,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500,00	285,00	285,00	57,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	818,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	660,00	309,30	309,30	46,86
1213210	Організація та проведення громадських робіт	8000,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	6560,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	1440,00	0,00	0,00	0,00
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	52883,00	47341,55	47341,55	89,52
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2489,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50394,00	47341,55	47341,55	93,94

37	Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради	1677030,00	1483328,51	1483328,51	88,45
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	382000,00	368298,51	368298,51	96,41
2111	Заробітна плата	303400,00	297036,45	297036,45	97,90
2120	Нарахування на оплату праці	67048,00	65348,03	65348,03	97,46
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6614,00	3524,50	3524,50	53,29
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3200,00	1338,00	1338,00	41,81
2250	Видатки на відрядження	1738,00	1051,53	1051,53	60,50
3718700	Резервний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	0,00	0,00	0,00	0,00
3719130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	0,00
3719410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	718050,00	718050,00	718050,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	718050,00	718050,00	718050,00	100,00
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	376980,00	376980,00	376980,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	376980,00	376980,00	376980,00	100,00
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200000,00	20000,00	20000,00	10,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	200000,00	20000,00	20000,00	10,00
	Усього	7470817,54	6516726,59	6434805,19	87,23