

ЗВІТ
про виконання селищного бюджету
Печенізької селищної ради за перше півріччя 2020 року.

ДОХОДИ

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України та рішення селищної ради "Про селищний бюджет на 2020 рік" до загального фонду селищного бюджету надійшло 4 093,1 тис.грн., що складає 102 % до уточненого плану доходної частини бюджету та 79,6% до плану 1/12 доходної частини бюджету.

Крім того до загального фонду селищного бюджету надійшло офіційних трансфертів в сумі 2 363 994 грн. що складає 91 % до уточненого плану доходної частини бюджету.

Виконання за перше півріччя 2020 року склало 6617,7 тис. грн., та без урахування міжбюджетних трансфертів 4377,5 тис. грн.

Порівняно з минулим роком надходження без урахування міжбюджетних трансфертів зменшились на 284,4 тис.грн.,

Загальна сума надходжень загального фонду за перше півріччя 2020 року склала 6 457,0 тис. грн.

Основними джерелами надходжень за перше півріччя 2020 року були:

- Єдиний податок надходження якого склали 40,1 % від загальної суми надходжень без урахування міжбюджетних трансфертів;
- Податок на майно в частині плати за землю, який склав 30,5 % від загальної суми надходжень без урахування міжбюджетних трансфертів;
- Акцизний податок, надходження якого склали 18,4% від загальної суми надходжень без урахування міжбюджетних трансфертів.

Взагалі до бюджету селищної ради надходили такі види податку, як:

- **13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів** виконання склало 24,0 тис.грн. та за відповідний період 2019 року виконання склало 26,0 тис. грн., *(порівняно з минулим роком надходження зменшились на 2,0 тис.грн., у зв'язку з тим, що у 2020 році не сплачують збір ДП Чугуївобабчанський лісгосп).*

- **18010000 Плата за землю** при плані на звітний період 1218,4 тис. грн. виконання склало 1248,2 тис. грн. або 102,4% та за відповідний період 2019 року виконання склало 1360,2 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження зменшились на 112,0 тис.грн.).*

- **18010000 Податок на нерухоме майно** при плані на звітний період 256,3 тис. грн. виконання склало 260,8 тис.грн. за відповідний період минулого року виконання склало 241,2 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження збільшились на 19,6 тис.грн. у зв'язку з тим, що збільшилась ставка податку яка встановлюється від розміру мінімальної заробітної плати.)*

- **14040000 Акцизний податок** при плані на звітний період 310,9 тис.грн. виконання склало 337,4 тис.грн. або 108,5% та за відповідний період 2019 року виконання склало 264,0 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження збільшились на 73,4 тис.грн. у зв'язку з тим, що збільшився продаж підакцизних товарів)*

- **14021900 Пальне** при плані на звітний період 90,7 тис.грн. виконання за звітний період 93,7 тис.грн., або 103,3% та за відповідний період 2019 року виконання склало 125,1 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження зменшились на 31,4 тис.грн. даний вид надходжень не контролюється селищною радою).*

- **14031900 Пальне** при плані на звітний період 323,3 тис.грн. виконання за звітний період 323,8 тис.грн., або 100,2% та за відповідний період 2019 року виконання склало 487,5 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження зменшились на 163,7 тис.грн. даний вид надходжень не контролюється селищною радою).*

- **18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників** при плані за звітний період 556,9 тис.грн., отримано 558,0 тис. грн або 100,2% та за відповідний період 2019 року виконання склало 541,2 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження збільшились на 16,8 тис.грн. у зв'язку з збільшенням плати податку підприємствами).* Загальна кількість платників податку складає 10 підприємств. Найбільшими платниками є: ПАТ Печенізьке рибоводне господарство, ТОВ «Шанс».

- **18050400 Єдиний податок з фізичних осіб** при плані за звітний період 1016,0 тис.грн., отримано 1027,0 тис. грн або 101% та за відповідний період 2019 року виконання склало 1114,9 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження зменшились на 87,9 тис.грн. у зв'язку з тим, що у платників єдиного податку III групи плата здійснюється у відсотковому співвідношенні (4%) до отриманих*

доходів за минулий період, отже зменшення надходжень свідчить, що у платників зменшилися прибутки, що призвело до зменшення надходжень незважаючи на збільшення мінімальної заробітної плати наприклад: Шидич А.В. у 2019 році сплачено за 4 квартал 2018 року – 89,9 тис.грн., а у 2020 році ним сплачено за 4 квартал 2019 року 54,8 тис.грн.; Кривцун В.О. у 2019 році сплачено за 4 квартал 2018 року – 55,3 тис.грн., а у 2020 році ним сплачено за 4 квартал 2019 року 12,3 тис.грн.; за двома платниками зменшення відбулося у сумі 78,1 тис.грн., що призвело до зменшення надходжень незважаючи на збільшення мінімальної заробітної плати.)

- **18050300 Єдиний податок з юридичних осіб** при плані 57,1 ти.грн. отримано 57,1 тис.грн. або 100% та за відповідний період 2019 року виконання склало 29,5 тис. грн. (порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 27,6 тис.грн. у зв'язку з тим, що платником БФ Містбудпроект у звітному періоді 2020 року сплачено 28,7 тис.грн., що призвело до збільшення надходжень 2020 року так як у звітному періоді 2019 року кошти від БФ Містбудпроект не надходили)

- **22080400 Надходження від орендної плати за користування комунальним майном** при плані за звітний період 3,3 тис.грн. виконання склало 3,3 тис. грн. або 100% та за відповідний період 2019 року виконання склало 9,5 тис. грн. (плата за оренду порівняно з минулим роком зменшилась на 6,2 тис.грн. у зв'язку з тим, що зменшилась кількість платників орендованого майна та за орендарями рахується заборгованість за квітень 2020 року, і орендарем ВО Батьківщина за січень-квітень 2020 року.).

- **22090000 Державне мито** при плані за звітний період 0,8 тис.грн. виконання склало 2,2 тис. грн або 275% та за відповідний період 2019 року виконання склало 1,7 тис. грн. (порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 0,5 тис.грн. у зв'язку з збільшенням оформлення договорів відчуження або дарування майна).

- **24060300 Інші надходження** при плані за звітний період 13,6 тис.грн. виконання склало 13,6 тис. грн, або на 100% та за відповідний період 2019 року виконання склало 12,8 тис. грн. (порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 0,8 тис.грн. у зв'язку з тим, що підприємствами сплачено заборгованість за 2019 рік за розташування рекламних конструкцій).

- **21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів** –виконання склало 6,8тис. грн та за відповідний період 2019 року виконання склало 20,0 тис.грн. (За порушення норм законодавства було сплачено у звітному періоді штрафи від фізичних осіб підприємців)

- **22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг** – при плані за звітний період 129,9 тис.грн. виконання склало 135,3 тис. грн. або 104,2% та за відповідний період 2019 року виконання склало 142,2 тис. грн. (порівняно з минулим роком надходження зменшилися на 6,9 тис.грн. у зв'язку з зменшенням надання адміністративних послуг).

До спеціального фонду бюджету надходження склали 1 291,9 тис. грн. в тому числі:

- 24060200 Грошові стягнення за шкоду заподіяну навколишньому природному середовищу – 1 681 грн. за відповідний період 2018 року виконання склало 5 397 грн.
- 19010000 Екологічний податок – 0,5 тис.грн. та за відповідний період 2019 року виконання склало 3,2 тис.грн.
- 21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва - 2,6 тис.грн.
- 25000000 Власні надходження бюджетних установ – 128, грн. за відповідний період 2019 року виконання склало 207,4 тис.грн.
- 41053900 Інша субвенція (з обласного бюджету) – 1159,9 тис.грн.

ВИДАТКИ

Із загальної суми **видаткової частини** загального та спеціального фонду бюджету було **забезпечено фінансування у сумі 7 414,5 тис.грн.**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради.

На утримання апарату селищної ради із селищного бюджету за перше півріччя 2020 року по загальному фонду використано кошти у сумі 1 731,0 тис. грн. (штатна чисельність працівників апарату управління складає 18,5 шт.одиниць):

- на оплату праці – 1 328,4 тис.грн.;
- нарахування на оплату праці 288,3 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13,3 тис. грн.;
- інші витрати пов'язані з утриманням апарату селищної ради склали 101,0 тис.грн:

- ✓ Послуги з спостереження за станом засобів охоронної сигналізації – 14,2 тис. грн.;
- ✓ Придбання запчастин на авто ВАЗ 2107 – 1,8 тис.грн.;
- ✓ Придбання бензину на авто ВАЗ 2107 – 31,4 тис.грн.;
- ✓ Придбання канцелярських та господарчих товарів – 29,4 тис.грн.
- ✓ Оплата послуг зв'язку та інтернету – 5,4 тис.грн.;
- ✓ Заправка і ремонт картриджів – 1,8 тис. грн.;
- ✓ Технічна підтримка програмного забезпечення, підтримка сайту селищної ради, отримання ліцензій на програмне забезпечення 6,2 тис. грн.
- ✓ Страхування водія та авто ВАЗ 2107- 0,6 тис. грн.;
- ✓ Розміщення інформації в газеті «Печенізький край» - 7,7 тис.грн.;
- ✓ Адвокатські послуги 2,5 тис.грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Плата внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування – 0,8 тис. грн.

Дошкільна освіта

На утриманні Печенізької селищної ради перебувають 2 дошкільні заклади: ДНЗ № 1 в смт.Печеніги та Приморський ДНЗ, в яких виховується 108 дітей.

Кількість педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу в двох дитячих садках склала 41 чоловік із них педагогічних працівників 14 осіб.

На утримання дошкільної освіти, із селищного бюджету у першому півріччі 2020 року, витрачено кошти у сумі 2 018,4 тис.грн. тому числі:

- За рахунок субвенції з районного бюджету у сумі 1952,0 тис. грн.
- За рахунок батьківської плати – 66,1 тис.грн.
- За рахунок благодійних внесків – 0,3 тис.грн.

Заробітна плата працівникам установ освіти запланована з урахуванням вимог проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та обов'язкових виплат і становить 1 694,2 тис.грн. в тому числі:

- На оплату праці - 1395,6 тис. грн.
- Нарахування на заробітну плату – 298,6 тис.грн.

Видатки на харчування склали в сумі 113,8 тис. грн., в т.ч.: за рахунок загального фонду бюджету – 47,4 тис.грн. та за рахунок батьківської плати і благодійних внесків батьків – 66,1 тис. грн. Розмір плати за харчування становить 30 грн./місяць. В селищі 60% з батьків та 40% з бюджету, в сільській місцевості 40% з батьків та 60% з бюджету.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв асигнування було передбачено у повному обсязі (з урахуванням заходів щодо енергозбереження та підвищення тарифів на енергоносії), сума фінансування склала 176,3 тис. грн.

Фінансування інших витрат пов'язаних з утриманням закладів освіти склали у сумі 34,1 тис. грн. в тому числі:

- Придбання Новорічної ялинки Приморський ДНЗ – 3,0 тис.грн.
- Придбання безконтактного термометру ДНЗ №1 смт.Печеніги (2 штуки) – 3,7 тис.гр.
- Придбання дезінфікуючих засобів ДНЗ №1 смт.Печеніги – 8,9 тис.грн.
- Придбання матеріалів для поточного ремонту ДНЗ №1 смт.Печеніги – 7,7 тис.грн.
- Придбання матеріалів для поточного ремонту ДНЗ с.Приморське – 2,7 тис.грн.
- Придбання товарів (праска, чайник, сито) для ДНЗ №1 – 1,3 тис. грн.
- Послуги зв'язку – 2,2 тис.грн.
- Послуги з обслуговування системи протипожежного захисту – 4,3 тис.грн.
- Заміна приладів обліку (електролічильники) – 0,3 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету використано 66,4 тис.грн., а саме продукти харчування:

- За рахунок батьківської плати – 66,1 тис.грн.
- За рахунок благодійних внесків – 0,3 тис.грн.

Культура

Мережа закладів культури, яка утримується селищною радою, налічує 6 одиниць з них: 3 сільські клуби та 3 бібліотечних філії.

Кількість працівників в клубах та бібліотеках складають 7 осіб

У першому півріччі 2020 року, **по загальному фонду** селищного бюджету за рахунок субвенції з районного бюджету, на утримання культури використано кошти у сумі 108,1 тис. грн.

Видатки на оплату праці працівників установ культури склали в сумі 105,9 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв склали в сумі 2,2 тис. грн.

Соціальний захист

На виконання Програми соціального захисту населення територіальної громади смт.Печеніги, с.Кицівка, с.П'ятницьке, с.Приморське на 2015-2020 роки та Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам населених пунктів територіальної громади смт.Печеніги, с.Кицівка, с.П'ятницьке, с.Приморське, у першому півріччі 2020 року надавалася одноразова матеріальна допомога важко хворим громадянам, малозабезпеченим та тих хто потрапив в скрутне фінансове положення.

Із загального фонду бюджету у першому півріччі 2020 року мешканцям населених пунктів нашої ради надано одноразову адресну грошову допомогу у сумі 81,5 тис.грн.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

У першому півріччі 2020 року на водопровідно-каналізаційне господарство із селищного бюджету на фінансову підтримку Печенізькому КП «Джерело» для погашення різниці в тарифах виділено 540,0 тис. грн.

За рахунок залишку коштів на початок року спеціального фонду бюджету у сумі 18,6 тис. грн.

- Придбано насос V1800C із стабілізатором – 18,6 тис.грн.

Благоустрій території селищної ради

На благоустрій селища із селищного бюджету по загальному фонду використано 249,2 тис. грн. Із них:

- Придбано господарчих матеріалів для потреб з благоустрою – 6,9 тис.грн.;
- Придбано витратних матеріалів та запчастин на мотокоосу для покосу трави – 9,2 тис.грн.;
- Придбано бензину на мотокоосу для покосу трави – 5,9 тис.грн.;
- Придбано обладнання на освітлення мережі вуличного освітлення – 12,4 тис. грн.
- Сплачено за послуги наданих по виконанню робіт з благоустрою селища - 149,5 тис.грн.
- Сплачено заробітну плату з нарахуваннями на заробітну плату робітнику з благоустрою (доглядач кладовища) – 34,0 тис. грн.;
- Сплачено за спожиту електроенергію по вуличному освітленню – 57,9 тис.грн.

Інші заходи соціально-економічного розвитку територій

У місцевому бюджеті у першому півріччі 2020 року використано кошти на проведення громадських робіт по благоустрою селища у сумі 41,0 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду за рахунок коштів Печенізької селищної ради – 33,9 тис.грн.;
- по спеціальному фонду за рахунок коштів Печенізького районного центру зайнятості – 7,1 тис. грн.

На реалізацію інших заходів соціально-економічного розвитку (інші видатки) із селищного бюджету виділено 154,6 тис. грн.

- плата за розміщення поздоровлень, оголошень та інформаційних матеріалів в засобах масової інформації – 77,3 тис. грн.

- виготовлення технічного паспорту на нежитлову будівлю за адресою с.П'ятницьке вул. Назарова, 34, - 1,9 тис. грн.

- Комплекс топографо-геодизичних робіт на виконавчу зйомку автомобільного мостового переходу через р.Велика Бабка, розташованого по вул.Назарова в с.П'ятницьке – 20,0 тис.грн.

- Придбання захисних тканевих пов'язок у зв'язку з розповсюдженням COVID-19 у сумі 4,3 тис.грн. в кількості 4200 штук., за рахунок селищного бюджету на суму 30,0 тис.грн., за рахунок благодійної допомоги на суму 13,3 тис.грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

У першому півріччі 2020 року проведено виконання капітального ремонту по вул.Карапиша на суму 1 233,256 тис.грн. в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 999,0 тис.грн. та за рахунок селищного бюджету у сумі 233,3 тис.грн.

Інша субвенція (Міжбюджетні трансферти)

У першому півріччі 2020 року здійснено передачу коштів до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів, а саме субвенцію у сумі 1 778,3 тис. грн. на виконання спільних заходів та соціальних програм.

Залишки на рахунках станом на 1 липня 2020 року.

№ п/п	КБКД / КФК	залишок на кінець року, тис.грн.
1	Котловий рахунок загальний фонд власні надходження	216,1
2	Котловий рахунок загальний фонд субвенція з районного бюджету	353,4
3	Реєстраційні рахунки загального фонду	0,8
4	Субвенція з обласного бюджету на співфінансування міні-проектів	160,9
2	21110000 Відшкодування л/г та с/г втрат	112,7
4	19010000 Екологічний податок	0,5
5	33010400 Надходження від продажу основного капіталу	14,5
6	50110000 Цільові фонди	175,2
7	25010100 Плата за послуги (батьківська плата)	24,9
8	25010100 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	23,1
	РАЗОМ загальний фонд	570,3
	РАЗОМ спеціальний фонд	511,7
	РАЗОМ по бюджету	1082,0

Печенізький селищний голова

Юрій МАРІНЕНКО

Головний бухгалтер

Наталія ТРУШКІНА