

ЗВІТ
про виконання селищного бюджету
Печенізької селищної ради за 9 місяців 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 без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 6 млн. 820 тис., що складає 103,9 % до уточненого плану доходної частини бюджету та 88,4% до плану 1/12 доходної частини бюджету.

Крім того до загального фонду селищного бюджету надійшло офіційних трансфертів в сумі 3 млн. 743 тис.грн. що складає 92,4 % до уточненого плану доходної частини бюджету.

Виконання за 9 місяців 2019 року склало 7 млн. 144 тис. грн., без урахування міжбюджетних трансфертів.

Порівняно з минулим роком надходження без урахування міжбюджетних трансфертів зменшились на 324,0 тис.грн.,

Загальна сума надходжень загального фонду за 9 місяців 2020 року склала 10 млн. 564 тис. грн.

Основними джерелами надходжень за 9 місяців 2020 року були:

- Єдиний податок надходження якого склали 36 % від загальної суми надходжень без урахування міжбюджетних трансфертів;
- Податок на майно в частині плати за землю, який склав 32,3 % від загальної суми надходжень без урахування міжбюджетних трансфертів;
- Акцизний податок, надходження якого склали 19,4% 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 31,0 тис.грн. та за відповідний період 2019 року виконання склало 34,0 тис. грн., *(порівняно з минулим роком надходження зменшились на 3,0 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 1759,0 тис. грн. виконання склало 1914,3 тис. грн. або 108,8% та за відповідний період 2019 року виконання склало 2092,7 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження зменшились на 178,4 тис.грн.).*

- **18010000 Податок на нерухоме майно** при плані на звітний період 465,9 тис. грн. виконання склало 492,0 тис.грн. за відповідний період минулого року виконання склало 382,2 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження збільшились на 109,8 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 586,8 тис.грн. виконання склало 606,3 тис.грн. або 103,3% та за відповідний період 2019 року виконання склало 465,6 тис. грн.*(порівняно з минулим роком надходження збільшились на 140,7 тис.грн. у зв'язку з тим, що збільшився продаж підакцизних товарів)*

- **14021900 Пальне** при плані на звітний період 151,8 тис.грн. виконання за звітний період 159,3 тис.грн., або 104,9% та за відповідний період 2019 року виконання склало 169,8 тис. грн.*(порівняно з минулим роком надходження зменшились на 10,5 тис.грн. даний вид надходжень не контролюється селищною радою).*

- **14031900 Пальне** при плані на звітний період 533,5 тис.грн. виконання за звітний період 557,8 тис.грн., або 104,6% та за відповідний період 2019 року виконання склало 718,4 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження зменшились на 160,6 тис.грн. даний вид надходжень не контролюється селищною радою).*

- **18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників** при плані за звітний період 709,5 тис.грн., отримано 709,5 тис. грн або 100% та за відповідний період 2019 року виконання склало 702,8 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження збільшились на 6,7 тис.грн.).* 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 1673,0 тис.грн., отримано 1683,0 тис. грн або 100,6% та за відповідний період 2019 року виконання склало 1849,6 тис. грн. *(порівняно з минулим роком надходження зменшились на 166,6 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 незважаючи на збільшення мінімальної заробітної плати.)

- **18050300 Єдиний податок з юридичних осіб** при плані 93,5 тис.грн. отримано 96,6 тис.грн. або 103,4% та за відповідний період 2019 року виконання склало 39,7 тис. грн. (порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 56,9 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 11,7 тис.грн. виконання склало 10,0 тис. грн. або 85,5% та за відповідний період 2019 року виконання склало 17,2 тис. грн. (плата за оренду порівняно з минулим роком зменшилась на 7,2 тис.грн. у зв'язку з тим, що зменшилась кількість платників орендованого майна та за орендарями рахується заборгованість за За I півріччя 2020 року, а саме за орендарем ВО Батьківщина).

- **22090000 Державне мито** при плані за звітний період 3,2 тис.грн. виконання склало 3,3 тис. грн або 103,1% та за відповідний період 2019 року виконання склало 2,4 тис. грн. (порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 0,9 тис.грн. у зв'язку з збільшенням оформлення договорів відчуження або дарування майна).

- **24060300 Інші надходження** при плані за звітний період 19,3 тис.грн. виконання склало 19,3 тис. грн. або на 100% та за відповідний період 2019 року виконання склало 20,0 тис. грн. (порівняно з минулим роком надходження зменшилися на 0,7 тис.грн. у зв'язку з тим, що за ТОВ Рембудпобут рахується заборгованість 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 6,8 тис. 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 204,0 тис.грн. виконання склало 208,1 тис. грн. або 102,0% та за відповідний період 2019 року виконання склало 236,6 тис. грн. (порівняно з минулим роком надходження зменшилися на 28,5 тис.грн. у зв'язку з зменшенням надання адміністративних послуг).

- **22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень** – при плані за звітний період 204,0 тис.грн. виконання склало 27,0 тис. грн. за відповідний період 2019 року виконання небуло.

До спеціального фонду бюджету надходження склали 1 млн. 315 тис. грн. в тому числі:

- 24060200 Грошові стягнення за шкоду заподіяну навколишньому природному середовищу – 2,1 тис. грн. за відповідний період 2019 року виконання склало 1,3 тис. грн.
- 19010000 Екологічний податок – 3,1 тис.грн. та за відповідний період 2019 року виконання склало 5,4 тис.грн.
- 21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва - 2,6 тис.грн.
- 25000000 Власні надходження бюджетних установ – 147,5 тис. грн. за відповідний період 2019 року виконання склало 282,0 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 11 млн. 866 тис.грн.**

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

На утримання апарату селищної ради та ЦНАПу із селищного бюджету за 9 місяців 2020 року по загальному фонду використано кошти у сумі 2 млн. 603 тис.грн. (штатна чисельність працівників апарату управління складає 18,5 шт.одиниць):

- на оплату праці – 1 995,6 тис.грн.;
- нарахування на оплату праці 435,0 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17,8 тис. грн.;
- інші витрати пов'язані з утриманням апарату селищної ради склали 154,7 тис.грн:
 - ✓ Послуги з спостереження за станом засобів охоронної сигналізації – 21,3 тис. грн.;
 - ✓ Придбання запчастин на авто ВАЗ 2107 – 4,6 тис.грн.;

- ✓ Придбання бензину на авто ВАЗ 2107 – 55,3 тис.грн.;
- ✓ Придбання канцелярських та господарчих товарів – 45,1 тис.грн.
- ✓ Оплата послуг зв'язку та інтернету – 8,4 тис.грн.;
- ✓ Заправка і ремонт картриджів – 3,0 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 – 1,2 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 за 9 місяців 2020 року, витрачено кошти у сумі 3 млн. 412 тис.грн. тому числі:

Заробітна плата працівникам установ освіти запланована з урахуванням вимог проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та обов'язкових виплат і становить 2 млн. 145 тис.грн. в тому числі:

- На оплату праці - 452,9 тис. грн.
- Нарахування на заробітну плату – 298,6 тис.грн.

Видатки на харчування склали в сумі 209,9 тис. грн., в т.ч.: за рахунок загального фонду бюджету – 86,7 тис.грн. та за рахунок батьківської плати і благодійних внесків батьків – 123,3 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.

Середня вартість харчування однієї дитини за дев'ять місяців склала 25,21 грн. за день.

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 200,8 тис. грн.

Фінансування інших витрат пов'язаних з утриманням закладів освіти склали у сумі 315,0 тис. грн. з них:

- Придбання Новорічної ялинки Приморський ДНЗ – 3,0 тис.грн.
- Придбання безконтактного термометру ДНЗ №1 смт.Печеніги (3 штуки) – 4,7 тис.грн.
- Придбання дезінфікуючих засобів ДНЗ №1 смт.Печеніги – 21,0 тис.грн.
- Придбання матеріалів для поточного ремонту ДНЗ №1 смт.Печеніги – 7,7 тис.грн.
- Придбання матеріалів для поточного ремонту ДНЗ с.Приморьке – 2,7 тис.грн.
- Придбання товарів (праска, чайник, сито, кухонна шафа) для ДНЗ №1 – 2,5 тис. грн.
- Послуги зв'язку – 3,3 тис.грн.
- Послуги з обслуговування системи протипожежного захисту – 7,8 тис.грн.
- Заміна приладів обліку (електролічильники) – 0,3 тис. грн.
- Придбання подарунків для випускників дошкільних закладів - 21,2 грн.
- реалізовано міні-проект розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" "Подвір'я цікавого дитинства" на суму 293,9 тис.грн. (в т.ч: обласний бюджет 50% (146950 грн.), селищний бюджет – 45% (132255 грн.), ініціативна група – 5% (14695 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 176,2 тис. грн.

Видатки на оплату праці працівників установ культури склали в сумі 124,7 тис. грн.
Видатки на оплату енергоносіїв склали в сумі 3,5 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 129,0 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 795,0 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 484,2 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 - 191,1 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 – 76,5 тис.грн.
- реалізовано міні-проект розвитку територіальної громади "Разом в майбутнє" "Затишні Печеніги. В сумі 165,5 тис.грн. Облаштування селища зонами відпочинку" (в т.ч: обласний бюджет 50% (82740 грн.), селищний бюджет – 45% 74475 грн.), ініціативна група – 5% (8275 грн.)

Інші заходи соціально-економічного розвитку території

У місцевому бюджеті за 9 місяців 2020 року використано кошти на проведення громадських робіт по благоустрою селища у сумі 57,8 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду за рахунок коштів Печенізької селищної ради – 50,7 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 313,5 тис. грн. із них:

- придбання квітів на святкові заходи – 14,4 грн.
- плата за розміщення поздоровлень, оголошень та інформаційних матеріалів в засобах масової інформації – 113,1 тис. грн.
- виготовлення технічного паспорту на нежитлову будівлю за адресою с.Пятницьке 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 тканинних 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.
- Придбано принтери для КНП "ЦПМСД Печенізького району" 6 штук - 25,7 тис.грн.
- Придбано системні блоки для КНП "ЦПМСД Печенізького району" 7 штук – 62,6 тис.грн.
- Придбано моніторів, клавіатури, миші, операційної системи по 7 одиниць для КНП "ЦПМСД Печенізького району" – 49,1 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 2 млн. 578 тис. грн. на виконання спільних заходів та соціальних програм.

Залишки на рахунках станом на 1 жовтня 2020 року.

№ п/п	КБКД / КФК	залишок на кінець року, тис.грн.
1	Котловий рахунок загальний фонд власні надходження	557,9
2	Котловий рахунок загальний фонд субвенція з районного бюджету	433,1
3	Реєстраційні рахунки загального фонду	26,9
2	21110000 Відшкодування л/г та с/г втрат	112,7
4	19010000 Екологічний податок	6,3
5	33010400 Надходження від продажу основного капіталу	3,0
6	50110000 Цільові фонди	175,2
7	25000000 Власні надходження (батьківська плата)	6,0
РАЗОМ загальний фонд		1017,9
РАЗОМ спеціальний фонд		303,3
РАЗОМ по бюджету		1321,1

Печенізький селищний голова

Юрій МАРИНЕНКО

Головний бухгалтер

Наталія ТРУШКІНА