Додаток до рішення другої сесії   
 сьомого скликання Новосанжарської   
 селищної ради від 12 грудня 2017 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Звіт виконання селищного бюджету**  **Новосанжарської селищної ради за 9 м**і**сяц**і**в 2017 рік.** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **план доходів загального фонду** селищної ради на **9 м**і**сяц**і**в** | | **8293400** | грн. |  |  |
| в тому числі: **доходів** селищної ради |  | **6931700** | грн. |  |  |
| субвенція з державного бюджету |  | 1000000 | грн. |  |  |
| іншої субвенції з районного бюджету |  | 340000 | грн. |  |  |
| Субвенція на проведення виборів |  | 21700 |  |  |  |
| **Надійшло –всього** |  | **8747257** | грн. | або 106% |  |
| **в т.числі: доходів селищної ради** |  | **7385557** | грн. |  |  |
| **сувенція з державного бюджету** |  | 1021700 | грн. |  |  |
| **субвенції з районного бюджету** |  | 340000 | грн. |  |  |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | план | Надійшло | Перевиконано + Недовиконано - | Питома вага до загальної суми доходів |
| Податок на нерухоме майно |  | 139000 | 171120 | +32120 | 2,3 |
| Акцизний податок з реалізації |  | 545500 | 547270 | +1770 | 7,4 |
| Пальне |  | 1370800 | 1493457 | +122657 | 20,3 |
| Держмито |  | 42900 | 60245 | +17345 | 0,8 |
| Туристичний збір | |  | 519 | +519 |  |
| Земельний податок з юридичних осіб |  | 158100 | 172452 | +14352 | 2,3 |
| Орендна плата з юридичних осіб |  | 1484600 | 1491017 | +6417 | 20,4 |
| Земельний податок з фізичних осіб |  | 41000 | 48994 | +7994 | 0,8 |
| Орендна плата з фізичних осіб |  | 305000 | 332126 | +257126 | 4,5 |
| плата за надання інших адмін послуг |  | 850700 | 954381 | +103681 | 12,9 |
| єдиний податок з юридичних осіб |  | 112600 | 144046 | +31446 | 1,9 |
| Єдиний податок з фізичних осіб |  | 1786000 | 1812844 | +26844 | 24,6 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товар | | 53400 | 51192 | -2208 | 0,7 |
| податок на прибуток підприємств |  | 7000 | 7431 | +431 | 0,1 |
| Плата за оренду майнових комплексів та другого майна |  | 35100 | 72504 | +37404 | 1 |
| Інші надходження |  |  | 25959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Разом по селищній раді доходів загального фонду | | **6931700** | **7385557** | **+453857** | **100**% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **В И Д А Т К И ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | грн |  |  |  |
| Уточнені видатки загального фонду установ селищної ради встановлені  на І півріччя | | **7151427** |  |  |  |
| **Використано** установами селищноїради |  | **6163950** |  | 86% |  |
| **ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ за 9 місяців 2017 рік**  **установ селищної ради.** | | | |  |  |
| **КФК 0170 Організаційне,інформаційно-аналітичне забезпечення селищної ради** |  | **план** | **касов**і | % виконання | Питома вага  до загальної суми видатків |
| видатків на 9 місяців 2017 року встановлено в сумі | | **1471400** | 1228532 | грн., 83% | 19,9% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| використано на суму по економічній класифікації: | | **касові** |  |  |  |
|  | КЕКВ | грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оплата праці працівників | 2111 | 870551 |  |  |  |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 186091 |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 91608 |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 23895 |  |  |  |
| Оплата командировочних витрат | 2250 | 991 |  |  |  |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2282 | 1100 |  |  |  |
| Інші видатки ( податки) | 2800 | 3203 |  |  |  |
| оплата водопостачання | 2272 | 11378 |  |  |  |
| Оплата електроенергії | 2273 | 7066 |  |  |  |
| Оплата природного газу | 2274 | 38525 |  |  |  |
| **Всього** |  | **1228532** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **КФК 3400 Соціальні виплати** |  | **план** | **касов**і | % виконання | Питома вага  до загальної суми видатків |
| на 9 місяців 2017 року встановлено в сумі | | **40000** | 30558 | грн., 76% | 0,5% |
|  |  |  |  |  |  |
| використано на суму по економічній класифікації: | | касові |  |  |  |
|  | КЕКВ | грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| матеріальна допомого громадянам | 2730 | 30558 | 18700 грн на виплату 22-громадянам матеріальної допомоги, на поховання 7000 грн 7-м громадянам, придбання ритуальних товарів на поховання особи без постійного місця проживання М.Л.-1165 грн. продуктові набори ветеранам до дня Перемоги-6692,70 грн | | |
| **Всього** |  | **30558** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **КФК 6060 Благоустрій по загальному фонду** | | | | | **план** | | | | | **касові** | | | | | % виконання | | | | | Питома вага  до загальної суми видатків | |
| На 9 місяців 2017 року встановлено в сумі | | | | | **3594100** | | | | | 3314038 | | | | | грн., 92% | | | | | 54% | |
|  |  | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| заробітна плата | 2111 | | | | 860956 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| нарахування на зарплату | 2120 | | | | 193810 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | | | 964221 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | | | | 1066017 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| оплата водопостачання | 2272 | | | | 13560 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| оплата електроенергії | 2273 | | | | 208880 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Оплата природного газу | 2274 | | | | 2904 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2281 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Інші видатки ( податки) | 2800 | | | | 3690 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **Всього** |  | | | | **3314038** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **КФК 8600 Інші видатки план** | | | | | | | | | | **касові** | | | | | % виконання | | | | | Питома вага  до загальної суми видатків | |
| видатків на 9 місяців 2017 року встановлено в сумі | | | | | **63300** | | | | | 33224 | | | | | грн., 52% | | | | | 0,4% | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| використано на суму по економічній класифікації: | | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | КЕКВ | | | | . грн. | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Оплата праці працівників | 2111 | | | | 13458 | | | | | з/плата по договору Вісич К.П.по програмі Молодь Новосанжарщини-8609 грн.; з/пл. по громадським роботам інспектор з інформування населен. на субсидії-4849грн. | | | | | | | | | | | |
| нарахування на зарплату | 2120 | | | | 2961 | | | | | Нарахування на з/плату | | | | | | | | | | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | | | 996 | | | | | Придбано матеріали-замок-96 грн. цемент на встановлення площадки д/с1-900 грн. | | | | | | | | | | | |
| оплата послуг | 2240 | | | | 10248 | | | | | інформаційні послуги населенню | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати населенню | 2730 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Інші видатки ( податки) | 2800 | | | | 5561 | | | | | членські внески асоціацій-4185 грн.  Земельний податок 1376 грн. | | | | | | | | | | | |
| **Всього** |  | | | | **33224** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **КФК 6130Забезпечення функціонування ККП** |  | | | | **план** | | | | | **касові** | | | | | % виконання | | | | | Питома вага  до загальної суми видатків | |
| видатків на 9 місяців 2017 року встановлено в сумі | | | | | **175800** | | | | | 175800 | | | | | грн., 100% | | | | | 2,7% | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| використано на суму по економічній класифікації: | | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | КЕКВ | | | | грн. | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Дослідження розробки окремі заходи розвт | 2281 | | | | 175800 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Всього** |  | | | | **175800** | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **КФК 7810 ліквідація надзвич.ситуацій** |  | | | | **план** | | | | **касові** | | | | | % виконання | | | | | Питома вага  до загальної суми видатків | | |
| видатків на 9 місяців 2017 року встановлено в сумі | | | | | **7306** | | | | 7304 | | | | | грн., 100% | | | | | 0,1% | | |
|  | КЕКВ | | | | **касові** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | | | 1317 | | | | Придбання пального | | | | | | | | | | | | |
| оплата послуг | 2240 | | | | 5987 | | | | Послуги по ліквідації підтоплення | | | | | | | | | | | | |
| **Всього** |  | | | | **7304** | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **6650 Утриманн та розвиток інфраструктури доріг** | |  | | | | **план** | | | | | **касові** | | | | | % виконання | | Питома вага  до загальної суми видатків | | | |
| видатківна 9 місяців 2017 року встановлено в сумі | | | | | | 1140000 | | | | | **968222** | | | | | 85% | | 16% | | | |
| використано на суму по економічній класифікації: | |  | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | 2240 | | | | **968222** | | | | | В.Центральна-109945 грн.,Пам»яті-155071грн,Гагаріна-174785 грн.,Каштанова-73040грн.,Ювілейна-156880 грн., в.Нова-29805 грн.,пр..Новий-57239 грн.,пл..Незалежності-111457 грн. | | | | | | | | | | |
| **Всього** | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **8290 Субвенція на утримання об"єктів спільного користування** | | |  | | | | **план** | | | | | **касові** | | | | | % виконання | | Питома вага  до загальної суми видатків | | |
| видатків на 9 місяців 2017 року встановлено в сумі | | |  | | | | **20000** | | | | | 20000 | | | | | 100% | | 0,3% | | |
| використано на суму по економічній класифікації: | | |  | | | | **касові** | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| Поточні трансферти державним органам управління | | | 2620 | | | | 20000 | | | | | Лелюхівській сільській раді 20000 грн. для підрозділу місцевої пожежної охорони | | | | | | | | | |
| **Всього** | | |  | | | | **20000** | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| **КФК 8800 Інша субвенція** | | | |  | | | | **план** | | | | | **касові** | | | | % виконання | | | | Питома вага  до загальної суми видатків |
| Видатків на 9 місяців 2017 року встановлено в сумі | | | | | | | | **261900** | | | | | 186900 | | | | грн., 71% | | | | 3% |
| використано на суму по економічній класифікації: | | | | КЕКВ | | | | **касові** | | | | |  | | | |  | | | |  |
| Поточні трансферти органам державного управління | | | | 2620 | | | | **186900** | | | | |  | | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| **Всього** | | | |  | | | | **186900** | | | | |  | | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | | | в т.ч. | | | | |  | | | |  | | | |  |
| |  | | --- | | Дитсадку №1 Сонечко-**11000** грн. в т.ч. грн.,харчування-10000 грн.,матеріали-1000 грн., | | Дитсадку №2Лелеченька-**87700** грн. в т.ч.(придбання матеріалів-13600 грн.,харчування-1000грн.,придбання вхідних воріт-5900грн,придбання бойлера-7200 грн. придбання вікон -60000гр) | | об"єднаний трудовий архів сільських селищних рад-**32200** грн. | | НВК -харчування-**10000** грн. | | Пільгове перевезення населення -**45000** грн. | | Сільгоспуправління по програмі Ліси Новосанжарщини-**1000** грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КФК 4200 Інші культурно - освітні заходи** | | | | | | | | **план** | | | | | **касові** | | | | % виконання | | | | Питома вага  до загальної суми видатків |
| видатків на 9 місяців 2017 року встановлено в сумі | | | | | | | | **256600** | | | | | 199486 | | | | грн., 78% | | | | 3,1% |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| використано на суму по економічній класифікації: | | | | | | | | **касові** | | | | |  | | | |  | | | |  |
|  | | | | КЕКВ | | | | грн. | | | | |  | | | |  | | | |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 2210 | | | | 84541 | | | | |  | | | |  | | | |  |
| оплата послуг | | | | 2240 | | | | 114945 | | | | |  | | | |  | | | |  |
| Всього | | | |  | | | | **199486** | | | | |  | | | |  | | | |  |
| РАЗОМ ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | | | |  | | | | **6163950** | | | | |  | | | |  | | | | 100% |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |

По доходах спеціального фонду отримано **6628662** грн. в т. ч.

екологічного податку отримано-**4184** грн.

Цільового фонду (тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу)-**48735** грн.

Субвенція з районного бюджету на ремонт дороги-950000 грн.

Субвенція з державного бюджету на ремонт доріг та дитсадка-5550000 грн

Власних надходжень **75743** грн. в т.ч з центу зайнятості на виплату з/плати по дотаційних громадських роботах-28846 грн., взято на облік основні засоби-площадка з твердим покриттям по вул.Незалежності поблизу МНС на суму 33991 грн., оприбутковано матеріали після списання основних засобів -5380 грн., надійшли кошти після реалізації металолому в зв"язку із списання оргтехніки-201 грн. отримано безкоштовно грунт пісчаний -4041 грн., виготовлено власними силами тризуб та пасхальне яйце на суму 3284 грн.

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

По видатках спеціального фонду витрачено **7635031** грн. в т. ч.

По благоустрою касові становлять **1067597** грн.в т.ч.

по КЕКВ 3110-**73728**грн. в т.ч.- виготовлено меморіальну дошку на пам"ятник Коваленка-9000 грн, закуплено чотири велокарети-42000 грн., три бензопили.-22728 грн.

по КЕКВ 3122-**120000** грн. придбано дитячий майданчик на суму 40000 грн. та спортивний майданчик на суму 80000 грн.

по КЕКВ 3132 **873869** грн. в т.ч. Капітальний ремонт вуличного освітлення : вул.Горбенка-18422,89 грн., вул. 8-го Березня, пр. Тракторний, вул. Маджарянська, пр. Гористий, пр. Підгорний-37643,29 грн. вул. Соснова Роща, вул. Піщана, пр.Піщаний-55357,09 грн., вул.Пролетарська (проект)-4138,53 грн.,Соборності,Вереснева(проект)-98396,91 грн.Заворсклянська-39099,61 грн., Святотроїцька (проект)-4138,53 грн., вул.Нова, пр.Новий -95582,13 грн.,

-капітальний ремонт водогонів :

вул.Горбенка ІІ відрізок,вул.Будьоного -86509 грн.,Вернадського, Слюсарний -55400 грн.,вул.Курортна-100817грн,вул.Ювілейна-64528 грн., вул.Лісна-28917 грн., пр.Ковалівський -45741 грн., вул.Лісна ІІ черга 139178 грн.,

На поповнення статутного фонду перераховано кошти в сумі **255000** грн.та підприємству Джерело.

На ліквідацію надзвичайних ситуацій витрачено по КЕКВ 3110 -**68883**грн. в т.ч. на придбання чотирьох водяних насосів

По інших видатках -**694168** грн. в т.ч. КЕКВ 3122 –придбано дитячий майданчик д/с Сонечко -40000 грн., КЕКВ -3132 -654168 грн. в т.ч. на капітальний ремонт дитсадка Сонечко-318898,84 грн., дитсадка Лелеченька-335269 грн.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг витрачено **5352959** грн. в т.ч. на Реконструкцію дороги по вул.Шевченка,пр.Нафтовому-396999,52 грн.

Капітальний ремонт доріг-4955959 грн. в т.ч.

по вул.Центральна 905450 грн., пр. Гостинний, Першотравнева, Горбенка-1471758 грн., пр.Комунарський (проект)-4122 грн., вул.Маджарянська-1267358 грн. пр.Ярмарковий-883792 грн., вул.Молодіжна,пр.Кустарний-423479 грн.

По апарату управління витрачено **18559** грн. на придбання прінтера та ком"ютера.

Передано субвенцію до районного бюджету в сумі 144950 грн. в т.ч. дитячому садочку Сонечко для придбання ноутбука-10000 грн., дитячому садочку Лелеченька -20500 грн.(ноутбук-10000 грн.,пральна машина-10500 грн.), для придбання комп"ютерної техніки для лікарів загальної практики-сімейної медицини амбулаторії загальної практики-сімейної медицини -40000 грн., для придбання кондиціонера для облаштування палати, де перебувають хворі з обмеженими фізичними можливостями-12500 грн., співфінансування ЦРЛ для придбання житла лікарю -42450 грн., співфінансування на придбання дитсадкам дитячих павільйонів.

передано субвенцію Зачепилівській сільській раді на утримання об"єктів спільного користування на капітальні видатки в сумі **34800** грн.

Власні надходження:

По інших видатках витрачено 5917,08 грн. на з/плату . по громадським роботам інспектор з інформування населен. на субсидії.

По благоустрою витрачено 97777 грн. в т.ч. на з/плату по громадських роботах -22929,77 грн. та на озеленення селища за рахунок вільних лишків на придбання саджанців квітів -6000 грн., та на придбання саджанців дерев -61522,40 грн.,взято на облік грунт пісчаний та виготовлені власними силами тризуб та пасфальне яйце-7325 грн.

по апарату управління -39371 грн. в т.ч. взято на облік основні засоби-площадка з твердим покриттям по вул.Незалежності поблизу МНС на суму 33991 грн. та матеріали після списання основних заслбів в сумі -5380 грн.

Головний бухгалтер В.О.Панченко