



ЧАПЛИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 08 листопада 2018 року
смт. Чаплинка

№384

Про звіт Чаплинської селищної ради
щодо виконання селищного бюджету
за 9 місяців 2018 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Чаплинської селищної ради щодо виконання селищного бюджету за 9 місяців 2018 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт Чаплинської селищної ради щодо виконання селищного бюджету за 9 місяців 2018 року (додатки 1-3).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та соціально-економічного розвитку.

Селищний голова



О.Г.Фаустов

Загальна характеристика виконання бюджету за 9 місяців 2018 року

Бюджет ОТГ Чаплинської селищної ради на 2018 рік розроблено відповідно до Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Бюджет селища на 2018 рік зі змінами та доповненнями затверджений по доходах в сумі 125613,4 тис.грн., по видатках в сумі 144134,8 тис.грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 123237,4 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 2376,0 тис.грн. Обсяг видатків загального фонду визначений в сумі 123437,9 тис.грн., спеціального фонду бюджету в сумі 20696,9 тис.грн. Установлено розмір оборотної касової готівки селищного бюджету ОТГ в сумі 60,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду рішеннями 14 та 15 сесій 7 - скликання Чаплинської селищної ради від 22.01.2018 р., 14 сесії 7 скликання Чаплинської селищної ради від 22.01.2018 р., 14 сесії 7 скликання Чаплинської селищної ради від 15.03.2018 р., 15 сесії 7 скликання, Чаплинської селищної ради від 20.04.2018 р., 16 сесії 7 скликання, Чаплинської селищної ради від 11.06.2018 р., 17 сесії 7 скликання, Чаплинської селищної ради від 09.07.2018 р., 18 сесії 7 скликання, Чаплинської селищної ради від 09.07.2018 р., 18 сесії 7 скликання, Чаплинської селищної ради від 15.08.2018 р., 19 сесії 7 скликання, проведено уточнення планових показників селищного бюджету за 9 місяців 2018 року на суму 40275,7 тис.грн, в т.ч. затвердження дефіциту бюджету (спрямування вільних залишків станом на суму 17155,3 тис.грн.)

Аналіз виконання доходної частини загального і спеціального фондів місцевого бюджету за 9 місяців 2018 року

За січень–вересень 2018 року з урахуванням дотацій та субвенцій з державного бюджету до селищного бюджету ОТГ надійшло 100071,7 тис грн, що складає 105,5% виконання планових призначень, в тому числі до загального фонду надійшло 97211,1 тис. грн. доходів, або 104,5% та до спеціального фонду – 2860,5 тис. грн, або 160,5% виконання.

За звітній період до загального фонду селищного бюджету ОТГ надходження базової дотації становить 3158,1 тис грн, або 100,0 відсотків від запланованих показників, дотації 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 – 5979,1 тис. грн, або 100,0 відсотків від запланованих показників.

Загальна сума одержаних з державного бюджету субвенцій до загального фонду у звітному періоді склала 36742,1 тис.грн., в тому числі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 3384,0 тис.грн., освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 22649,5 тис.грн.,

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 216,0 тис. грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 10492,6 тис.грн., що складає 100 % виконання від планових показників.

Загальна сума одержаних з місцевого бюджету субвенцій до загального фонду у звітному періоді склала 4859,3 тис.грн., в тому числі субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 3544,7 тис.грн., що становить 100 % виконання, субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 105,1 тис. грн., що становить 39,1% виконання, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 323,5 тис. грн., що становить 100,0 % виконання, субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 456,3 тис. грн., що становить 100 % виконання, іншої субвенції з місцевого бюджету – 429,7 тис. грн., що складає 82,5 % виконання від планових призначень.

За звітний період до загального фонду селищного бюджету ОТГ надійшло 46472,6 тис. грн. власних та закріплених доходів, що складає 110,5 відсотка від запланованих показників, перевиконання складає 4421,7 тис. грн.

Перевиконання досягнуто за рахунок надпланових надходжень по податку на доходи з фізичних осіб – на 5518,1 тис. грн.; акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 422,2 тис. грн; акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – на 1677,3 тис. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 410,0 тис .грн., земельному податку з юридичних осіб – на 643,8 тис. грн.

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків належать податки (податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та єдиного податку). За 9 місяців 2018 року до селищного бюджету зараховано 14688,4 тис. грн. місцевих податків або 81,8 % планового показника, в тому числі:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1088,9 тис.грн.
- плати за землю – 6158,5 тис. грн.
- єдиного податку – 7328,5 тис. грн.

Темп росту доходів за звітний період у порівнянні з минулим роком складає 127,6 %, або на 10067,1 тис. грн. більше. Збільшення доходів відбулось по основним податкам і зборам, які зараховуються до місцевого бюджету. Так, по податку на доходи фізичних осіб досягнуто зростання надходжень проти попереднього року на 42,6 %, або на 7846,5 тис. грн., по податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – на 186,7%, або на 410,3 тис.грн., по земельному податку з юридичних осіб - на 214,7%, або на 691,7 тис.грн., по єдиному податку - на 12,6%, або на 819,2 тис.грн., по адміністративним зборам та платежам, доходам від некомерційної господарської діяльності - на 9,1%, або на 71,3 тис. грн.

За січень - вересень 2018 року бюджет Чаплинської селищної ради ОТГ отримав 2860,5 тис. грн. власних доходів спеціального фонду, що складає 160,5 % затвердженого розпису на 9 місяців 2018 року.

У доходах спеціального фонду найбільшу питому вагу займають власні надходження бюджетних установ, їх отримано в сумі 2163,8 тис. грн., або 121,4 % від обсягу визначеного на 9 місяців 2018 року та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва – 434,8 тис. грн.

Аналіз виконання видаткової частини загального і спеціального фондів місцевого бюджету за січень – вересень 2018 року.

Видатки селищного бюджету за січень-вересень 2018 року виконано в цілому у сумі 97128,2 тис. грн., що складає 85,4 % до плану на звітний період. Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів.

По загальному фонду видаткова частина бюджету складає 83757,0 тис.грн., при плані звітного періоду з урахуванням змін 98098,1 тис.грн., або виконана на 85,3 % плану на вказаний період з урахуванням змін.

Протягом дев'яти місяців 2018 року із селищного бюджету ОТГ в першу чергу проводилось фінансування захищених статей, на які було направлено 593,6 тис. грн., або 80,9 % від обсягу видатків за звітний період загального фонду, з них на заробітну плату 57362,7 тис .грн., на медикаменти 8,6 тис. грн., на продукти харчування по всіх галузях 1397,6 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв 4013,2 тис. грн.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в повному обсязі по термінах виплат. Простроченої кредиторської заборгованості немає.

Виплата енергоносіїв проведена в повному обсязі до фактичних нарахувань.

На фінансування соціально-культурної сфери ОТГ із загального фонду направлено 55264,9 тис. грн. або 87,7 % загального бюджету, в тому числі на :

- освіту 53153,6 тис. грн., або 86,3 % від уточненого плану за січень-вересень 2018 року
- фізична культура і спорт 197,5 тис. грн., або 87,7 % від уточнення плану за січень- вересень 2018 року
- оздоровлення та відпочинок дітей 426,4 тис. грн. , або 100,0 % від уточнення плану за січень- вересень 2018 року

- територіальний центр 1487,4 тис. грн., або 94,0 % від уточнення плану січень- вересень 2018 року

На виконання програм по охороні здоров'я в район було перераховано трансфертів в сумі 11472,3 тис. грн., що становить 100% плану на звітний період. Крім того були перераховані кошти в районний бюджет на :залучення громадян до участі у громадських роботах за видом «Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією» - 3,8тис.грн.; на забезпечення виплати щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій (90-річним), відвідування та подарунки ветеранам війни, праці, одиноких людей похилого віку, вшанування воїнів-афганців – 7,5 тис.грн.; на забезпечення пільг інвалідам по зору I та II групи на комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ – 15,6 тис.грн.; на забезпечення права на пільговий проїзд -100,0 тис.грн.; на забезпечення комплексної програми виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2022 року – 7,4 тис.грн.; на програму розвитку архівної справи 2018 року 35,3 тис.грн.; на пільгове зубопротезування жителів громади – 70,0 ти.грн., що становить 100 % планових призначень на звітний період.

За січень-вересень 2018 року на капітальний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури було використано 4403,6 тис.грн., що становить 86,4 % планових призначень на звітний період; проведено заходів із землеустрою в сумі 199,4 тис. грн., що становить 99,7 % планових призначень на звітний період.

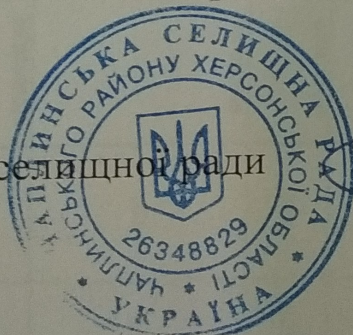
Спеціальний фонд видаткової частини

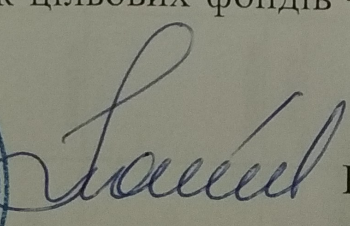
Видатки спеціального фонду за січень-березень 2018 року склали 13371,2 тис.грн. , а саме :

- органи самоврядування 2020,0 тис.грн. (видатки розвитку);
- дошкільні заклади освіти 905,9 тис.грн. (видатки споживання 596,4тис.грн., видатки розвитку 309,5 тис.грн.);
- загальноосвітні школи 2312,7 тис.грн. (видатки споживання 1147,8тис.грн., видатки розвитку 1164,9 тис.грн.);
- будинок дитячої творчоті та дитячо-юноцька спортивна школа – 85,6тис.грн. (видатки розвитку)
- школа естетичного виховання – 69,7 тис.грн. (видатки споживання);
- методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші галузі освіти – 30,5 тис.грн. (видатки розвитку);
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - 96,4 тис.грн. (видатки споживання);
- інші програми та заходи у сфері освіти – 50,0 тис.грн. (видатки розвитку);
- терцентр 49,2 тис.грн. (видатки споживання 29,2тис.грн., видатки розвитку 20,0 тис.грн.);
- утримання та забезпечення діяльності центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - 15,0 тис.грн. (видатки розвитку);

організація та проведення громадських робіт – 113,4 тис.грн.(видатки споживання);
забезпечення діяльності бібліотек – 33,6 тис.грн. (видатки розвитку);
забезпечення діяльності музеїв і виставок – 14,5 тис.грн. (видатки розвитку);
палаці і будинки культури – 506,5 тис.грн. (видатки споживання 77,6 тис.грн., видатки розвитку - 428,9 тис.грн.);
експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 180,0 тис.грн. (видатки розвитку);
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 277,9 тис.грн. (видатки розвитку);
організація благоустрою населених пунктів – 22,0 тис.грн. (видатки розвитку);
будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту -31,2 тис.грн. (видатки розвитку);
розробка схем планування та забудови територій – 59,6 тис.грн. (видатки споживання);
виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 1874,5 тис.грн. (видатки розвитку);
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 122,0 тис.грн. (видатки розвитку);
утримання та розвиток автомобільних доріг - 4054,6 тис.грн.(видатки розвитку);
внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 300,0 тис.грн. (видатки розвитку);
виконання заходів за рахунок цільових фондів – 147,3 тис.грн.(видатки розвитку)

Секретар селищної ради



 І.І.Котик

Виконання доходів Чаплинської селищної ради за 9 місяців 2018 року

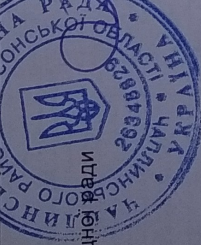
ККД	Доходи	Річний план на 2018 рік	У тому числі:			Уточнений річний план на 2018 рік	У тому числі:			Уплати на 9 місяців 2018 року	У тому числі:			Факт виконання за 9 місяців 2018 року	У тому числі:			% виконання	У тому числі:	
			загальний фонд	спеціальний фонд	0,00		загальний фонд	спеціальний фонд	0,00		загальний фонд	спеціальний фонд	0,00		загальний фонд	спеціальний фонд	0,00		загальний фонд	спеціальний фонд
10000000	Податок на доходи фізичних осіб	54885000,00	54885000,00	0,00	0,00	54885000,00	54885000,00	0,00	0,00	41251500,00	41251500,00	0,00	0,00	46617044,17	45574546,25	43357,92	110,89	110,48	110,48	0,00
11000000	Податок на доходи фізичних осіб	28435000,00	28435000,00	0,00	0,00	28435000,00	28435000,00	0,00	0,00	20720500,00	20720500,00	0,00	0,00	28251795,71	28251795,71	0,00	126,69	126,69	126,69	0,00
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	28420000,00	28420000,00	0,00	0,00	28420000,00	28420000,00	0,00	0,00	20705500,00	20705500,00	0,00	0,00	28223582,91	28223582,91	0,00	126,65	126,65	126,65	0,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платників податку у вигляді зарплатної плати	22000000,00	22000000,00	0,00	0,00	22000000,00	22000000,00	0,00	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	0,00	18288409,94	18288409,94	0,00	114,30	114,30	114,30	0,00
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачуються податковими агентами	9500000,00	9500000,00	0,00	0,00	9500000,00	9500000,00	0,00	0,00	7100000,00	7100000,00	0,00	0,00	673856,55	673856,55	0,00	94,91	94,91	94,91	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платників податку інших ніж зарплатна плата	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	3650000,00	3650000,00	0,00	0,00	4118699,46	4118699,46	0,00	112,84	112,84	112,84	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами за результатами річного декларування	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	3300000,00	3300000,00	0,00	0,00	3139388,78	3139388,78	0,00	95,33	95,33	95,33	0,00
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	15500,00	15500,00	0,00	0,00	3228,18	3228,18	0,00	20,83	20,83	20,83	0,00
11020000	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	28212,80	28212,80	0,00	188,09	188,09	188,09	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	28212,80	28212,80	0,00	188,09	188,09	188,09	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	14,42	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	14,42	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в особистих ділянках, затримок в особистих ділянках лісового користування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	14,42	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	34000000,00	34000000,00	0,00	0,00	34000000,00	34000000,00	0,00	0,00	25800000,00	25800000,00	0,00	0,00	4634316,33	4634316,33	0,00	179,62	179,62	179,62	0,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні паливних товарів (продукції)	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	722188,64	722188,64	0,00	240,73	240,73	240,73	0,00
14021900	Пальне	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	722188,64	722188,64	0,00	240,73	240,73	240,73	0,00

[illegible]

	Цільові фонди, утворені за рахунок коштів місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	року						
50110000		58373012,00	2376012,00	2376012,00	58373012,00	55997000,00	2376012,00	2376012,00	43832909,00	42050900,00	1782009,00	49333135,07	160964,00	160964,00						
Всього без урахування трансферт		100038012,00	2376012,00	2376012,00	125613406,00	123337394,00	2376012,00	2376012,00	94826632,00	93044623,00	1782009,00	100071679,40	97211140,39	2860539,01	112,55	110,52	104,48	160,52	160,52	160,52
Всього																				

Секретар селищної ради

Котик І.І.



Код	Показник	План на 2018 рік з урахуванням змін			Затверджаний на вересень 2018 року з урахуванням змін	У тому числі		Всього профінансовано за січень-вересень 2018 року	У тому числі		Виконавши, %	У тому числі	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
13746322,00	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11726322,00	2020000,00	11023278,00	9003278,00	2020000,00	9899500,81	7879518,81	2019990,00		89,81	87,52	100,00
2111	Заробітна плата	8385510,00		6283851,00	6283851,00						89,78	89,79	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	1840032,00		1383774,00	1383774,00		5647781,23	5647781,23			90,49	89,79	0,00
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	578504,00		573504,00	573504,00		1252245,20	1252245,20			86,11	86,11	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290000,00		215000,00	215000,00		493851,98	493851,98			67,22	67,22	0,00
2250	Відатки на відрядження та водоводедіння	41500,00		41500,00	41500,00		144514,91	144514,91			43,09	43,09	0,00
2272	Оплата електроенергії	28980,00		21735,00	21735,00		17882,62	17882,62			12,27	12,27	0,00
2273	Оплата електроенергії	180000,00		159008,00	159008,00		75117,45	75117,45			47,22	47,22	0,00
2274	Оплата природного газу	198000,00		141000,00	141000,00		70519,90	70519,90			50,09	50,09	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	84000,00		84000,00	84000,00		83985,00	83985,00			99,96	99,96	0,00
2800	Інші поточні видатки	93796,00		93796,00	93796,00		90871,36	90871,36			96,88	96,88	0,00
2020000,00	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2020000,00		2020000,00	2020000,00		2019990,00	2019990,00			100,00	100,00	0,00
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1010	Допоміжна освіта	1633517,00	1598892,00	1598892,00	1598892,00		11918302,53	905891,75			79,99	79,99	56,62
2111	Заробітна плата	9614495,00	7534190,00	7534190,00	7534190,00		6727867,50	6727867,50			89,30	89,30	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	144495,00	1507552,52	1507552,52	1507552,52		86,98	86,98			88,98	88,98	0,00
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	597300,00	584440,00	584440,00	584440,00		510775,65	508329,87			84,72	84,72	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7500,00	1587,20	1587,20	1587,20		21,16	21,16			2,81	2,81	0,00
2250	Відатки на відрядження	3394214,00	2107082,00	189784,00	189784,00		951241,49	951241,49			74,32	74,32	0,00
2272	Оплата електроенергії	52800,00	52800,00	473895,00	473895,00		352203,01	352203,01			29,05	29,05	0,00
2273	Оплата електроенергії	147500,00	147500,00	136500,00	136500,00		102124,79	102124,79			74,15	74,15	0,00
2274	Оплата природного газу	553110,00	553110,00	394070,00	394070,00		197512,86	197512,86			50,12	50,12	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	779835,00	779835,00	621110,00	621110,00		481531,91	481531,91			78,15	78,15	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	372100,00	300,00	372100,00	372100,00		153035,36	153035,36			41,13	41,13	100,00
11300,00	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11300,00		11300,00	11300,00		3000,00	3000,00			26,55	26,55	0,00
19780,00	Інші поточні видатки	19780,00		19780,00	19780,00		8145,55	8145,55			41,18	41,18	0,00
309600,00	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	309600,00		309600,00	309600,00		309540,00	309540,00			99,98	99,98	0,00
42200293,00	Капітальні ремонт інших об'єктів	42200293,00		42200293,00	42200293,00		35455440,66	35455440,66			83,66	84,02	78,50
25108605,01	Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам	25108605,01	10800,00	25108605,01	25108605,01		25108605,01	25108605,01			87,86	87,86	0,00
5591375,38	Заробітна плата	5591375,38	2380,00	5591375,38	5591375,38		88,92	88,92			88,99	88,92	0,00
1856028,23	Нарахування на оплату праці	1856028,23	395110,00	1856028,23	1856028,23		76,22	76,22			79,01	76,22	96,20
2343688,00	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	2343688,00	45,00	2343688,00	2343688,00		73,44	73,44			73,10	73,44	0,00
9645,00	Оплата послуг (крім комунальних)	9645,00	45,00	9645,00	9645,00		70,50,02	70,50,02			68,87	63,82	72,15
1059743,00	Відатки на відрядження	1059743,00	4450,00	1059743,00	1059743,00		60,71	60,71			54,96	60,71	54,96
63357,00	Оплата електроенергії	63357,00	156775,00	63357,00	63357,00		47,28	47,28			67,36	47,28	0,00
151775,00	Оплата електроенергії	151775,00	115000,00	151775,00	151775,00		67,36	67,36			67,36	67,36	0,00
797291,00	Оплата електроенергії	797291,00	115000,00	797291,00	797291,00		47,71	47,71			47,71	47,71	0,00
1097820,00	Оплата природного газу	1097820,00	1097820,00	1097820,00	1097820,00		83,44	83,44			83,44	83,44	0,00
1377150,00	Оплата інших енергоносіїв	1377150,00	1060,00	1377150,00	1377150,00		60,38	60,38			43,87	43,87	60,38
0,00	Інші витрати на здійснення програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16200,00	Інші поточні видатки	16200,00		16200,00	16200,00		4800,00	4800,00			76,10	76,10	0,00
46750,00	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46750,00		46750,00	46750,00		35574,42	35574,42			75,02	75,02	0,00
1076182,00	Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам	1076182,00	335167,00	1076182,00	1076182,00		807325,00	807325,00			88,44	88,44	0,00
335167,00	Заробітна плата	335167,00	61128,00	335167,00	335167,00		296422,84	296422,84			100,00	100,00	0,00
61128,00	Нарахування на оплату праці	61128,00		61128,00	61128,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2231905,00	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	2231905,00	85845,00	2231905,00	2231905,00		93,22	93,22			40,80	93,22	99,91
1485040,00	Оплата послуг (крім комунальних)	1485040,00	1440436,02	1485040,00	1485040,00		97,00	97,00			97,00	97,00	0,00
326740,00	Відатки на відрядження та водоводедіння	326740,00	326740,00	326740,00	326740,00		98,14	98,14			98,14	98,14	0,00
160650,00	Оплата електроенергії	160650,00	152792,00	160650,00	160650,00		95,11	95,11			95,11	95,11	0,00
1600,00	Оплата природного газу	1600,00	0,00	1600,00	1600,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
73920,00	Оплата інших енергоносіїв	73920,00	28503,52	73920,00	73920,00		38,56	38,56			38,56	38,56	0,00
14500,00	Оплата електроенергії	14500,00	9535,82	14500,00	14500,00		65,76	65,76			65,76	65,76	0,00
8400,00	Оплата природного газу	8400,00	789,69	8400,00	8400,00		9,71	9,71			9,71	9,71	0,00
168160,00	Оплата інших енергоносіїв	168160,00	113644,79	168160,00	168160,00		62,87	62,87			62,87	62,87	0,00
2600,00	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2600,00		2600,00	2600,00		900,00	900,00			83,16	83,16	0,00
1160,00	Інші поточні видатки	1160,00		1160,00	1160,00		123,90	123,90			34,62	34,62	0,00
1068,00	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1068,00		1068,00	1068,00		10,68	10,68			10,68	10,68	0,00

ТЕХНІЧНІ ВИДАВАННЯ, КОРИСТАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ														
2111	Заробітна плата	1414800,00	1407540,00	7440,00	1077480,00	1077480,00	1070940,00	7440,00	105409,24	105409,24	63,24	63,24	63,24	63,24
2112	Продукти харчування	311000,00	309860,00	1640,00	277050,00	277050,00	235410,00	1640,00	228751,91	228751,91	99,63	99,63	99,63	99,63
2113	Продукти харчування	68920,00	68920,00	0,00	68920,00	68920,00	68920,00	0,00	68920,00	68920,00	97,19	97,19	97,19	97,19
2114	Продукти харчування	74640,00	74640,00	0,00	74640,00	74640,00	74640,00	0,00	74640,00	74640,00	38,10	38,10	38,10	38,10
2115	Продукти харчування	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Продукти харчування	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	45,51	45,51	45,51	45,51
2117	Продукти харчування	15630,00	15630,00	0,00	15630,00	15630,00	15630,00	0,00	15630,00	15630,00	42,50	42,50	42,50	42,50
2118	Продукти харчування	73570,00	73570,00	0,00	73570,00	73570,00	73570,00	0,00	73570,00	73570,00	61,50	61,50	61,50	61,50
2119	Продукти харчування	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	37,50	37,50	37,50	37,50
2120	Продукти харчування	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	6,49	6,49	6,49	6,49
2121	Продукти харчування	34400,00	34400,00	0,00	34400,00	34400,00	34400,00	0,00	34400,00	34400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Продукти харчування	560005,00	529805,00	31000,00	454995,00	423995,00	423995,00	31000,00	387007,88	357327,88	84,28	84,28	85,23	85,23
2124	Продукти харчування	377160,00	371160,00	290430,00	290430,00	290430,00	290430,00	290430,00	255807,71	255807,71	88,08	88,08	88,08	88,08
2125	Продукти харчування	82975,00	82975,00	63995,00	63995,00	63995,00	63995,00	63995,00	62207,55	62207,55	97,36	97,36	97,36	97,36
2126	Продукти харчування	54670,00	54670,00	54670,00	54670,00	54670,00	54670,00	54670,00	34478,11	34478,11	63,07	63,07	63,07	63,07
2127	Продукти харчування	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	4834,51	4834,51	32,23	32,23	32,23	32,23
2128	Продукти харчування	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	30480,00	30480,00	0,00	0,00	98,32	98,32
2129	Продукти харчування	4263350,00	4072450,00	190900,00	3254925,00	3244755,00	3244755,00	190900,00	2794072,67	2697659,80	83,14	83,14	85,84	85,84
2130	Продукти харчування	2845555,00	2755555,00	90000,00	2217955,00	2127955,00	2127955,00	90000,00	1981520,70	1941898,70	91,26	91,26	89,34	89,34
2131	Продукти харчування	626225,00	606225,00	19800,00	487950,00	487950,00	487950,00	19800,00	427222,34	418055,50	89,46	89,46	87,61	87,61
2132	Продукти харчування	298550,00	133550,00	66100,00	239550,00	193550,00	193550,00	66100,00	170000,01	122055,98	83,06	83,06	72,83	72,83
2133	Продукти харчування	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Продукти харчування	18375,00	18375,00	5000,00	18375,00	18375,00	18375,00	5000,00	8206,14	8206,14	30,21	30,21	29,45	29,45
2135	Продукти харчування	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	6240,00	6240,00	73,41	73,41	73,41	73,41
2136	Продукти харчування	11800,00	11800,00	11800,00	11800,00	11800,00	11800,00	11800,00	1478,44	1478,44	13,13	13,13	13,13	13,13
2137	Продукти харчування	114710,00	114710,00	84750,00	84750,00	84750,00	84750,00	84750,00	43159,11	43159,11	50,93	50,93	50,93	50,93
2138	Продукти харчування	189180,00	189180,00	157650,00	157650,00	157650,00	157650,00	157650,00	108403,83	108403,83	68,76	68,76	68,76	68,76
2139	Продукти харчування	10900,00	10900,00	10900,00	10900,00	10900,00	10900,00	10900,00	1200,00	1200,00	11,01	11,01	11,01	11,01
2140	Продукти харчування	2180,00	2180,00	2180,00	2180,00	2180,00	2180,00	2180,00	442,10	442,10	20,28	20,28	20,28	20,28
2141	Продукти харчування	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	Продукти харчування	320500,00	270500,00	50000,00	255500,00	255500,00	255500,00	50000,00	246043,00	196058,00	76,74	76,74	96,30	96,30
2143	Продукти харчування	81970,00	81970,00	81970,00	81970,00	81970,00	81970,00	81970,00	81959,89	81959,89	100,00	100,00	100,00	100,00
2144	Продукти харчування	18030,00	18030,00	18030,00	18030,00	18030,00	18030,00	18030,00	17674,02	17674,02	98,03	98,03	98,03	98,03
2145	Продукти харчування	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	8200,00	7829,86	7829,86	95,48	95,48	78,06	78,06
2146	Продукти харчування	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	1827,00	1827,00	91,63	91,63	91,63	91,63
2147	Продукти харчування	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	26219,00	26219,00	55,79	55,79	55,79	55,79
2148	Продукти харчування	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	8262,43	8262,43	28,01	28,01	28,01	28,01
2149	Продукти харчування	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	49945,00	49945,00	0,00	0,00	99,97	99,97
2150	Продукти харчування	19783,00	19783,00	0,00	19783,00	19783,00	19783,00	0,00	16493,40	16493,40	83,37	83,37	83,37	83,37
2151	Продукти харчування	19783,00	19783,00	19783,00	19783,00	19783,00	19783,00	19783,00	16493,40	16493,40	83,37	83,37	83,37	83,37
2152	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Продукти харчування	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	40000,63	40000,63	66,67	66,67	66,67	66,67
2154	Продукти харчування	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	40000,63	40000,63	66,67	66,67	66,67	66,67
2155	Продукти харчування	2052450,00	2052450,00	50139,00	1632768,00	1582829,00	1582829,00	50139,00	1536614,61	1487400,73	93,98	93,98	94,11	94,11
2156	Продукти харчування	1519177,00	1519177,00	1519177,00	1519177,00	1519177,00	1519177,00	1519177,00	1121312,40	1121312,40	95,27	95,27	95,27	95,27
2157	Продукти харчування	353875,00	353875,00	353875,00	353875,00	353875,00	353875,00	353875,00	249588,20	249588,20	91,11	91,11	91,11	91,11
2158	Продукти харчування	65639,00	65639,00	29939,00	61739,00	31800,00	29939,00	61739,00	59344,84	28866,85	91,03	91,03	91,03	91,03
2159	Продукти харчування	10830,00	10830,00	8280,00	8280,00	8280,00	8280,00	8280,00	5460,00	5460,00	65,94	65,94	97,26	97,26
2160	Продукти харчування	40150,00	40150,00	36500,00	36500,00	36500,00	36500,00	36500,00	29181,19	29181,19	79,95	79,95	79,95	79,95
2161	Продукти харчування	2210,00	2210,00	200,00	1800,00	1600,00	200,00	1600,00	755,17	656,28	41,02	41,02	41,02	41,02
2162	Продукти харчування	3750,00	3750,00	2820,00	2820,00	2820,00	2820,00	2820,00	2176,42	2176,42	77,18	77,18	77,18	77,18
2163	Продукти харчування	10857,00	10857,00	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00	7289,27	7289,27	94,67	94,67	94,67	94,67
2164	Продукти харчування	74088,00	74088,00	40998,00	40998,00	40998,00	40998,00	40998,00	40928,08	40928,08	99,83	99,83	99,83	99,83
2165	Продукти харчування	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2166	Продукти харчування	262,00	262,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	92,04	92,04	39,67	39,67	39,67	39,67
2167	Продукти харчування	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2168	Продукти харчування	1014803,00	998603,00	15000,00	761039,00	746039,00	746039,00	15000,00	611554,16	596554,16	79,96	79,96	80,36	80,36
2169	Продукти харчування	757880,00	757880,00	598903,00	598903,00	598903,00	598903,00	598903,00	483457,30	483457,30	91,96	91,96	91,96	91,96
2170	Продукти харчування	175523,00	175523,00	129363,00	129363,00	129363,00	129363,00	129363,00	106360,61	106360,61	81,96	81,96	81,96	81,96
2171	Продукти харчування	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00	6736,25	6736,25	60,15	60,15	60,15	60,15
2172	Продукти харчування	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	Продукти харчування	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2174	Продукти харчування	426930,00	426930,00	0,00	426930,00	426930,00	426930,00	0,00	426402,56	426402,56	99,88	99,88	99,88	99,88

РОЗПОДІЛ
видатків по бюджету Чаплинської селищної ради за січень-вересень 2018 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКвМБ / ТКвКвМС2	Код фквКвЗ	Найменування головного розпорядника відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою / ТПКвКвМБ / ТКвКвМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					(грн.)	
				Всього	видатки споживання	з них			Всього	видатки споживання	з них			Разом	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	0100		Чаплинська селищна рада	7879518,81	7879518,81	6900026,43	232371,51	0,00	2019990,00	0,00	0,00	0,00	2019990,00	2019990,00	9899508,81
			Державне управління												
	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад	7879518,81	7879518,81	6900026,43	232371,51		2019990,00		0,00	0,00	2019990,00	2019990,00	9899508,81
	1000		Освіта	53153589,58	53153589,58	44759052,09	3240037,67	0,00	3550653,95	1910208,11	48338,84	940,00	1640445,84	1640445,84	56704243,53
	1010	0910	Дошкільна освіта	11012410,78	11012410,78	8235420,02	937146,22		905891,75	596351,75		300,00	309540,00	309540,00	11918302,53
	1020	0921	Надання загальної середньої освіти	35455440,66	35455440,66	30699980,79	1981105,05		2312882,19	1147806,35		640,00	1164875,84	1164875,84	37788122,85
	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти	2080538,52	2080538,52	1761086,76	127596,52		85565,00				85565,00	85565,00	2166103,52
	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1354123,94	1354123,94	1284201,15	41148,50		69667,14						1423791,08
	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	357327,88	357327,88	318015,26			30480,00				30480,00	30480,00	387807,88
	1161	0990	Утримання інших закладів освіти	2637689,80	2637689,80	2360704,20	153041,38		96382,87	96382,87	48338,84				2794072,67
	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	196058,00	196058,00	99643,91			49985,00				49985,00	49985,00	246043,00
	2000		Охорона здоров'я	16493,40	16493,40	0,00	0,00								16493,40
	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	16493,40	16493,40										16493,40
	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	2842148,19	2842148,19	2060394,62	50393,77	0,00	177660,69	142660,69	113446,81	0,00	35000,00	35000,00	3019808,88
	3033	2730	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	40000,63	40000,63										40000,63
	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1487400,73	1487400,73	1370900,60	50393,77	0,00	49213,88	29213,88	0,00	0,00	20000,00	20000,00	1536614,61
	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	596554,16	596554,16	589817,91			15000,00				15000,00	15000,00	611554,16
	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей	426402,56	426402,56				0,00						426402,56
	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	99676,11	99676,11	99676,11			113446,81	113446,81					213122,92
	3242	1090	Інші видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	192114,00	192114,00				0,00						192114,00
	4000		Культура і мистецтво	2555091,38	2555091,38	2056016,14	280741,05	0,00	554671,88	77642,66	0,00	0,00	477029,22	477029,22	3109763,26
	4030	824	Забезпечення діяльності бібліотек	736072,69	736072,69	718802,28			33622,32				33622,32	33622,32	769695,01
	4040	824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	80091,19	80091,19	65281,19			14500,00				14500,00	14500,00	94591,19
	4060	0828	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1738927,50	1738927,50	1271931,67	280741,05		506549,56	77642,66			428906,90	428906,90	2245477,06
	5000		Фізична культура і спорт	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
			Найменування головного розпорядника відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою / ТПКвКвМБ / ТКвКвМС												
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКвМБ / ТКвКвМС2	Код фквКвЗ		Всього	видатки споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	з них	Разом

6000	Житлово-комунальне господарство	756247,11	756247,11	756247,11	1800000,00	277922,68	277922,68	277922,68	600300,56
6011	Житловий фонд	322377,88	322377,88	322377,88	277922,68	21069,00	21069,00	21069,00	2274415,99
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2253346,99	2253346,99	1496345,18	177985,83				
6030	Організація благоустрою населених пунктів	384340,00	384340,00						384340,00
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на ЖКП, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обумовлених витрат	548409,17	548409,17	0,00	0,00	6589208,70	59475,77	0,00	7137617,87
7000	Економічна діяльність	199409,17	199409,17		0,00			0,00	199409,17
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	0,00			31249,15	31249,15		31249,15
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	0,00			59475,77	59475,77		59475,77
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	0,00			1874547,50	1874547,50		1874547,50
7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури ОТГ	0,00	0,00			122000,00	122000,00		122000,00
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	0,00						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	349000,00	349000,00			4054626,28	4054626,28		4403626,28
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	0,00			300000,00	300000,00		300000,00
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів	0,00	0,00			147310,00	147310,00		147310,00
8000	Інша діяльність	458051,80	458051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458051,80
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	148051,80	148051,80						148051,80
8831	Надання кредиту	310000,00	310000,00						310000,00
9000	Міжбюджетні трансферти	12389864,00	12189864,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	12389864,00
9130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	979742,00	979742,00			0,00			979742,00
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	10492600,00	10492600,00			0,00			10492600,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	771851,00	571851,00			0,00			771851,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	145671,00	145671,00			0,00			145671,00
	Всього	188559478,31	83359478,31	57271833,46	3981529,83	200000,00	13371175,90	2189987,23	96930655,21

Секретар селищної ради

Котик І.І.

