



СМОЛІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
одинадцята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 грудня

2021 року

№ 234

Про звіт про виконання селищного
бюджету за 9 місяців 2021 року

На підставі пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету по доходах загального фонду в сумі 81 230 901,57 гривень, спеціального фонду в сумі 3 096 326,15 гривень, по видатках загального фонду бюджету в сумі 78 751 498,66 гривень, спеціального фонду в сумі 5 240 811,09 гривень.

Селищний голова



Микола МАЗУРА

Пояснювальна записка
Про стан виконання бюджету Смолінської селищної територіальної
громади за 9 місяців 2021 року

I. Загальна характеристика виконання бюджету

За січень – вересень 2021 року доходна частина бюджету селищної територіальної громади по загальному та спеціальному фондах виконана на 103,2%. Виконання (без урахування трансфертів) складає 107,1% (планові призначення з урахуванням змін – 52 336,8 тис. грн, фактично виконано 56 071,8 тис. грн), у тому числі: по доходах загального фонду виконання складає 104,8 % (уточнені планові призначення – 50 528,0 тис. грн, виконано 52 975,5 тис. грн), по спеціальному фонду – 171,8 % (уточнені планові призначення – 1 808,8 тис. грн, виконано – 3 096,3 тис. грн)

Видаткова частина бюджету селищної територіальної громади станом на 1 жовтня 2021 року по загальному фонду виконана на 86 % (затверджено розписом з урахуванням змін – 91 615,0 тис. грн, виконано – 78 752,5 тис. грн.), по спеціальному фонду – на 74,6 % (уточнені кошторисні призначення – 7028,8 тис. грн., виконано – 5 240,8 тис. грн.).

II. Доходи

За 9 місяців 2021 року доходна частина бюджету об'єднаної територіальної громади по загальному та спеціальному фондах з врахуванням трансфертів виконана на 103,2 % .

Власних та закріплених доходів загального фонду до селищного бюджету надійшло в сумі 52 975,5 тис.грн при плані 50 528,0 тис. грн, або виконання складає 104,8 %.

По коду 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб» , який є одним із найвагоміших джерел надходжень до бюджету (питома вага складає 72% власних доходів загального фонду) надійшло 38 100,4 тис. грн або 108,8% до уточнених призначень.

Важливим джерелом надходжень бюджету є місцеві податки та збори, питома вага яких у власних надходженнях бюджету становить 23,4%, в тому числі надходження податку на майно склали 5 402,9 тис. грн,єдиного податку надійшло 6 994,5 тис. грн.

За кодом 13000000 «Рентна плата за використання інших природних ресурсів» надійшло до бюджету 556,8 тис. грн.

За кодом 14000000 «Внутрішні податки на товари та послуги» бюджет отримав 1 617,5 тис. грн, з них акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів - 1 394,2 тис. грн.

Неподаткові надходження склали 296,2 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 3 096,3 тис. грн, або 171,2 % до уточнених призначень.

По коду **25010000** «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» надійшло 1 214,5 тис. грн, що становить 68,9 % планових призначень.

По коду **25020000** «Інші джерелах власних надходжень бюджетних установ» за 9 місяців 2021 році надійшло 1 865,0 тис. грн.

Надходження екологічного податку становить 14,6 тис. грн., або 45,8% до плану.

III. Видатки та заборгованість

Видаткова частина селищного бюджету станом на 1 жовтня 2021 року по загальному фонду виконана на 86 % (затверджено розписом з урахуванням змін – 91 615,0 тис. грн, виконано 78 752,5 тис. грн), по спеціальному фонду – на 74,6% (уточнені кошторисні призначення – 7 028,8 тис.грн, виконано – 5 240,8 тис. грн).

В загальній сумі видатків видатки на захищені статті становлять 71 981,9 тис.грн, це 91,4 % загального фонду бюджету, в т.ч. на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями –	56 066, 6 тис. грн;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв –	7 745,3 тис. грн.;
харчування та медикаменти	– 760,1 тис. грн.;
соціальне забезпечення	– 414,7 тис. грн.
поточні трансферти	– 6995,2 тис. грн.

По загальному фонду бюджету на державне управління при кошторисних призначеннях з урахуванням змін 14 727,4 тис. грн. направлено 13 727,7 тис. грн. (93,2 % до бюджетних призначень з урахуванням змін). На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 12 768,8 тис. грн (96,1% до планових призначень), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 570,1 тис. грн.(73,5 % до планових призначень).

По загальному фонду бюджету на галузь «Освіта» при кошторисних призначеннях з урахуванням змін 57 562,8 тис. грн направлено 50 524,7 тис. грн (87,7 % до уточнених бюджетних призначень). На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 39 907,8 тис.грн. (88,7 % планових призначень), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 6 348,7 грн (83,4% планових призначень). Видатки спеціального фонду при кошторисних призначеннях з урахуванням змін 3 708,7 тис. грн, склали 2 327,4 тис. грн (62,7 % планових призначень). Капітальні видатки на звітну дату склали 2 022,8 тис. грн,в тому числі: проведено капітальний ремонт покрівлі приміщення майстерні Смолінського НВО – 1026,6 тис. грн, придбано обладнання для загальноосвітніх закладів – 254,1 тис. грн.

По загальному фонду бюджету на заклади охорони здоров'я при кошторисних призначеннях з урахуванням змін 7 893,3 тис. грн направлено 6 935,2 тис. грн (87,8% бюджетних призначень). На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 3 834,0 тис. грн (84,9% планових призначень), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 2 607,4 грн.(74,8%

планових призначень), на медикаменти та перев'язувальні матеріали направлено 214,1 тис. грн.(48,6 % планових призначень), на продукти харчування направлено 190,4 тис. грн. (82,9 % планових призначень).

IV. Культура

На галузь «Культура і мистецтво» направлено кошти загального фонду бюджету в сумі 2 235,5 тис. грн, або 92,7 % уточнених призначень. На оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 1 932,9 тис. грн, або 99,9 % уточнених призначень. На енергоносії 131,8 тис. грн або 96,3% кошторисних призначень. Видатки спеціального фонду склали 16,1 тис. грн.

V. Соціальний захист та соціальне забезпечення

По загальному фонду бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення при кошторисних призначеннях з урахуванням змін 2 518,5 тис. грн направлено 1 833,3 тис. грн, це становить 2,3% видатків загального фонду селищного бюджету. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1 438,7 тис. грн (80,5 % уточнених призначень). Надходження спеціального фонду склали 14,4 тис. грн.

Видатки по **КФКВ 3104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» проведені в сумі 1 404,4 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 1 394,1 тис. грн. (80,0% уточнених планових призначень).

Видатки по **КПКВ 3242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» проведені в сумі 345,7 тис. грн, в тому числі:

1.Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення :

- проведення організаційних заходів з нагоди 9 Травня – 2,6 тис. грн
- одноразова допомога малозабезпеченим громадянам – 73,2 тис. грн
- пільги з оплати комунальних послуг(люди з інвалідністю загального захворювання та люди з порушенням зору з дитинства I групи) – 6,4 тис. грн.
- пільги з послуг зв'язку (оплата за користування глобальної інформаційної системи Інтернет людям з порушенням зору – 5,4 тис. грн.;
- стипендія дітям з інвалідністю на потреби в засобах та реабілітації – 63,0 тис. грн
- матеріальна допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни до дня Перемоги – 4,0 тис. грн

- матеріальна допомога людям з інвалідністю загального захворювання (на проведення гемодіалізу) – 80,4 тис. грн
- виплата особам, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 92,0 тис. грн
- закупівля санаторно-курортних путівок громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 2, 3) – 8,3 тис. грн
- одноразова матеріальна допомога учасникам АТО, членам сімей загиблих та пораненим учасникам операції Об'єднаних сил, членам сімей осіб, які в даний час перебувають в зоні операції Об'єднаних сил – 5,0 тис. грн
- стипендія інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 років і більше – 5,4 тис. грн.

Видатки по **КПКВ 3210** «Організація та проведення громадських робіт» проведені в сумі 44,6 тис. грн, або 97,2% бюджетних призначень.

Видатки по **КПКВ 3160** «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» проведені в сумі – 22,9 тис. грн.

Видатки по **КПКВ 3112** «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» проведені в сумі 8,8 тис. грн.

Видатки по **КПКВ 3031** «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» (відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи), проведені в сумі 0,7 тис. грн.

Видатки по **КПКВ 3032** «Надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (послуги зв'язку ПАТ «Укртелеком») проведені в сумі 6,1 тис. грн.

VI. Житлово – комунальне господарство

По загальному фонду бюджету на житлово – комунальне господарство при кошторисних призначеннях з урахуванням змін 2 815,9 тис. грн направлено 1381,8 тис. грн, що складає 49,1 % уточнених планових призначень. На заробітну плату з нарахуваннями – 18,3 тис. грн (100% планових призначень), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 694,8 тис. грн (78,1% планових призначень)

Розшифровка видатків загального фонду:

тис. грн.

КФК	КЕКВ	НАЗВА	СУМА
6030		Організація благоустрою населених пунктів	
	2100	Оплата праці працівників	18,3
	2200	Використання товарів і послуг (придбання матеріалів для облаштування вуличного освітлення, роботи з благоустрою населених пунктів , проведення робіт з утримання в належному стані доріг населених пунктів)	668,7
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	694,8
			1 381,8

VII. Будівництво та регіональний розвиток

Видатки спеціального фонду по **КПКВ 7330** «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» заплановані в сумі 1 000,00 тис. грн, виконано 32,8 тис. грн (кошти використані на виготовлення проектів – проведення реконструкція вуличного освітлення населених пунктів громади)

Видатки спеціального фонду по **КПКВ 7322** «Будівництво медичних установ та закладів» заплановані в сумі 180,0 тис. грн, використано 159,4 тис. грн на виготовлення проектно – кошторисної документації «Реконструкція колишньої будівлі інфекційного відділення під відділення паліативної допомоги та інтернат для громадян похилого віку і осіб з інвалідністю комунального некомерційного підприємства "Смолінська медико – санітарна частина Смолінської селищної ради за адресою: вулиця Казакова, 70, селище міського типу Смоліне, Новоукраїнський р – н, Кіровоградська обл.

Видатки загального фонду по **КПКВ 7540** «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококутного доступу до Інтернету в сільській місцевості» передбачені в сумі 1 498,0 тис. грн, використано 260,6 тис. грн.

VIII. Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство.

Видатки спеціального фонду по **КПКВ 7130** «Здійснення заходів із землеустрою» склали 458,4 тис.грн ., кошти направлені на проведення інвентаризації земель та нормативно – грошову оцінку населених пунктів територіальної громади.

IX. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

Видатки загального фонду бюджету по **КПКВ 7461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачені в обсязі 2 050,0 тис. грн, проведені на звітну дату в сумі 1793,7 тис. грн, в тому числі проведено поточний ремонт вулиць смт. Смоліне та сільських населених пунктів: вул. Центральна, Б.Хмельницького в с. Новогригорівка; вул. Вишнева, Молодіжна в с. Якимівка; вул. Войнівська, Старохутірська в с. Нововознесенка; вул.Хутірська, Шевченка, Польова в с. Копанки, вул.Степова с. Гаївка.

X. Охорона навколишнього природного середовища

Видатки спеціального фонду по **КПКВ 8340** «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» заплановані в сумі 277,6 тис. грн, касові видатки склали 198,1 тис. грн. Кошти використані на озеленення вулиць на території громади, придбання обладнання для транспортування, складування відходів, забезпечення безпечного збирання, знешкодження, захоронення відходів.

XI. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Видатки по КФК 9800 „Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів, проведені в сумі – 30,0 тис. грн, в тому числі:

- "Програма цивільного захисту населення і території Смолінської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки" – 30,0 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2021 року кредиторська заборгованість по загальному і спеціальному фонду бюджету відсутня.

**Начальник
фінансового відділу**



А. ДЕМЧЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах

На 30.09.2021
Загальний фонд

ККД	Доходи	Уточ.пл. на період	Факт	% викон.
10000000	Податкові надходження	50 322 900,00	52 678 632,10	104,7
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податок на доходи фізичних осіб	35 057 900,00	38 106 802,86	108,7
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	35 003 900,00	38 100 364,86	108,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується грошовою формою	29 694 400,00	30 779 879,82	103,7
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового заборговування	330 600,00	64 572,72	19,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується грошовою формою	4 787 500,00	6 592 054,43	137,7
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується грошовою формою	191 400,00	663 857,89	346,8
11020000	Податок на прибуток підприємств	54 000,00	6 438,00	11,9
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових підприємств	54 000,00	6 438,00	11,9
13000000	Рентна плата та плата за використання інших майнових об'єктів	1 232 500,00	556 810,46	45,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	45 700,00	35 818,49	78,4
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	45 700,00	35 818,49	78,4
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	874 400,00	342 091,97	39,1
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	874 400,00	342 091,97	39,1
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	0,00	0,00	0,0
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	312 400,00	178 900,00	57,3
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	312 400,00	178 900,00	57,3
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	1 780 000,00	1 617 520,15	90,9
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	73 600,00	50 792,54	69,0
14021900	Пальне	73 600,00	50 792,54	69,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України товарів	251 400,00	172 501,17	68,6
14031900	Пальне	251 400,00	172 501,17	68,6
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарства роздрічної торгівлі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електричної енергії, газу, тепла, холоду та електричного світла	1 455 000,00	1 394 226,44	95,8
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються підприємствами, організаціями та фізичними особами	12 252 500,00	12 397 498,63	101,2
18010000	Податок на майно	5 506 700,00	5 402 946,25	98,1
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	14 900,00	-18 674,74	-125,3
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	24 400,00	31 454,55	128,9
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	42 300,00	28 881,87	68,3
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	124 000,00	311 362,64	251,1
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	616 800,00	465 058,20	75,4
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 809 700,00	2 654 423,24	94,5
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 213 300,00	1 350 047,94	111,3
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	642 600,00	555 392,55	86,4
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	18 700,00	25 000,00	133,7
18050000	Єдиний податок	6 745 800,00	6 994 552,38	103,7
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	394 800,00	242 070,00	61,3
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2 354 800,00	2 419 821,75	102,8
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаропроизводителів	3 996 200,00	4 332 660,63	108,4
20000000	Неподаткові надходження	205 100,00	296 193,47	144,4
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	25 900,00	51 201,40	197,7
21080000	Інші надходження	25 900,00	51 201,40	197,7
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	9 100,00	19 700,00	216,5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення вимог зони, виду або способу використання земельної ділянки	16 800,00	30 901,40	183,9
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0,00	0,00	0,0
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, платіжів за реєстрацію	0,00	600,00	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від надання адміністративних послуг	179 200,00	220 800,68	123,2
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	176 700,00	215 002,73	121,7
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації	19 500,00	15 640,00	80,2
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	9 500,00	23 227,73	244,5
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав	147 700,00	176 135,00	119,3
22080000	Надходження від орендної плати за користування майном	820,00	3 445,00	420,1
22080400	Надходження від орендної плати за користування майном	820,00	3 445,00	420,1
22090000	Державне мито	1 680,00	2 352,95	140,1
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду	180,00	992,95	551,6
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням документів	1 500,00	1 360,00	90,7
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	24 191,39	0,0
24060000	Інші надходження	0,00	24 191,39	0,0
24060300	Інші надходження	0,00	18 351,34	0,0
24062200	Кошти за школу, що заповняна на земельних ділянках	0,00	5 840,05	0,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	650,00	0,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	650,00	0,0
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок	0,00	650,00	0,0
40000000	Офіційні трансферти	29 317 908,37	28 255 426,00	96,4
41000000	Від органів державного управління	29 317 908,37	28 255 426,00	96,4
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	1 198 800,00	1 198 800,00	100,0
41020100	Базова дотація	1 198 800,00	1 198 800,00	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 387 004,00	24 338 402,00	95,9
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	23 889 000,00	23 889 000,00	100,0
41035500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 498 004,00	449 402,00	30,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	960 205,00	960 205,00	100,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переміщення	960 205,00	960 205,00	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 771 899,37	1 758 019,00	99,2
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проекти, будівництво	0,00	0,00	0,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переміщення	649 955,00	649 955,00	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державних послуг	110 664,00	110 664,00	100,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення	422 000,00	422 000,00	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	13 880,37	0,00	0,0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переміщення	575 400,00	575 400,00	100,0
Всього без урахування трансферт		50 528 000,00	52 975 475,57	104,8
Всього		79 845 908,37	81 230 901,57	101,7

Спеціальний фонд

ККД	Доходи			
		Уточ.пл. на період	Факт	% викон.
10000000	Податкові надходження	32 000,00	14 661,04	45,8
19000000	Інші податки та збори	32 000,00	14 661,04	45,8
19010000	Екологічний податок	32 000,00	14 661,04	45,8
19010100	Екологічний податок, який справляється за викид	8 700,00	4 868,21	56,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин	21 400,00	5 975,69	27,9
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціаль	1 900,00	3 817,14	200,9
20000000	Неподаткові надходження	1 776 800,00	3 081 665,11	173,4
24000000	Інші неподаткові надходження	14 600,00	2 172,72	14,9
24060000	Інші надходження	14 600,00	561,00	3,8
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушен	14 600,00	561,00	3,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку ін	0,00	1 611,72	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 762 200,00	3 079 492,39	174,8
25010000	Надходження від плати за послуги, що надають	1 762 200,00	1 214 486,93	68,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними ус	1 584 000,00	845 572,20	53,4
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що з	178 200,00	365 638,73	205,2
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в	0,00	3 276,00	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних	0,00	1 865 005,46	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	1 865 005,46	0,0
Всього без урахування трансферт		1 808 800,00	3 096 326,15	171,2
Всього		1 808 800,00	3 096 326,15	171,2

Аналіз фінансування установ на 30.09.2021
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 (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6
1,15E+10	Бюджет Смолінської селищної територіальної громади				
01	Смолінська селищна рада	28275721,00	23596898,28	23128223,22	81,80
0100	Державне управління	11420075,00	10909751,26	10893614,42	95,39
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення діяльності	8764360,00	8413169,51	8397034,08	95,81
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7751400,00	7651548,77	7651548,77	98,71
2200	Використання товарів і послуг	996960,00	751860,74	735728,76	73,80
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	706420,00	527206,53	511074,55	72,35
2271	Оплата теплопостачання	411500,00	345709,05	345709,05	84,01
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14320,00	13089,75	12867,19	89,85
2273	Оплата електроенергії	225200,00	149345,77	133436,35	59,25
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55400,00	19061,96	19061,96	34,41
2800	Інші поточні видатки	16000,00	9760,00	9756,55	60,98
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	2655715,00	2496581,75	2496580,34	94,01
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2409115,00	2408154,10	2408154,10	99,96
2200	Використання товарів і послуг	246600,00	88427,65	88426,24	35,86
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21500,00	21500,00	21500,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	21500,00	21500,00	21500,00	100,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації науково-технічних програм та досліджень	1100,00	1050,00	1050,00	95,45
2000	Охорона здоров'я	7893265,00	7371028,00	6935198,54	87,86
2020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	6401043,09	6087265,00	5763283,13	90,04
2600	Поточні трансферти	6401043,09	6087265,00	5763283,13	90,04
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (факторствам)	6401043,09	6087265,00	5763283,13	90,04
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається в амбулаторних умовах	916821,91	708363,00	703731,36	76,76
2600	Поточні трансферти	916821,91	708363,00	703731,36	76,76
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (факторствам)	916821,91	708363,00	703731,36	76,76
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет	575400,00	575400,00	468184,05	81,37
2600	Поточні трансферти	575400,00	575400,00	468184,05	81,37
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (факторствам)	575400,00	575400,00	468184,05	81,37
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2518487,00	1833297,61	1833287,74	72,79
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян	5000,00	699,19	699,19	13,98
2700	Соціальне забезпечення	5000,00	699,19	699,19	13,98
2730	Інші виплати населенню	5000,00	699,19	699,19	13,98
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з обмеженими матеріальними засобами	17100,00	6141,79	6141,79	35,92
2200	Використання товарів і послуг	17100,00	6141,79	6141,79	35,92
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17100,00	6141,79	6141,79	35,92
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання	1773827,00	1404379,84	1404379,84	79,17
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1741827,00	1394064,30	1394064,30	80,03
2200	Використання товарів і послуг	32000,00	10315,54	10315,54	32,24
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх сімей	40000,00	8820,34	8820,34	22,05
2200	Використання товарів і послуг	40000,00	8820,34	8820,34	22,05
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які втратили працездатність	29700,00	22929,09	22919,22	77,17
2200	Використання товарів і послуг	500,00	189,44	179,57	35,91
2730	Інші виплати населенню	29200,00	22739,65	22739,65	77,88
3210	Організація та проведення громадських робіт	45960,00	44634,41	44634,41	97,12
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	45960,00	44634,41	44634,41	97,12
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	606900,00	345692,95	345692,95	56,96
2200	Використання товарів і послуг	2630,95	2630,95	2630,95	100,00
2700	Соціальне забезпечення	604269,05	343062,00	343062,00	56,77
6000	Житлово-комунальне господарство	2815890,00	1398537,38	1381838,49	49,07
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18300,00	18300,00	18300,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	2797590,00	1380237,38	1363538,49	48,74
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	890020,00	698415,32	694771,15	78,06
2273	Оплата електроенергії	887200,00	696079,48	692435,31	78,05
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2820,00	2335,84	2335,84	82,83
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2815890,00	1398537,38	1381838,49	49,07
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18300,00	18300,00	18300,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	2797590,00	1380237,38	1363538,49	48,74
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	890020,00	698415,32	694771,15	78,06
2273	Оплата електроенергії	887200,00	696079,48	692435,31	78,05
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2820,00	2335,84	2335,84	82,83

7000	Економічна діяльність	3598004,00	2054284,03	2054284,03	57,10
2200	Використання товарів і послуг	3519813,36	2026093,39	2026093,39	57,56
2600	Поточні трансферти	50000,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	28190,64	28190,64	28190,64	100,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та д	2050000,00	1793704,33	1793704,33	87,50
2200	Використання товарів і послуг	2021809,36	1765513,69	1765513,69	87,32
2800	Інші поточні видатки	28190,64	28190,64	28190,64	100,00
7540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення	1498004,00	260579,70	260579,70	17,40
2200	Використання товарів і послуг	1498004,00	260579,70	260579,70	17,40
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	50000,00	0,00	0,00	0,00
2600	Поточні трансферти	50000,00	0,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
2600	Поточні трансферти	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюд	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
2600	Поточні трансферти	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
06	Відділ освіти Смолінської селищної ради	62556081,22	54993189,62	54961049,21	87,86
0100	Державне управління	2581140,00	2201202,05	2200884,87	85,27
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2486400,00	2120800,00	2120604,89	85,29
2200	Використання товарів і послуг	94640,00	80402,05	80279,98	84,83
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34250,00	28632,05	28566,64	83,41
2271	Оплата теплопостачання	32000,00	28012,05	27963,19	87,38
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальни	2250,00	620,00	603,45	26,82
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	100,00	0,00	0,00	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у м	2581140,00	2201202,05	2200884,87	85,27
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2486400,00	2120800,00	2120604,89	85,29
2200	Використання товарів і послуг	94640,00	80402,05	80279,98	84,83
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34250,00	28632,05	28566,64	83,41
2271	Оплата теплопостачання	32000,00	28012,05	27963,19	87,38
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальни	2250,00	620,00	603,45	26,82
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	100,00	0,00	0,00	0,00
1000	Освіта	57562829,22	50549319,64	50524696,59	87,77
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	45005668,85	39909537,04	39907818,54	88,67
2200	Використання товарів і послуг	12471210,37	10591212,60	10568333,25	84,74
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7612580,00	6351645,64	6348686,06	83,40
2271	Оплата теплопостачання	5703650,00	5271409,42	5271324,60	92,42
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	169200,00	130656,56	130199,29	76,95
2273	Оплата електроенергії	1657400,00	867899,05	865655,29	52,23
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальни	82330,00	81680,61	81506,88	99,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реаліз	115247,00	8180,00	8080,00	7,01
2700	Соціальне забезпечення	85100,00	48170,00	48170,00	56,60
2800	Інші поточні видатки	850,00	400,00	374,80	44,09
1010	Надання дошкільної освіти	10853550,00	10146876,83	10133566,20	93,37
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8416200,00	8057500,00	8057485,24	95,74
2200	Використання товарів і послуг	2436950,00	2088976,83	2075706,16	85,18
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1602850,00	1367797,10	1367468,70	85,31
2271	Оплата теплопостачання	1049200,00	1016750,00	1016702,66	96,90
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	96000,00	81954,70	81828,16	85,24
2273	Оплата електроенергії	447300,00	258742,40	258679,23	57,83
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальни	10350,00	10350,00	10258,65	99,12
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реаліз	1000,00	830,00	795,00	79,50
2800	Інші поточні видатки	400,00	400,00	374,80	93,70
1021	Надання загальної середньої освіти закладами за	14126330,37	12630342,84	12623750,46	89,36
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7748670,00	7309635,69	7309409,68	94,33
2200	Використання товарів і послуг	6292110,37	5272537,15	5266170,78	83,69
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4425580,00	3735390,92	3735184,24	84,40
2271	Оплата теплопостачання	3658000,00	3258310,00	3258297,66	89,07
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40300,00	19351,86	19221,83	47,70
2273	Оплата електроенергії	656000,00	386748,45	386739,26	58,95
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальни	71280,00	70980,61	70925,49	99,50
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реаліз	9200,00	6550,00	6510,00	70,76
2700	Соціальне забезпечення	85100,00	48170,00	48170,00	56,60
2800	Інші поточні видатки	450,00	0,00	0,00	0,00
1031	Надання загальної середньої освіти закладами за	23889000,00	20547800,00	20547309,63	86,01
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23889000,00	20547800,00	20547309,63	86,01
1061	Надання загальної середньої освіти закладами за	956500,00	939386,00	939386,00	98,21
2200	Використання товарів і послуг	956500,00	939386,00	939386,00	98,21
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкі	3352150,00	2786126,12	2783360,18	83,03
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1782800,00	1518200,00	1517839,86	85,14
2200	Використання товарів і послуг	1569350,00	1267926,12	1265520,32	80,64
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1451350,00	1175026,12	1172832,85	80,81

2271	Оплата теплопостачання	996450,00	996349,42	996324,28	99,99
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31500,00	28850,00	28837,80	91,55
2273	Оплата електроенергії	423400,00	149826,70	147670,77	34,88
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими шк	2686300,00	2116281,50	2115519,48	78,75
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2405500,00	1897700,00	1897259,75	78,87
2200	Використання товарів і послуг	280800,00	218581,50	218259,73	77,73
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	132800,00	73431,50	73200,27	55,12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1400,00	500,00	311,50	22,25
2273	Оплата електроенергії	130700,00	72581,50	72566,03	55,52
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальни	700,00	350,00	322,74	46,11
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реаліза	1000,00	800,00	775,00	77,50
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних к	17500,00	11875,00	11361,26	64,92
2200	Використання товарів і послуг	17500,00	11875,00	11361,26	64,92
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних к	649955,00	486756,00	486675,79	74,88
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	649955,00	486756,00	486675,79	74,88
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за ра	490000,00	475082,00	475081,00	96,96
2200	Використання товарів і послуг	490000,00	475082,00	475081,00	96,96
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення	422000,00	310848,00	310848,00	73,66
2200	Використання товарів і послуг	422000,00	310848,00	310848,00	73,66
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реаліза	104047,00	0,00	0,00	0,00
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державног	110664,00	89626,00	89565,30	80,93
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	110664,00	89626,00	89565,30	80,93
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за су	8879,85	8319,35	8273,29	93,17
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2879,85	2319,35	2273,29	78,94
2200	Використання товарів і послуг	6000,00	6000,00	6000,00	100,00
4000	Культура і мистецтво	2412112,00	2242667,93	2235467,75	92,68
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	635900,00	602790,00	602417,69	94,73
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	512600,00	509700,00	509512,81	99,40
2200	Використання товарів і послуг	123300,00	93090,00	92904,88	75,35
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71300,00	62650,00	62523,48	87,69
2271	Оплата теплопостачання	34800,00	34500,00	34447,69	98,99
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200,00	100,00	89,43	44,72
2273	Оплата електроенергії	35600,00	27850,00	27817,97	78,14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальни	700,00	200,00	168,39	24,06
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків куль	1776212,00	1639877,93	1633050,06	91,94
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1519102,00	1423690,53	1423424,79	93,70
2200	Використання товарів і послуг	257110,00	216187,40	209625,27	81,53
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	95800,00	74208,99	69299,71	72,34
2273	Оплата електроенергії	80100,00	68958,99	68914,87	86,04
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальни	15700,00	5250,00	384,84	2,45
37	Фінансовий відділ Смолінської селищної ради	783200,00	670169,35	663239,03	84,68
0100	Державне управління	726200,00	640169,35	633239,03	87,20
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у м	726200,00	640169,35	633239,03	87,20
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	635100,00	595422,95	588513,36	92,66
2200	Використання товарів і послуг	91100,00	44746,40	44725,67	49,10
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13600,00	8952,14	8932,19	65,68
2271	Оплата теплопостачання	10500,00	8856,00	8838,64	84,18
2273	Оплата електроенергії	2300,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальни	800,00	96,14	93,55	11,69
9000	Міжбюджетні трансферти	57000,00	30000,00	30000,00	52,63
2600	Поточні трансферти	57000,00	30000,00	30000,00	52,63
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	57000,00	30000,00	30000,00	52,63
2600	Поточні трансферти	57000,00	30000,00	30000,00	52,63
Всього по бюджету		91615002,22	79260257,25	78752511,46	85,96
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	62125472,85	56075852,10	56066575,97	90,25
2200	Використання товарів і послуг	20690554,68	15300355,67	15237744,12	73,65
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9445470,00	7773210,67	7745353,78	82,00
2271	Оплата теплопостачання	6192450,00	5688486,52	5688283,17	91,86
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	183720,00	143846,31	143155,91	77,92
2273	Оплата електроенергії	2909300,00	1831633,29	1809759,79	62,21
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальни	160000,00	109244,55	104154,91	65,10
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реаліза	116347,00	9230,00	9130,00	7,85
2600	Поточні трансферти	8030265,00	7431028,00	6995198,54	87,11
2700	Соціальне забезпечення	723569,05	414670,84	414670,84	57,31
2800	Інші поточні видатки	45140,64	38350,64	38321,99	84,89

Аналіз фінансування установ на 30.09.2021
Інші кошти спеціального фонду

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6
1,15E+10	Бюджет Смолінської селищної територіальної громади				
01	Смолінська селищна рада	3017600,00	898621,93	898059,15	29,76
7000	Економічна діяльність	2740000,00	700509,93	699947,15	25,55
2200	Використання товарів і послуг	460000,00	458400,00	458400,00	99,65
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реаліза	460000,00	458400,00	458400,00	99,65
3000	Капітальні видатки	2280000,00	242109,93	241547,15	10,59
3100	Придбання основного капіталу	2100000,00	82109,93	82109,89	3,91
3200	Капітальні трансферти	180000,00	160000,00	159437,26	88,58
7130	Здійснення заходів із землеустрою	460000,00	458400,00	458400,00	99,65
2200	Використання товарів і послуг	460000,00	458400,00	458400,00	99,65
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реаліза	460000,00	458400,00	458400,00	99,65
7322	Будівництво медичних установ та закладів	180000,00	160000,00	159437,26	88,58
3200	Капітальні трансферти	180000,00	160000,00	159437,26	88,58
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установа	180000,00	160000,00	159437,26	88,58
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власнос	1000000,00	32824,93	32824,93	3,28
3100	Придбання основного капіталу	1000000,00	32824,93	32824,93	3,28
3140	Реконструкція та реставрація	1000000,00	32824,93	32824,93	3,28
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та д	1050000,00	49285,00	49284,96	4,69
3100	Придбання основного капіталу	1050000,00	49285,00	49284,96	4,69
3130	Капітальний ремонт	1050000,00	49285,00	49284,96	4,69
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	50000,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	50000,00	0,00	0,00	0,00
8000	Інша діяльність	277600,00	198112,00	198112,00	71,37
2200	Використання товарів і послуг	277600,00	198112,00	198112,00	71,37
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фс	277600,00	198112,00	198112,00	71,37
2200	Використання товарів і послуг	277600,00	198112,00	198112,00	71,37
06	Відділ освіти Смолінської селищної ради	2052829,00	1049608,39	1049559,39	51,13
1000	Освіта	2022829,00	1033508,39	1033508,39	51,09
3100	Придбання основного капіталу	2022829,00	1033508,39	1033508,39	51,09
3130	Капітальний ремонт	2015959,00	1026638,39	1026638,39	50,93
3140	Реконструкція та реставрація	6870,00	6870,00	6870,00	100,00
1061	Надання загальної середньої освіти закладами за	2022829,00	1033508,39	1033508,39	51,09
3100	Придбання основного капіталу	2022829,00	1033508,39	1033508,39	51,09
3130	Капітальний ремонт	2015959,00	1026638,39	1026638,39	50,93
3140	Реконструкція та реставрація	6870,00	6870,00	6870,00	100,00
4000	Культура і мистецтво	30000,00	16100,00	16051,00	53,50
3100	Придбання основного капіталу	30000,00	16100,00	16051,00	53,50
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	30000,00	16100,00	16051,00	53,50
3100	Придбання основного капіталу	30000,00	16100,00	16051,00	53,50
37	Фінансовий відділ Смолінської селищної ради	196255,00	176255,00	100000,00	50,95
3200	Капітальні трансферти	196255,00	176255,00	100000,00	50,95
9000	Міжбюджетні трансферти	196255,00	176255,00	100000,00	50,95
9740	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення пр	100000,00	100000,00	100000,00	100,00
3200	Капітальні трансферти	100000,00	100000,00	100000,00	100,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	96255,00	76255,00	0,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	96255,00	76255,00	0,00	0,00
	Всього по бюджету	5266684,00	2124485,32	2047618,54	38,88
2200	Використання товарів і послуг	737600,00	656512,00	656512,00	89,01
3000	Капітальні видатки	4529084,00	1467973,32	1391106,54	30,71
3100	Придбання основного капіталу	4152829,00	1131718,32	1131669,28	27,25
3110	Придбання обладнання і предметів довгостроков	30000,00	16100,00	16051,00	53,50
3120	Капітальне будівництво (придбання)	50000,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	3065959,00	1075923,39	1075923,35	35,09
3140	Реконструкція та реставрація	1006870,00	39694,93	39694,93	3,94
3200	Капітальні трансферти	376255,00	336255,00	259437,26	68,95