

Звіт про виконання бюджету за I квартал 2018 року

Калинівської селищної ради

I. Доходи

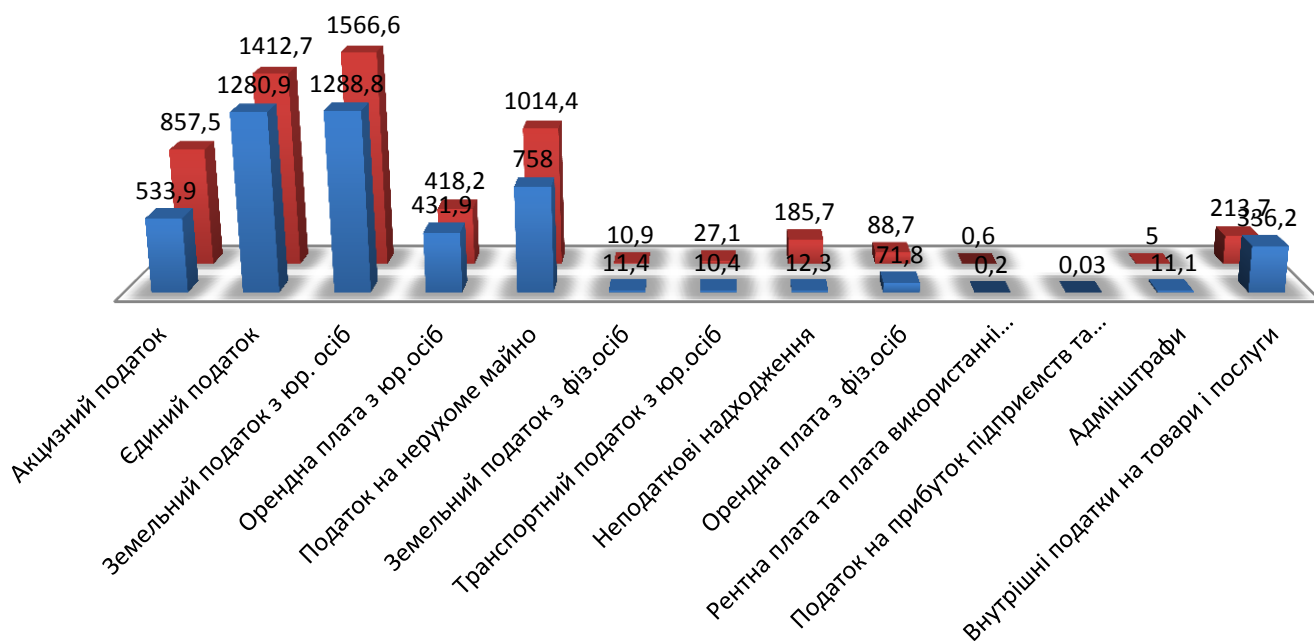
Загальний фонд

Загальний фонд по доходах виконано на 119,9%. При уточненому плані на 2018 рік в розмірі 4 700 300,00 грн. надійшло 5 633 898,33 грн., що на 933 598,33 грн. більше планових показників на відповідний період.

У I кварталі 2018 році доходів загального фонду селищного бюджету надійшло на 834 983,76 грн.. більше, ніж в минулому році.

Загальний фонд

■ I кв. 2017 ■ I кв. 2018

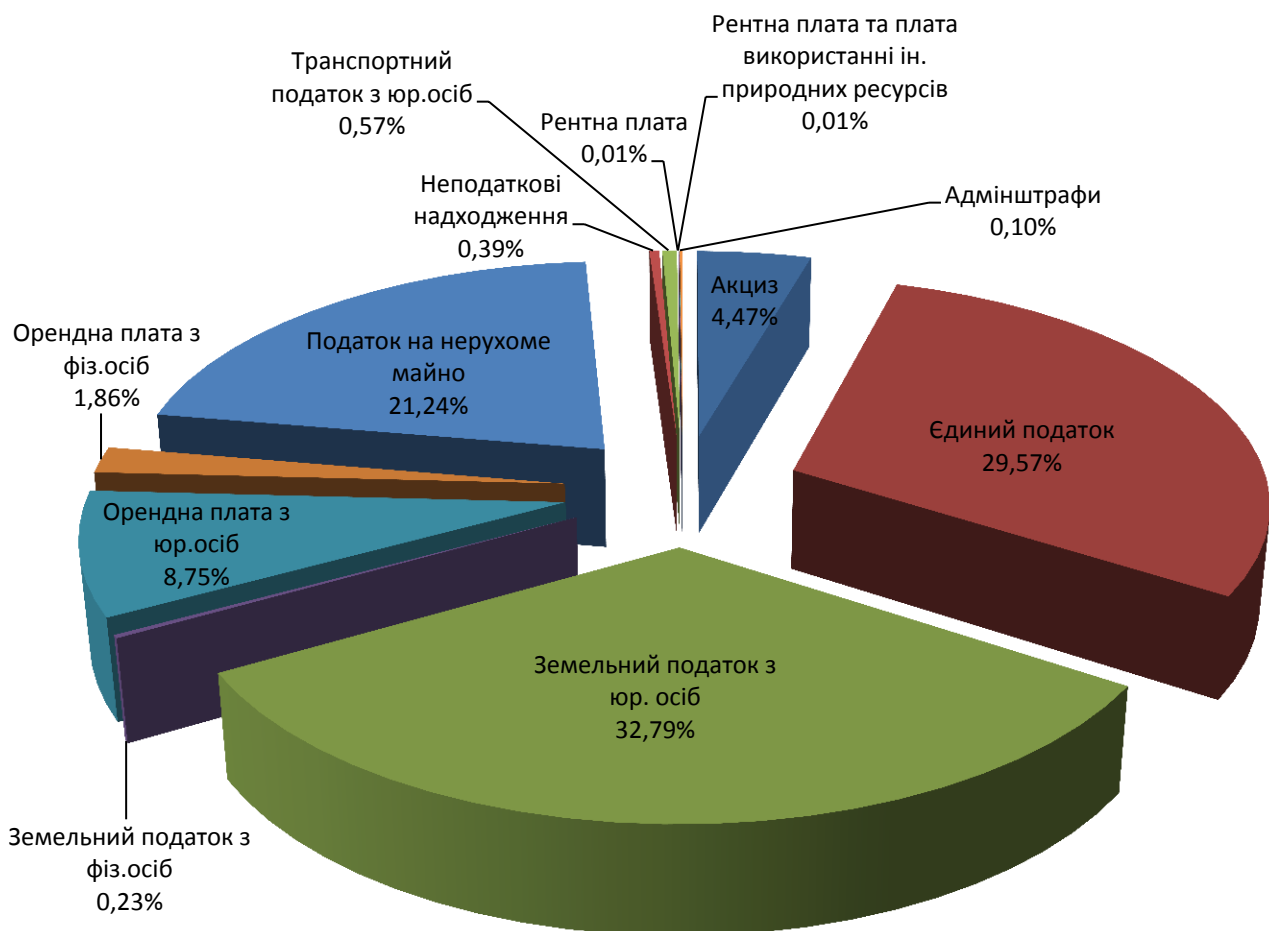


Основними джерелами формування дохідної частини загального фонду селищного бюджету у I кварталі 2018 року були:

- Внутрішні податки на товари та послуги (акциз) – 213685,08 грн.
- Єдиний податок – 1412655,79 грн.

- Земельний податок з юридичних осіб – 1566579,62 грн.
- Земельний податок з фізичних осіб – 10901,13 грн.
- Орендна плата з юридичних осіб – 418159,68 грн.
- Орендна плата з фізичних осіб – 88667,18 грн.
- Податок на нерухоме майно – 1014440,10 грн.
- Неподаткові надходження – 18569,57 грн.
- Транспортний податок з юридичних осіб – 27100,00 грн.
- Рентна плата та плата використанні ін. природних ресурсів – 592,70 грн.
- Адмінштрафи – 5000,00 грн.

Структура доходів загального фонду селищного бюджету у I кварталі 2018 року, тис. грн.



Спеціальний фонд

Дохідна частина спеціального фонду за I квартал 2018 року склала 329 835,15 грн.

II. Видатки

Загальний фонд

За підсумками I кварталу 2018 року видаткова частина бюджету селища по загальному фонду виконана в сумі 2 401 490,45 грн., що складає 61% планових призначень за відповідний період.

Витрати загального фонду селищного бюджету склали:

Державне управління – 1 194 590,90 грн.

- заробітна плата – 901576,75 грн.
- господарчі товари, канцтовари – 14378,00 грн.
- придбання газу – 24976,80 грн.
- крісла для БК – 99639,72 грн.
- підписка газет – 4444,00 грн.
- технічне обслуговування офісної техніки – 12000,00 грн.
- інформаційні послуги – 3055,35 грн.
- оплата за телекомунікаційні послуги – 1351,40 грн.
- відрядні – 542,00 грн.
- водопостачання – 300,03 грн.
- оплата за електропостачання – 120000,00 грн.
- судові витрати – 8500,00 грн.
- вода – 2032,02 грн.
- штамп, кліше – 1100,00 грн.

Благоустрій – 688 091,76 грн.

- заробітна плата – 182832,17 грн.
- господарчі товари – 12774,00 грн.
- камери з обладнанням – 209291,00 грн.
- міндобрива для газону – 20113,50 грн.
- обслуговування електромережі вуличного освітлення – 35792,40 грн.
- прибирання снігу – 36249,73 грн.
- вивіз сміття – 9856,80 грн.
- обслуговування вуличних камер – 16800,00 грн.
- оплата за електропостачання вуличного освітлення – 161732,04 грн.
- водопостачання – 2334,72 грн.

Соціальний захист, програма «Турбота», «Здоров'я» – 129 705,01 грн.

- АТО (5 осіб) – 5900,00 грн. в т.ч. ПДФО 18%
- Гемодіаліз (1 особа) – 31175,01 грн. в т.ч. ПДФО 18%
- Грошова допомога хворим на лікування (32 особи) – 89087,00 грн. в т.ч. ПДФО 18%
- Грошова допомога постраждалим від пожежі (1 особа) – 3540,00 грн. в т.ч. ПДФО 18%

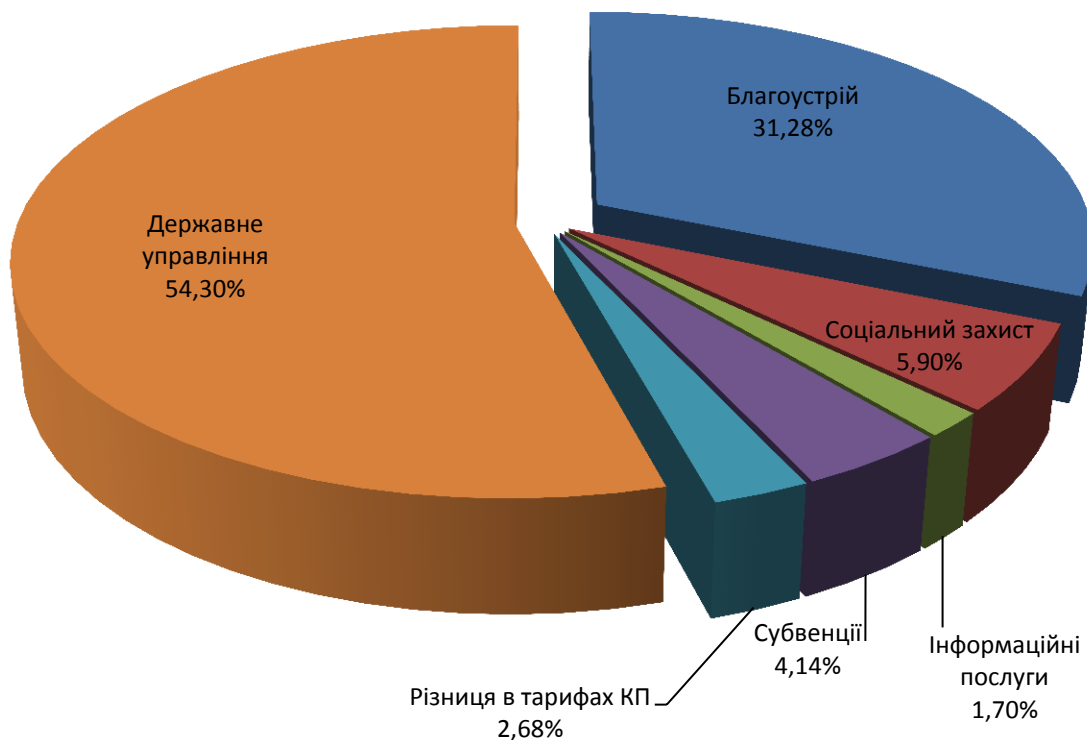
Фінансова підтримка ЗМІ – 37500,00 грн.

Субвенції:

- Утримання КЗ «Інформаційно-просвітницький центр» – 91192,00 грн.
- Утримання ДЮСШ – 177000,00 грн.
- Утримання амбулаторії ЗМПС (ремонт швидкої допомоги) – 28810,00 грн.
- Придбання двох інтерактивних дошок для ЗОШ №1 та №2 – 140000,00 грн.

Різниця в тарифах КП «Калинівкаблагоустрій» – 59007,36 грн.

Структура видатків загального фонду селищного бюджету у I кварталі 2018 року, тис. грн.



Спеціальний фонд за I квартал 2018 рік

Виконання видатків по спеціальному фонду бюджету становить 3285631,27 грн. або 27 % до уточнених планових призначень за I квартал 2018 рік.

Основними витратами з спеціально фонду були:

- Експертна оцінка земельної ділянки по вул.. Центральна, 78а – 3500,00 грн.
- Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельних ділянок по вул. Центральна, 59, Пушкіна, 23 – 3000,00 грн.
- Складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність по вул. Центральна, 67 – 2000,06
- Придбання аератора - 16269,00 грн.
- Викуп частини приміщення адмінбудівлі – 3000000,00 грн.
- Збір з операції придбання – 30000,00 грн.
- За розробку частини проекту кошторисної документації по будівництву амбулаторії – 57630,00 грн.

Громадські роботи – 7808,00 грн.

Структура видатків зі спеціального фонду селищного бюджету у I кварталі 2018 році, тис. грн.

