



**ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
(тридцять сьома сесія)**

РІШЕННЯ

20 березня 2020 року

№ 1425/37-2020

Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Зарічненської селищної ради за 2019 рік

Заслухавши та обговоривши звіт “Про виконання бюджету Зарічненської селищної ради за 2019 рік”, Зарічненська селищна рада констатує, до загального фонду селищного бюджету за 2019 рік надійшло доходів в сумі 8 638 712 гривень, крім того надано іншої додаткової дотації з районного бюджету на утримання дитячих дошкільних закладів та закладів культури в сумі 5 724 405 гривень.

За 2019 рік із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради проведено касових видатків на суму 11 907 405,00 гривень.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” за погодженням з постійними комісіями Зарічненської селищної ради, Зарічненська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт щодо виконання бюджету Зарічненської селищної ради за 2019 рік (додається):

1. По загальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:

1.1. По доходах в сумі 14 363 117,00 грн.

1.2. По видатках в сумі 11 907 405,00 грн.

2. По спеціальному фонду бюджету Зарічненської селищної ради:

2.1. По доходах в сумі 622 892,00 грн.

2.2. По видатках у сумі 3 215 028,00 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій Зарічненської селищної ради та головного бухгалтера виконавчого апарату Зарічненської селищної ради.

Селищний голова

В. ЛОМАКО

Доповідь
до рішення сесії Зарічненської селищної ради “Про звіт щодо виконання
бюджету Зарічненської селищної ради за 2019 рік ”

До загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради по власних доходах за звітний період надійшло 8 638 712 гривень.

За 2019 рік до бюджету Зарічненської селищної ради надійшло іншої дотації з районного бюджету в сумі 5 724 405 гривень на утримання дошкільних закладів освіти та забезпечення діяльності клубів.

Бюджет Зарічненської селищної ради по затвердженому плану власних доходів за звітний 2019 рік в загальному виконано на 110,5 відсотків, тобто при затвердженому плані 7 819 970 гривень, фактичні надходження складають 8 638 712 гривень, що на 818 742 гривні більше планових призначень.

Перевиконання планових надходжень до бюджету Зарічненської селищної ради відбулося за рахунок наступних податків і зборів:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості виконано на 11,3 відсотки, при плані 21 620 грн., фактичне виконання становить 24 065 грн. або надійшло більше плану на суму 2 445 грн.;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості виконано на 107,0 відсотків, при плані 205 000 грн., фактичне надходження становить 219 388 грн. або надійшло більше плану 14 388 грн.;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості виконано на 154,8 відсотки, при плані 114 900 грн., фактичне виконання становить 177 841 грн. або перевиконано на 62 941 грн.;

- податок з орендної плати за землю з юридичних осіб виконано на 113,7 відсотки, при плані 484 700 грн., фактичне виконання становить 550 915 грн., надійшло більше плану – 66 215 грн.;

- виконання плати за земельний податок з юридичних осіб становить 117,1 відсоток, при плані 155 400 грн., фактичне надходження становить 182 022,00 грн., або надійшло до бюджету більше планових призначень в сумі 26 622 грн.;

- виконання плати по земельному податку з фізичних осіб становить 114,7 відсотки, при плані 56 500 грн., фактичне надходження становить 64 804 грн. або надійшло до бюджету більше планових призначень в сумі 8 304 грн.;

- виконання плати за оренду земельних ділянок з фізичних осіб становить 103,3 відсотки, при плані 525 400,00 грн., фактичне надходження становить 542 823 грн. або більше планових призначень 17 423 грн.;

- надходження за надання інших адміністративних послуг становить 110,0 відсотки, при плані 638 000 грн., фактично надійшло коштів в сумі 701 964 грн., тобто більше планових призначень на суму 63 964 грн.;

- рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів виконано на 130,8 відсотки, при плані 282 875 грн., фактично надійшло 370 000 грн., тобто більше плану на суму 87 125 грн.;

- єдиний податок в загальному виконано на 106,1 відсотки, при плані 2 946 425 грн., фактичне виконання становить 3 123 625 грн., тобто надійшло більше плану на суму 177 200 грн.;

- єдиний податок з юридичних осіб виконано в повному обсязі, при плані 662 000 грн., виконання становить 662 235 грн.;

- єдиний податок з фізичних осіб виконано на 107,8 відсотки, тобто при плані 2 283 175 грн., фактичне виконання становить 2 460 735 грн. або надійшло більше плану 177 560 грн.;

- не виконання становить по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює, або перевищує 75 %. При плані 1 250 грн., фактичне надходження становить 655 грн., виконання – 52,4 відсотки або не надійшло коштів в сумі 595 грн.,

- надходження із сплати державного мита склали 28 113 грн., при плані 21 700 грн., що більше планових надходжень на суму 6 413 грн. або виконано на 129,5 відсотків;

- надходження із сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), тобто пального становить 112,6 відсотки, при плані 314 700 грн., фактичне надходження склало 354 476 грн., тобто більше планових надходжень на суму 39 776 грн.;

- надходження із сплати акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції), тобто пального склало 108,7 відсотки, при плані 1 339 950,00 грн., фактичне надходження становить 1 456 608 грн., тобто більше планових надходжень на суму 116 658 гривень;

- надходження із сплати акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів склало 102,9 відсотки, при плані 711 400,00грн., фактичне надходження становить 732 078 грн., тобто більше планових надходжень на суму 20 678 гривень.

По звітних даних за 2019 рік до спеціального фонду Зарічненської селищної ради надійшло доходів в сумі 622 791,00 грн., в тому числі:

- податку за забруднення навколишнього природного середовища – 23 881,00 грн.;

- надходження до бюджету розвитку – 168 586,00 грн. (від продажу землі – 144 706,00 грн., надходження від пайової участі – 23 880,00 грн.);

- власні надходження становлять – 430 424,00 грн.

Всього зведений бюджет Зарічненської селищної ради по видатках загального та спеціального фондів за звітний період виконаний в сумі 15 122 433 грн.

За 2019 рік виконання видатків загального фонду бюджету

Зарічненської селищної ради складає – 11 907 405 грн., при плані на звітний період – 12 543 823 грн. та по спеціального фонду – 3 215 028 грн., при плані на звітний період 4 149 148 грн., тобто в цілому виконання видатків бюджету Зарічненської селищної ради до планових показників становить 90,6 відсотки.

Фінансування заробітної плати та інших захищених видатків проводилося з селищного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства першочергово.

Із загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради на першочергові статті видатків спрямовано 8 379 987 грн., що становить у загальному обсязі видатків 70,4 відсотки.

Зокрема спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ 7 208 108 грн., що становить 60,5 відсотків до загальних видатків бюджету по загальному фонду; на придбання медикаментів – 1 498 грн., що становить 0,01 відсотки до загальних видатків бюджету по загальному фонду; на придбання продуктів харчування у Зарічненські дошкільні навчальні заклади “Струмочок” та “Сонечко” – 597 006 грн., що становить 5,0 відсотків до загальних видатків бюджету по загальному фонду; та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 574 725 грн., що становить 4,8 відсотки до загальних видатків бюджету по загальному фонду.

Загальні видатки за 2019 рік на утримання органу місцевого самоврядування складають 2 557 319 грн., з них видатки загального фонду бюджету склали – 2 516 980 грн., що становить 93,0 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період – 2 707 218 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями касове виконання склало – 2 271 951 грн., призначень з урахуванням змін на звітний період.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі – 31 457 грн. (водопостачання та водовідведення – 1 691 грн.; електроенергія – 29 766 грн.), що становить 84,0 відсотки призначень з урахуванням змін на звітний період. План становить 37 446 грн.

На придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю проведено видатків на суму 127 438 грн., в тому числі: на придбання бензину – 35 774 грн., запчастини до двигуна та автомобіля – 4 965 грн., придбання стільців – 15 100 грн.; придбання дошки оголошень з пожежної безпеки – 900 грн.; придбання аптечки медичної допомоги – 230 грн.; придбання прапорів – 3 830 грн.; придбання дверей в адміністративну будівлю по вул. Центральна, 3 в смт Зарічне – 30 500 грн., придбання вентиляторів – 6 000 грн.; придбання конвертів – 2 385 грн.; придбання паперу для друку – 9 918 грн. (100 пачок), канцелярські товари – 3 954 грн., підписка преси – 7 922 грн., придбання миючих та чистящих засобів – 1 825 грн., придбання печаток та штампів – 535 грн.; придбання кухонних меблів та обладнання – 3 600 грн., що становить 98,2 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період. План становить 129 820 грн.

Оплата інших поточних видатків на утримання установи становить – 38 300 грн. або 1,2 відсотки до видатків загального фонду по установі з них:

- видатки на відрядження – 8 937 грн.;
- оплата екологічного податку та судового збору – 29 363 грн.

Оплата інших послуг (крім комунальних) становить – 47 774 грн. або 1,9 відсотки до видатків загального фонду по установі та 82,7 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період, з них: телекомунікаційні послуги – 4 588 грн., заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки – 13 888 грн., відправка рекомендаційних листів – 730 грн., страхування автомобіля та водія – 581 грн, послуги з обслуговування програмного забезпечення бюджетної Програми АІС “Місцеві бюджети рівня села, селища” – 1 290,00 грн. та Програми Медокс – 800 грн., адміністрування веб-сайту – 850 грн., послуги по підписці преси – 47 грн., послуги з технічної інвентаризації та паспортизації приміщення будинку по вулиці Грушевського, 19 в смт Зарічне – 1 200 грн., інженерні послуги із розробки паспортів будівель – 17 300 грн., послуги із виготовлення технічного паспорта на приміщення бібліотеки по вулиці Грушевського в смт Зарічне – 6 500 грн.

Видатки зі спеціального фонду (бюджету розвитку) по даній установі становлять – 26 560 грн., що становить 99,1 відсотки до річних призначень з урахуванням змін на звітний період по бюджету розвитку (спеціальному фонду) – 26 800 грн. Асигнування проведені на придбання робочої станції (особистий комп'ютер) на суму 20 000 грн. та на придбання крісел на суму 6 800 грн.

По власних надходженнях асигнування проведені на суму 13 779 грн., з них: придбання стільців становить – 13 104 грн. та послуги з обслуговування програмного забезпечення – 700 грн. Планові показники на звітний період – 16 804 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату по даній установі відсутні.

За звітний 2019 рік на утримання Заріченських дошкільних навчальних закладів “Сонечко” та “Струмочок” використано із загального фонду бюджету Заріченської селищної ради коштів в сумі – 6 232 002 грн., що становить 98,0 відсотків до планових асигнувань по галузі. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період – 6 357 432 грн.

Із загальної суми видатків найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 4 747 627 грн., що становить 99,8 відсотків до призначень з урахуванням змін на звітний період або 76,2 відсотки до загальних видатків по галузі.

Видатки на харчування дітей в дошкільних закладах складають – 597 006 грн., що становить 9,6 відсотки до видатків по галузі або 87,5 відсотки до призначень з урахуванням змін на звітний період. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період – 687 000 грн.

Касові видатки на придбання медикаментів становлять – 1 498 грн., при плані на 2019 рік 3 000 грн. Касове виконання становить 49,9 відсотків.

Видатки на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг становлять – 540 234 грн. або 8,7 відсотки до видатків загального фонду по галузі на відповідний рік, а саме:

- водопостачання та водовідведення – 7 236 грн.;
- електроенергія – 334 999 грн.;
- оплата інших енергоносіїв – 198 000 грн. (придбання твердого палива

(вугілля)); Планові асигнування по енергоносіях та інших комунальних послугах на звітний період становлять – 548656 грн. Касове виконання склало 98,5 відсотки.

Інших поточних видатків на утримання установ (крім комунальних) проведено на суму 115 591,00 грн. (в тому числі: телекомунікаційні послуги – 5 502 грн., проходження медичного огляду працівниками ДНЗ – 5 468,00 грн., послуги з дератизації – 9 960 грн., ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджів – 910 грн., викачка та вивезення рідких нечистот – 47 475 грн., проведення поточного ремонту фасаду орендованого приміщення по вул. Шевченка, 4 в смт Зарічне (ДНЗ “Сонечко”) – 29 954 грн., послуги з проведення замірів опору ізоляції – 5 744 грн., послуги з проведення лекцій, занять, семінарів на пожежну тематику – 1 525 грн., послуги з чищення килимів 4 500 грн., послуги з лабораторних досліджень води, повітря, піску та виявлення вмісту формальдегіду – 4 553 грн.), що становить 1,9 відсотки до видатків загального фонду по галузі або 94,6 відсотки до планових призначень з урахуванням змін на звітний період. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період – 122 160 грн.

Проведено асигнування на оплату інших поточних видатків в сумі 6 531 грн., (видатки на відрядження – 2 635 грн., видатки на оплату екологічного податку в сумі 3 896 грн.).

Касове виконання з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря становить – 223 515 грн., (в тому числі: придбання сантехніки – 3 000 грн., придбання фарби та пензлів – 44 045 грн., придбання канцелярських товарів – 4 145 грн., придбання нагород та подарунків для випускників – 21 800 грн., засобів миття, прання та чищення – 27 546 грн., кухонного приладдя та столового посуду – 5 948 грн., різного роду госпінвентаря – 5 340 грн., придбання бойлерів на суму 26 100 грн., придбано 2 пилососи на суму 7 200,00 грн., 2 електропраски на суму 1 300,00 грн., медичні аптечки на суму 600 грн., електроприладдя на суму 9 891 грн., приладдя для образотворчого мистецтва на суму 17 275 грн., вогнегасники на суму 6 000 грн., будівельні матеріали на суму – 6 650 грн., двері – 3 500 грн., різне знаряддя – 521 грн., офісне устаткування та приладдя на суму 32 654 грн.), що становить 3,6 відсотки до видатків загального фонду по галузі або 97,7 відсотків до планових призначень з урахуванням змін на звітний період. Планові асигнування з урахуванням змін на звітний період – 228 708 грн., недовиконання становить 5 193 грн.

За рахунок спеціального фонду (власних надходжень) проведено харчування дітей тобто за рахунок батьківської плати на суму 422 392,00 грн., також проведено видатки на відрядження за рахунок власних надходжень на суму 3 620 грн., при плані на звітний період – 457 946 грн., тобто виконання становить 93,0 відсотки.

Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) профінансовані на суму 243 820 грн. (придбання відео проекторів становить – 11 350 грн., принтерів – 12 470 грн., придбання комп'ютерної техніки (портативних комп'ютерів) – 20 000 грн., виготовлено ПКД на проведення будівництва дитячого садка – 200 000,00 грн.), що становить 89,5 відсотки до плану видатків на 2019 рік по

функції. План затверджено в сумі 272 470 грн.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по дошкільній освіті загальному та спеціальному фондах відсутня.

За звітний період 2019 рік на утримання закладів культури (клубів) використано коштів по загальному фонду в сумі – 175 501 грн., що становить 98,2 відсотки до плану видатків на 2019 рік по функції.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури касове виконання склало – 160 226 грн., що становить 91,2 відсотки в загальному обсязі видатків по функції на 2019 рік.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв становить – 3 034 грн. (оплата електроенергії).

Касове виконання по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю становить – 12 241 грн. (в тому числі придбання медичних аптечок становить – 690 грн., придбання інформаційних довідкових куточків з питань цивільного захисту та пожежної безпеки – 2 700 грн., придбання футбольних м'ячів – 3 000 грн., придбання будівельних матеріалів – 2 000 грн., придбання облички для дверей і вікон – 1 200 грн., придбання столярних виробів – 2 491 грн., придбання цементу – 160 грн.), що становить 94,7 відсотки до планових призначень на звітний період.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по закладах культури (клубах) загальному та спеціальному фондах відсутня.

Касові видатки по Програмі “Із розвитку культури та мистецтва на території Зарічненської селищної ради” за 2019 рік становлять – 98 190 грн., що складає 0,8 відсотків до видатків загального фонду бюджету селищної ради.

Асигнування проведені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 29 046 грн., а саме:

- придбання квітів – 1 991 грн., придбання подарунків для проведення урочистостей та свят – 4 605 грн.;
- придбання атрибутики для проведення свят – 565 грн.;
- придбання ялинкових прикрас – 11 315 грн.;
- придбання електричних гірлянд – 10 570 грн.

Інших поточних видатків на утримання установ (крім комунальних) проведено на суму 24 314 грн., з них:

- публікація актів, оголошень – 2 900 грн.;
- організація розваг для дітей при святкуванні Дня Зарічного – 18 000 грн.;
- оплата транспортних послуг з облаштування та розбирання новорічної ялинки – 3 414 грн.

Видатки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку становлять – 44 830 грн., це видатки на придбання новорічних подарунків (цукерок) для дітей дитячих садків – 42 330 грн. та придбання подарунків (цукерок) до Дня Святого Миколая для дітей сиріт – 2 500 грн.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду даної Програми відсутня.

Касові виконання по Програмі “Інші видатки на соціальний захист

населення” за звітний 2019 рік складає 192 138 грн., що становить 1,6 відсотки до видатків по бюджету загального фонду на 2019 рік.

Надано матеріальної допомоги на лікування –115 900 грн., матеріальної допомоги учасникам АТО – 23 100 грн., матеріальної допомоги на поховання – 33 517 грн., ліквідацію наслідків, які заподіяні лихом – 15 100 грн., матеріальна допомога ветеранам Другої світової війни та війни в Афганістані, ліквідаторам аварії на ЧАЕС – 4 500 грн. та послуги банку становлять – 21 грн.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду даної Програми відсутня.

По Програмі “Із розвитку фізичної культури та спорту Заріченської селищної ради” касове виконання становить – 54 944 грн., що становить 96,4 відсотки до планових призначень з внесеними змінами і доповненнями на звітний 2019 рік. Планові асигнування складають – 57 000 грн.

Касове виконання по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю становить – 15 234 грн., з них: придбання грамот, кубків переможцям спортивних змагань на суму 1 234 грн. та придбання футбольних м'ячів на суму 14 000 грн.

Інших поточних видатків на утримання установ (крім комунальних) проведено на суму 39 710 грн., надані послуги по харчуванню спортсменів.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду даної Програми відсутня.

Із бюджету Заріченської селищної ради на благоустрій смт Зарічне протягом 2019 року використано коштів по загальному фонду бюджету в сумі – 1 384 581 грн., що становить виконання Програми 92,3 відсотки при плані 1 500 289 грн. та 11,2 відсотки до видатків бюджету по загальному фонду.

В розрізі видатків забезпечено:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам благоустрою – 672 367 грн.;

- оплата вуличного освітлення – 113 644 грн.;

- плата за банківські послуги – 2 134 грн.;

- придбання інвентарю, матеріалів та інше – 80 494 грн.

Касове виконання з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря становить – 84 451 грн. в тому числі: придбання металевих секцій огорожі для дитячого майданчика на вулиці Фестивальна в смт Зарічне Рівненської області – 34 485 грн., придбання лавок – 16 000 грн., придбання обмежувачів швидкості – 19 970 грн., придбання лампочок для вуличного освітлення – 13 996 грн.

Інших поточних видатків на утримання установи (крім комунальних) проведено на суму 403 187 грн., в тому числі: транспортні послуги із благоустрою населених пунктів Заріченської селищної ради, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, вивезення сміття від кладовищ Заріченської селищної ради – 196 892 грн., транспортні послуги із утримання полігону твердих побутових відходів в смт Зарічне – 27 947 грн., роботи із нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків та обмежувачів швидкості на території

Зарічненської селищної ради – 115 000 грн., послуги з середнього поточного ремонту із влаштування тротуарного покриття на території ігрового дитячого майданчика на вулиці Фестивальна в смт Зарічне Рівненської області – 48 224 грн., ритуальні послуги на поховання громадян, що не мають рідних та спадкоємців на території Зарічненської селищної ради – 6 500 грн., послуги із очистки дна річки Стир на території смт Зарічне – 2 000 грн., послуги з приєднання електроустановок та інші електромонтажні роботи – 6 624 грн., що становить 29,1 відсотки до видатків по даній Програмі загального фонду на 2019 рік. Планові показники з урахуванням змін на звітний період по інших поточних видатках на утримання установи (крім комунальних) – 463 970 грн., недовиконання становить 60 783 грн. або виконано на 86,9 відсотки.

Касове виконання по спеціальному фонду (бюджету розвитку) даної Програми складає – 1 336 365 грн. або виконано на 68,9 відсотки до планових призначень (1 939 856 грн.).

Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування складають – 89 831 грн., що становить 99,8 відсотки до планових призначень на звітний період (900 000 грн.). В звітному періоді було проведено придбання дитячого ігрового майданчика до клубу на вул. Харківця в смт Зарічне на суму 45 000 грн., придбання спортивного майданчика до клубу в с. Іванчиці Зарічненського району на суму 44 831 грн.

Касове виконання по капітальному будівництву (придбанню) інших об'єктів склало – 670 540 грн., при планових призначеннях на звітний період – 1 040 122 грн. Недовиконання становить 369 582 грн. або видатки виконані на 64,5 відсотків.

На протязі 2019 року було проведено такі роботи: **монтаж обладнання вуличного освітлення** – будівництво вуличного освітлення на вулиці Шевченка в с. Чернин (ТП-42) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області – 212 000 грн., будівництво вуличного освітлення на вулиці Піщаницька в с. Іванчиці (ТП-243) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області – 83 000 грн., будівництво вуличного освітлення на вулиці Піщаницька в с. Іванчиці (ТП-244) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області – 110 000 грн., будівництво самопливної мережі каналізації при підземному прокладанні від буд. № 14 та буд. № 15 на вулиці Івана Франка в смт Зарічне Рівненської області – 179 600 грн., технічний нагляд за будівництвом вуличного освітлення на вулиці Шевченка в с. Чернин (ТП-42) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області – 2 530 грн., технічний нагляд за будівництвом вуличного освітлення на вулиці Піщаницька в с. Іванчиці (ТП-243) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області – 978 грн., технічний нагляд за будівництвом вуличного освітлення на вулиці Піщаницька в с. Іванчиці (ТП-243) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області – 1 310 грн., технічний нагляд за будівництвом самопливної мережі каналізації при підземному прокладанні від буд. № 14 та буд. № 15 на вулиці Івана Франка в смт Зарічне Рівненської області – 6 480 грн., авторський нагляд за будівництвом вуличного освітлення на вулиці Шевченка в с. Чернин (ТП-42) Зарічненської

селищної ради Зарічненського району Рівненської області – 405 грн., авторський нагляд за будівництвом вуличного освітлення на вулиці Піщаницька в с. Іванчиці (ТП-243) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області – 156 грн., авторський нагляд за будівництвом вуличного освітлення на вулиці Піщаницька в с. Іванчиці (ТП-244) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області – 210 грн., авторський нагляд за будівництвом самопливної мережі каналізації при підземному прокладанні від буд. № 14 та буд. № 15 на вулиці Івана Франка в смт Зарічне Рівненської області – 4 500 грн., розробка ПКД “Будівництво вуличного освітлення на вулиці Шевченка в с. Чернин (ТП-42) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області” – 8 984 грн., розробка ПКД “Будівництво вуличного освітлення на вулиці Піщаницька в с. Іванчиці (ТП-243) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області” – 3 855 грн., розробка ПКД “Будівництво вуличного освітлення на вулиці Піщаницька в с. Іванчиці (ТП-244) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області” – 4 951 грн., розробка ПКД “Будівництво вуличного освітлення на вулиці Партизанська (ЗТП-36) в Зарічненській селищній ради Зарічненського району Рівненської області” – 6 730 грн., розробка ПКД “Будівництво вуличного освітлення на вулиці Партизанська (ЗТП-246) в смт Зарічне Рівненської області – 1 233 грн., розробка ПКД “Реконструкція мережі вуличного освітлення на вулиці Крижова від ТП № 190 з встановленням щита регулювання та обліку електричної енергії в смт Зарічне Рівненської області” – 931 грн., розробка ПКД “Реконструкція мережі вуличного освітлення на вулиці Харківця від ТП № 118 з відновленням вуличного освітлення на вулиці Оселицька в смт Зарічне Рівненська область” – 4 000 грн., розробка ПКД “Реконструкція мережі вуличного освітлення на вулиці Харківця від ТП № 118 з відновленням вуличного освітлення на вулиці Софіївська в смт Зарічне Рівненська область” – 2 721 грн., розробка ПКД “Будівництво мережі вуличного освітлення на вулиці Старокінська від КТП № 22 в смт Зарічне Рівненської області” – 4 500 грн., розробка ПКД “Будівництво мережі вуличного освітлення на вулиці Лісова та вулиці Привокзальна від ТП № 143 в смт Зарічне Рівненської області” – 4 362 грн., розробка ПКД “Будівництво мережі вуличного освітлення на вулиці Гвардійська та вулиці Губинська від ТП № 224 в смт Зарічне Рівненської області” – 6 000 грн., розробка ПКД на будівництво самопливної мережі каналізації при підземному прокладанні від буд. № 14 та буд. № 15 на вулиці Івана Франка в смт Зарічне Рівненської області – 25 757 грн.

Видатки по капітальному ремонту об’єктів за звітний 2019 рік становлять – 568 342 грн., при планових призначеннях на звітний період – 607 775 грн. Недовиконання становить 39 433 грн. або видатки виконані на 93,5 відсотки.

По капітальному ремонту об’єктів були проведені такі роботи:

Роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття на вулиці 1-го Грудня від перехрестя з вулицею Центральна до перехрестя з вулицею Лесі Українки – 343 543 грн., технічний нагляд за роботами з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття на вулиці 1-го Грудня

від перехрестя з вулицею Центральна до перехрестя з вулицею Лесі Українки – 5 844 грн., авторський нагляд за роботами з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття на вулиці 1-го Грудня від перехрестя з вулицею Центральна до перехрестя з вулицею Лесі Українки – 2 000 грн., розробка ПКД “Роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття на вулиці 1-го Грудня від перехрестя з вулицею Центральна до перехрестя з вулицею Лесі Українки” – 14 000 грн., роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття на вулиці Партизанська від перехрестя з вулицею Грушевського до житлового будинку № 53 та від житлового будинку № 58 до перехрестя з вулицею Харківця – 185 911 грн., технічний нагляд за роботами з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття на вулиці Партизанська від перехрестя з вулицею Грушевського до житлового будинку № 53 та від житлового будинку № 58 до перехрестя з вулицею Харківця – 3 044 грн., розробка ПКД “Роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття на вулиці Партизанська від перехрестя з вулицею Грушевського до житлового будинку № 53 та від житлового будинку № 58 до перехрестя з вулицею Харківця” – 14 000 грн.

Не виконання даної Програми по спеціальному фонду становить в результаті не проведення експертизи ПКД “Роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття на вулиці 1-го Грудня від перехрестя з вулицею Центральна до перехрестя з вулицею Лесі Українки” – 5 500 грн., не оплачувався авторський нагляд за роботами з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття на вул. Партизанська від перехрестя з вулицею Грушевського до житлового будинку № 53 та від житлового будинку № 58 до перехрестя з вулицею Харківця – 2 000 грн., не оплачувалася експертиза ПКД “Роботи з капітального ремонту із влаштування тротуарного покриття на вулиці Партизанська від перехрестя з вулицею Грушевського до житлового будинку № 53 та від житлового будинку № 58 до перехрестя з вулицею Харківця” – 5 500 грн., не проведено монтаж обладнання дорожнього освітлення – будівництво вуличного освітлення на вулиці Партизанська (ЗТП-36) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області на суму 154 932 грн., не проведено монтаж обладнання дорожнього освітлення – будівництво вуличного освітлення на вулиці Партизанська (ЗТП-246) Зарічненської селищної ради Зарічненського району Рівненської області на суму 91 740 грн., не проведено монтаж обладнання дорожнього освітлення – реконструкція мережі вуличного освітлення на вулиці Крижова від ТП № 190 з встановленням щита регулювання та обліку електричної енергії в смт Зарічне Рівненської області на суму 25 000 грн., також не проведено монтаж обладнання дорожнього освітлення – реконструкція мережі вуличного освітлення на вулиці Харківця від ТП № 118 з відновленням вуличного освітлення на вулиці Оселицька в смт Зарічне Рівненської області на суму 102 325 грн. та монтаж обладнання дорожнього освітлення – реконструкція мережі вуличного освітлення на вулиці Харківця від ТП № 118 з відновленням вуличного освітлення на вулиці Софіївська в смт Зарічне Рівненської області на суму 69 031 грн.

По даній Програмі за 2019 рік профінансовано видатки на виплату

заробітної плати з нарахуванням особам, які були задіяні на громадських роботах за рахунок коштів центру зайнятості – 12 070 грн.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах даної Програми відсутня.

По Програмі “Утримання, розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в смт Зарічне, с. Іванчиці та с. Чернин на 2019 рік” касове виконання за звітний 2019 рік склало в сумі 1 036 972 грн., що становить 86,5 відсотків до планових призначень загального фонду селищного бюджету на 2019 рік. Планові призначення по Програмі з урахуванням внесених змін та доповнень на звітний період становлять 1 198 719 грн.

Касове виконання проведено по інших поточних видатків на утримання установи (крім комунальних), а саме: роботи з дрібного поточного ремонту асфальтового покриття на провулку Шевченка в с. Іванчиці Зарічненського району – 49 541 грн., роботи з поточного ремонту асфальтового покриття на вулиці Харківця в смт Зарічне – 188 982 грн., роботи з поточного ремонту асфальтового покриття на вулиці Крижова в смт Зарічне – 149 881 грн., роботи з поточного ремонту асфальтового покриття на вулиці Фестивальна в смт Зарічне – 149 446 грн., роботи з поточного ремонту асфальтового покриття на вулиці Центральна в смт Зарічне – 77 190 грн., роботи з поточного ремонту асфальтового покриття на вулиці Партизанська від перехрестя з вулицею Харківця до перехрестя з вулицею Фестивальна в смт Зарічне – 185 161 грн., роботи з поточного ремонту асфальтового покриття на вулиці Шевченка в смт Зарічне – 49 705 грн., послуги з дрібного поточного ремонту ґрунтового покриття на вулиці Зелена в с. Чернин Зарічненського району – 18 084 грн., послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень земляного полотна та профілюванням проїжджої частини на вулиці Польова – 9 686 грн., послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень земляного полотна та профілюванням проїжджої частини на вулиці Вишнева – 3 934 грн., послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень земляного полотна та профілюванням проїжджої частини на вулиці Поліська – 8 268 грн., послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень земляного полотна та профілюванням проїжджої частини на вулиці Калинова – 9 953 грн., послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень земляного полотна та профілюванням проїжджої частини на вулиці Ковпака – 2 988 грн., послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень земляного полотна та профілюванням проїжджої частини вулиці Лісова в смт Зарічне – 20 000 грн., послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень земляного полотна та профілюванням проїжджої частини вулиці Садова в смт Зарічне – 24 000 грн., послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень земляного полотна та профілюванням проїжджої частини вулиці Набережна в смт Зарічне – 30 000 грн., послуги з дрібного поточного ремонту ґрунтового покриття на вулиці Муравинська в смт Зарічне – 26 153 грн., послуги з дрібного поточного ремонту із виправленням окремих пошкоджень земляного полотна та профілюванням проїжджої частини

вулиці Надстирянська в смт Зарічне – 28 000 грн.

Касове виконання по спеціальному (бюджету розвитку) фонду даної Програми становить 341 096 грн., що становить 89,0 відсотки до планових призначень спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік. Планові призначення по Програмі з урахуванням внесених змін та доповнень на звітний період становлять 383 456 грн., невиконання становить – 42 360 грн.

Касове виконання проведено по капітальному ремонту інших об'єктів, а саме: послуги з інженерного проектування: розробка ПКД “Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Фестивальна від вулиці Аерофлотська до перехрестя з вулицею Д. Галицького в смт Зарічне Рівненської області” – 66 648 грн., послуги з інженерного проектування: розробка ПКД “Капітальний ремонт покриття проїзної частини провулку Центральний в смт Зарічне Рівненської області” – 36 884 грн., послуги з інженерного проектування: розробка ПКД “Капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Волинська в смт Зарічне Рівненської області” – 52 475 грн., послуги з інженерного проектування: розробка ПКД “Капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Шевченка в с. Чернин Рівненської області” – 36 256 грн., ремонт доріг. Стягнення заборгованості за рішенням суду за капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці У. Соколовської в смт Зарічне Рівненської області – 117 236 грн., відшкодування вартості витрат за проведення комплексної експертизи ПКД “Капітальний ремонт вул. Привокзальна від перехрестя з вулицею Центральна до буд. № 12-А в смт Зарічне, Заріченський район, Рівненська область” – 7 808 грн., відшкодування вартості витрат за проведення комплексної експертизи ПКД “Капітальний ремонт вул. Івана Франка від перехрестя з вулицею Центральна до буд. № 15 в смт Зарічне, Заріченський район, Рівненська область” – 7 835 грн., відшкодування вартості експертизи ПКД “Капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Шевченка в с. Чернин Заріченського району Рівненської області” – 6 357 грн., відшкодування вартості експертизи ПКД “Капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Волинська в смт Зарічне Рівненської області” – 9 596 грн.

Невиконання по капітальному ремонту інших об'єктів виникло через не надання послуги з інженерного проектування: розробка ПКД “Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. 1-го Грудня від перехрестя з вулицею Лесі Українки до перехрестя з вулицею Партизанська в смт Зарічне Рівненської області” в сумі 40 973 грн.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах даної Програми відсутня.

По Програмі “Із розвитку лісового господарства на території Заріченської селищної ради” касове виконання за звітний 2019 рік складає 5 159 грн., що становить 86,0 відсотків до планових призначень загального фонду селищного бюджету на 2019 рік. Планові призначення по Програмі з урахуванням внесених змін та доповнень на звітний період становлять 6 000 грн.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду даної Програми відсутня.

По Програмі економічного розвитку функції “Виконання інвестиційних

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” по спеціальному фонду (бюджету розвитку) проведено касове виконання на суму 60 300 грн. що становить 28,7 відсотків до планових призначень по даній функції на звітний 2019 рік. Планові призначення з урахуванням внесених змін та доповнень на звітний період становлять 210 000 грн.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній функції відсутня.

По Програмі “Із поповнення статутного фонду КП “Добробут” Заріченської селищної ради” касові виконання складає – 118 626 грн., що становить 86,0 відсотків до планових призначень спеціального фонду по даній Програмі на звітний 2019 рік. Планові призначення по Програмі з урахуванням внесених змін та доповнень на звітний період становлять 138 000 грн.

Фінансування надано на послуги з інженерного проектування: розробка ПКД “Реконструкція каналізаційних очисних споруд в смт Зарічне Рівненської області” в сумі 98 656 грн. та на придбання водяних насосів в сумі 19 980 грн.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду даної Програми відсутня.

По Програмі із природоохоронної діяльності на території Заріченської селищної ради на 2019 рік касове виконання склало – 46 400 грн., що становить 59,5 відсотки до планових призначень по даній Програмі на звітний 2019 рік. Планові призначення по Програмі з урахуванням внесених змін та доповнень на звітний період становлять 78 024 грн.

Фінансування проведено на придбання насоса каналізаційних очисних споруд в смт Зарічне.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду даної Програми відсутня.

З бюджету Заріченської селищної ради надано іншої субвенції районному бюджету в сумі 296 998,00 грн., з них по загальному фонду – 190 998 грн., а саме: транспортні перевезення футбольної команди в сумі 29 998 грн., підвіз учнів до Заріченського НВК “ЗОШ І-го ступеня-гімназі” в сумі 10 000 грн., проведення ремонтних робіт Заріченської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під лабораторію та в маніпуляційному кабінеті в сумі 151 000 грн. та по спеціальному фонду – 106 000 грн., а саме: співфінансування на придбання шести комплектів телемедичного обладнання для Заріченської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в сумі 68 000 грн., співфінансування на придбання мультимедійного комплексу для Заріченського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія” – 38 000 грн.

Також була надана субвенція з селищного бюджету державному бюджету в сумі – 55 000,00 грн., з них: на виготовлення ПКД на ремонт адмінбудівлі Заріченського відділення поліції в смт Зарічне Вараського відділу поліції по спеціальному фонду – 35 000 грн. та 20 000 грн., по загальному фонду на придбання паливно-мастильних матеріалів та аварійно-рятувального і

пожежно-технічного обладнання для 13 Державної пожежної рятувальної частини в смт Зарічне, 6 Державного рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

Також була надана субвенція з селищного бюджету обласному бюджету в сумі 449 000 грн. на співфінансування за проектом “Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці І.Франка від перехрестя з вулиці Центральна до буд. № 15 в смт Зарічне”.

Заріченський
селищний голова

В. ЛОМАКО

Аналіз виконання доходів загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради за 2019 рік

Доходи	Затверджено на 2019 рік з врахуванням змін	Затверджено на звітну дату, грн.	Виконано станом на 01.01.2020 року, грн	% виконання за 2019 рік	відх. виконання від плану на звітну дату гр.4-гр.3
1	2	3	4	5	6
Податкові надходження	7160270,00	7160270,00	7800054,91	108,9	639784,9
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	282875,00	282875,00	370903,76	131,1	88028,8
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	282875,00	282875,00	369999,50	130,8	87124,5
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	282875,00	282875,00	369999,50	130,8	87124,5
Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	904,26	0,0	904,3
Внутрішні податки на товари та послуги	2366050,00	2366050,00	2543161,29	107,5	2366050,0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	314700,00	314700,00	354475,84	112,6	39775,8
Пальне	314700,00	314700,00	354475,84	112,6	39775,8
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1339950,00	1339950,00	1456607,60	108,7	116657,6
Пальне	1339950,00	1339950,00	1456607,60	108,7	116657,6

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	711400,00	711400,00	732077,85	102,9	20677,9
Місцеві податки	4511345,00	4511345,00	4885989,86	108,3	374644,9
Податок на майно	1563520,00	1563520,00	1761858,51	112,7	198338,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	21620,00	21620,00	24065,37	111,3	2445,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	205000,00	205000,00	219387,64	107,0	14387,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	114900,00	114900,00	177841,15	154,8	62941,2
Земельний податок з юридичних осіб	155400,00	155400,00	182022,09	117,1	26622,1
Орендна плата з юридичних осіб	484700,00	484700,00	550914,71	113,7	66214,7
Земельний податок з фізичних осіб	56500,00	56500,00	64803,97	114,7	8304,0
Орендна плата з фізичних осіб	525400,00	525400,00	542823,58	103,3	17423,6
Туристичний збір	1400,00	1400,00	506,45	36,2	-893,6
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1400,00	1400,00	506,45	36,2	-893,6
Єдиний податок	2946425,00	2945425,00	3123624,90	106,1	178199,9
Єдиний податок з юридичних осіб	662000,00	662000,00	662234,93	100,0	234,9
Єдиний податок з фізичних осіб	2283175,00	2283175,00	2460734,69	107,8	177559,7

Єдиний податок з с-г товаровиробників, у яких частка с-г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1250,00	1250,00	655,28	52,4	-594,7
Неподаткові надходження	659700,00	659700,00	838656,68	127,1	178956,7
Інші надходження	0,00	0,00	87824,12	0,0	87824,1
Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	21824,12	0,0	21824,1
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	0,00	66000,00	0,0	66000,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	659700,00	659700,00	730077,56	110,7	659700,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	659701,00	659701,00	730078,56	110,7	659701,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	638000,00	638000,00	701964,38	110,0	63964,4
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	19700,00	19700,00	25087,18	127,3	5387,2
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	2000,00	2000,00	3026,00	151,3	1026,0
Інші надходження	0,00	0,00	20755,00	0,0	20755,0
Офіційні трансферти	5724405,00	5724405,00	5724405,00	100,0	0,0
Від органів державного управління	5724405,00	5724405,00	5724405,00	100,0	0,0
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5724405,00	5724405,00	5724405,00	100,0	0,0
Інші дотації з місцевих бюджетів	5724405,00	5724405,00	5724405,00	100,0	0,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ	13544375,00	13544375,00	14363116,59	106,0	818741,6

Аналіз виконання видатків загального фонду бюджету Зарічненської селищної ради за 2019 рік

Видатки	Затверджено на 2019 рік з врахуванням змін	Затверджено на звітну дату, грн.	Виконано станом на 01.01.2020 року	% виконання за 2019 рік	ВІДХ.
					виконання від плану на звітну дату гр.4-гр.3
1	2	3	4	5	6
Державне управління	2707218,00	2707218,00	2516920,08	93,0	-190297,92
Надання дошкільної освіти	6357432,00	6357432,00	6232002,47	98,0	-125429,53
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	208000,00	208000,00	192138,50	92,4	-15861,50
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	178665,00	178665,00	175500,96	98,2	-3164,04
Інші заходи в галузі культури та мистецтва	119500,00	119500,00	98189,88	82,2	-21310,12
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	57000,00	57000,00	54943,60	96,4	-2056,40
Організація благоустрою та населених пунктів	1500289,00	1500289,00	1384580,65	92,3	-115708,35
Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства	6000,00	6000,00	5159,00	86,0	-841,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1198719,00	1198719,00	1036972,00	86,5	-161747,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	191000,00	191000,00	190998,08	100,0	-1,92

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	20000,00	20000,00	20000,00	100,0	0,00
					0,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	12543823,00	12543823,00	11907405,22	94,9	-636417,78

Головний бухгалтер виконавчого апарату
Заріченської селищної ради

О. КУЗЬМИЧ

Аналіз виконання доходів спеціального фонду бюджету Заріченської селищної ради за 2019 рік

Доходи	Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін, грн.	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін, грн.	Виконано станом на 01.01.2020 року, грн	% виконання за 2019 рік	Відх. виконання від кошторисних призначень
					гр.4-гр.3
1	2	3	4	5	6
Податкові надходження	11280,00	11280,00	9897,61	87,7	-1382,39
Інші податки та збори	11280,00	11280,00	9897,61	87,7	-1382,39
Екологічний податок	11280,00	11280,00	9897,61	87,7	-1382,39
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	6350,00	6350,00	7068,94	111,3	718,94
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	350,00	350,00	375,64	107,3	25,64
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	4580,00	4580,00	2453,03	53,6	-2126,97
Неоподаткові надходження	461471,00	461471,00	468287,97	101,5	6816,97
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва	0,00	0,00	100,85	0,0	100,85
Грошове стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства	0,00	0,00	13983,04	0,0	13983,04
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	23879,52	0,0	23879,52

Власні надходження бюджетних установ:	461471,00	461471,00	430324,56	93,3	-31146,44
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	461471,00	461471,00	418254,57	90,6	-43216,43
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	452946,00	452946,00	408550,50	90,2	-44395,50
Плата за оренду майна бюджетних установ	8525,00	8525,00	9300,00	109,1	775,00
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	404,07	0,0	404,07
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	12069,99	0,0	12070,0
Кошти ,що отримуються від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	0,00	0,00	12069,99	0,0	12070,0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок , які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0,00	0,00	144706,00	0,0	144706,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ	472751,00	472751,00	622891,58	131,8	-44395,50

Аналіз виконання видатків спеціального фонду бюджету Зарічненської селищної ради за 2019 рік

Видатки	Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін, грн.	Кошторисні призначення з урахуванням змін, грн.	Виконано станом на 01.01.2020 року, грн.	% виконання за 2019 рік	ВІДХ.
					відх. виконання від кошторисних призначень
					гр.4-гр.3
1	2	3	4	5	6
Державне управління	43604,00	43604,00	40339,00	92,5	-3265,00
Надання дошкільної освіти	730416,00	730416,00	669831,56	91,7	-60584,44
Організація благоустрою населених пунктів	1960648,00	1960648,00	1348434,62	68,8	-612213,38
Здійснення заходів із землеустрою	5000,00	5000,00	0,00	0,0	-5000,00
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	10000,00	10000,00	0,00	0,0	-10000,00
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	138000,00	138000,00	118626,00	86,0	-19374,00
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	78024,00	78024,00	46400,00	59,5	-31624,00
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	210000,00	210000,00	60300,00	28,7	-149700,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	383456,00	383456,00	341095,85	89,0	-42360,15
Інші субвенції з місцевого бюджету	555000,00	555000,00	555000,00	100,0	0,00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	35000,00	35000,00	35000,00	100,0	0,00

Кредитування	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	4149148,00	4149148,00	3215027,03	77,5	-934120,97

**Головний бухгалтер виконавчого апарату
Зарічненської селищної ради**

О. КУЗЬМИЧ