ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ СТЕПАНКІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2018 РІК

За 2018 рік до бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади надійшло (враховуючи трансфери) 41975887 грн. доходів, з них: до загального фонду - 41262887 грн. (з них власних закріплених доходів без врахування трансфертів - 22437934 грн.), спеціального фонду - 713000 грн.

Загальний обсяг доходів загального фонду бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 103,28%, перевиконання складає - 712741 грн. (при уточнених планових показниках на 2018 рік – 21725193 грн., фактично отримано 22437934 грн., порівняно з 2017 роком доходи збільшились на 4000890 грн.

Найбільшу питому вагу у власних закріплених доходах складають податкові надходження, які за 2018 рік виконані на 103,1%, при уточнених планових показниках 21699416 грн., фактично отримано – 22372310 грн., перевиконання складає – 672894 грн., з них:

* податок та збір на доходи фізичних осіб виконано на 104,12%, перевиконання складає 482112 грн. (уточнений план – 11712493 грн., факт – 12194605 грн.). Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб на території громади є: ТОВ «Національна горілчана компанія», ТОВ «Інфокар», ТОВ «Гросдорф», ТОВ «Перше травня комбікормовий завод», бюджетні установи;
* внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок, пальне) виконано на 90,66 %, недовиконання складає -264153 грн. (план – 2827274 грн., факт – 2563121 грн.), в тому числі акциз по пальному недовиконання -173017 грн., по роздрібному акцизу -91136 грн. ;
* податок на майно (податок на нерухоме майно, земельний податок, орендна плата) виконано на 100,4%, що склало перевиконання в сумі 16617 грн., при уточненому плані – 4144132 грн., факт – 4160749 грн., найбільшими платниками податку з нерухомості є ПАТ «Птахофабрика «Перше травня», ТОВ «ІНФО КАР», ТОВ «ЧЕРКАСИ АВТО», найбільшими платниками по земельному податку та оренді землі є: ПАТ «Птахофабрика «Перше травня», ДП Черкаська ТЕЦ, ТОВ НЗК, ТОВ «ІНФО КАР», ТОВ «Фаторе»;
* єдиний податок виконано на 114,73 %, перевиконання складає 441478 грн. (уточнений план – 2996231 грн., факт – 3437710 грн.). Найбільшими платниками єдиного податку є СТОВ «Степанки», ПП «Хацьки-Агро».

Неподаткові надходження виконані на 217,9 %, перевиконано на 30393 грн. (план – 25777 грн., факт – 56170 грн.), з них:

* інші находження виконана на 81,5%, недовиконання складає -459 грн. (план – 2482грн., факт – 2023 грн.);
* адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності виконано на 213,66%, перевиконання складає 26477 грн. (план – 23295 грн., факт – 49772 грн.) (основні надходження від плати за надання адміністративних послуг);
* доходи від операцій з капіталом складає 9 454 грн.

Надходження дотацій та субвенцій складають – 18824952,64 грн., в тому числі:

* додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1040400 грн.;
* освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 10508100 грн.;
* медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 4572100 грн.;
* субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1976637 грн.;
* субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 48222 грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 25621 грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 141049 грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8 668грн.;
* субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 297000 грн.;
* інші субвенції з місцевого бюджету – 207156 грн. (в тому числі 22 500 грн. для виплати матеріальної допомоги для жителів Степанківської ОТГ з районного бюджету та 170 000 грн. з обласного бюджету на придбання меблів та облаштування майданчика і тротуарів Степанківської ЗОШ).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік враховуючи трансферти становить 713000 грн., виконання складає 49,41% (план - 1443102 грн., факт – 713000 грн.), без врахування трансфертів виконання становить 76,04%, в тому числі:

* податкові надходження за 2018 рік складають 20667 грн., виконання 108,8% (план – 19000 грн., факт – 20667 грн.). Перевиконання за рахунок надходжень екологічного податку становить всього1667 грн.;
* неподаткові надходження за 2018 рік становлять всього в сумі 654993 грн., в тому числі:

грошові стягнення за порушення природоохоронного законодавства – 5088 грн.,

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури – 259543 грн.,

плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 286743 грн.,

плата за оренду майна бюджетних установ – 10039 грн.,

благодійні внески, гранти та дарунки – 65256 грн.,

кошти, що отримують бюджетні установи для цільових заходів – 28131 грн.

* інші субвенції з місцевого бюджету – 28557 грн.;
* надходження до цільових фондів – 8783 грн.

За 2018 рік видатки бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади становлять всього 38228199 грн., з них: видатки загального фонду - 33097887 грн., видатки спеціального фонду - 5130312 грн.

На утримання бюджетних установ Степанківської сільської ради видатки у 2018 році зідійснені:

**- утримання апарату управління: фактично використано у 2018 році – 5386894 грн., виконання плану становить 99,37%, а саме:**

- на оплату праці та нарахування – 4859078 грн., виконання 99%;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 228495 грн., виконання 97%;

- на оплату послуг (крім комунальних)– 156501 грн., виконання 98%;

- на оплату відряджень – 620 грн., виконання 100%;

- на оплату електроенергії – 63459 грн., виконання 99,9%;

- на оплату природного газу – 46296 грн., виконання 94%;

- на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 4714 грн., виконання 67,3%;

- інші поточні видатки – 27732 грн., виконання 91%

**- утримання дошкільних навчальних закладів: фактично використано у 2018 році – 4515096 грн., виконання плану становить 98,4%, з них:**

- на оплату праці - 2921769 грн., виконання 99,5%;

- нарахування на оплату праці – 608870 грн., виконання 98,3%;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 193193 грн., виконання 95% (придбані: бактерицидна лампа - 4000 грн., періодичні видання -1 0000 грн., господарські товари - 22400 грн., меблі - 10180 грн., тюль -7500 грн., килим - 2000 грн., посуд - 8000 грн., будівельні матеріали- 10000 грн., умивальник - 1500 грн., ковдри - 28280 грн., пожежний щит - 2500 грн., стенди -1000 грн., фарба - 12000 грн., спортивне обладнання - 8000 грн., подушки та напірники - 12000 грн., та інше);

- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 3517 грн., виконання 99%;

- на придбання продуктів харчування – 443662 грн.;

- бюджету розвитку було придбано: морозильна камера для ДНЗ «Берізка» - 11 350 грн., м’ясорубка для ДНЗ «Берізка» - 17 000 грн., виготовлено технічний звіт по капітальному ремонту ДНЗ «Берізка» - 45 571 грн. також виділені кошти для придбання холодильної камери та м’ясорубки ДНЗ «Яблунька» в сумі 26 000 грн.

З державного бюджету на соціально-економічний розвиток ОТГ було перераховано 15 000 грн. для придбання ноутбука для ДНЗ «Берізка» та співфінансування з бюджету ОТГ 300 грн.

- на оплату послуг – 73364 грн., виконання 96,9% (обслуговування пожежної сигналізації, обслуговування очисної біосистеми, послуги інтернету, інші);

- на оплату відряджень – 3624 грн., виконання 87,2%;

- на оплату електроенергії – 112384 грн., виконання 98,4%;

- на оплату природного газу – 66176 грн., виконання 94,4%;

- на оплату інших енергоносіїв (закупівля дров) – 74700 грн., виконання 100%;

- на оплату навчання спеціалістів по охороні праці, пожежній безпеці, тощо – 10198 грн. виконання 98,5%;

- на інші поточні видатки – 3639 грн., виконання 77,4%.

**- утримання загальноосвітніх закладів – 12566946 грн., виконання 78,3%, з них:**

- на оплату праці – 8197498 грн., виконання 75,3% (з них оплата праці педагогів за рахунок освітньої субвенції - 6054800 грн.);

- на нарахування на оплату праці – 1736483 грн., виконання 72,5% (з них за рахунок освітньої субвенції 1287800 грн.);

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 660472 грн. (придбання дидактичних матеріалів по субвенції «Нова українська школа- 32791 грн., придбання сучасних меблів для перших класів (парти) – 104 000 грн., придбання ліжок та матраців - 61260 грн. придбання господарських товарів, будівельних, канцтоварів, посуду – 5000 грн., обладнання для їдальні - 20 000 грн. (стелажі, сушки для посуду, змішувачі, рукомийники та інше) також за рахунок бюджету розвитку було придбано пилетний котел - 86100 грн., ноутбуки за рахунок субвенцій та співфінансування з бюджету отг кількості 4 штук на загальну суму 52333,94 грн., ламінаторів 4 штуки на загальну суму 6560 грн., 2 телевізори за рахунок районної субвенції в сумі 30 000 грн., придбання витяжки для їдальні - 15 000 грн., інше);

- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 3055 грн., виконання 76,3%;

- на придбання продуктів харчування – 351630 грн., виконання 96,5%;

- на оплату послуг – 628467 грн., виконання 99% (перевезення учнів та викладачів, обслуговування пожежних та охоронних сигналізацій, послуги зв’язку та інтернету, технічне обслуговування електрообладння, поточний ремонт туалету в Хацьківській ЗОШ – 199 000 грн., укладання тротуарної плитки в Степанківській ЗОШ, інше);

- на оплату відряджень – 22888 грн., виконання 93,7%;

- на оплату електроенергії – 100371 грн., виконання 99,9%;

- на оплату природного газу – 816905 грн., виконання 89,1;

- на оплату навчання спеціалістів по охороні праці, пожежній безпеці, тощо – 6 488 грн., виконання 100%;

- на інші виплати населенню – 35296 грн., виконання 100% (7-мом дітям-сиротам 14 000 грн. на придбання спортивної та шкільної форми, придбання путівок у оздоровчий дитячий табір «Журавлик» - 20 700 грн., виплата стипендій та премій);

- на інші поточні видатки – 7392 грн., виконання 72,5%.

Також за рахунок інфраструктурної субвенції та співфінансування з бюджету ОТГ здійснюється реалізація двох інвестицій проектів, а саме:

- «Капітальний ремонт навчального корпусу №3 Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області за адресою: вул. Тищенка,23, с .Хацьки Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження)» вартість проекту складає 1 419 830 грн. з яких за рахунок державного бюджету – 598 376 грн. та бюджету ОТГ-821 454 грн.»

- «Капітальний ремонт їдальні Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Героїв України, 56 в с. Степанки Черкаського району Черкаської області» вартість проекту складає 1 496 494 грн., з яких субвенція з державного бюджету – 1 413 924 грн. та з бюджету ОТГ – 82 570 грн.

А також за рахунок субвенції з обласного бюджету перераховано 170 000 грн. для придбання меблів для Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 20 000 грн. та 150 000 грн. для облаштування майданчика та тротуарів на території Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

- **на організацію та проведення громадських робіт** у 2018 році здійснені видатки в сумі 28130 грн. (по загальному фонду) та 28130 грн. (по спеціальному фонду);

**- на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпеченн, а саме на інші виплати населенню видатки за 2018 рік становлять – 249710 грн.;** виконання 99% (матеріальна допомога учасникам АТО, ліквідаторам ЧАЕС, інтернаціоналістам, жителям громади);

- **на утримання бібліотек у 2018 році використано коштів – 260679 грн.,** виконання становить 99%, в тому числі:

- на заробітну плату - 198891 грн., виконання 99,5%;

- на нарахування на оплату праці – 48093 грн., виконання 98,9%;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 9092 грн., 100%;

- на оплату послуг (крім комунальних) – 4603 грн., виконання 83,7%

- **на утримання будинків культури у 2018 році використано коштів – 1187873 грн.,** виконання93,7% (по загальному фонду) та 900 грн. (по спеціальному фонду), в тому числі по загальному фонду:

- на заробітну плату - 592986 грн., виконання 99,5%;

- на нарахування на оплату праці – 126202 грн., виконання 96,4%;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 68134 грн., 93,5%;

- на оплату послуг (крім комунальних) – 216844 грн., виконання 90,4% (проведення поточного ремонту, оплата послуг Інтернету, тощо);

- на оплату електроенергії – 87252 грн., виконання 100%;

- на оплату природного газу – 92203 грн., виконання 68,2%;

- інші поточні видатки – 4252 грн., виконання 70,9%.

- **на забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** у 2018 році здійсненні видатки в сумі 28815 грн., виконання 97,9%, в тому числі:

- на оплату послуг з перевезення спортсменів – 13375 грн., виконання 100%;

- на оплату інших поточних видатків (заявочного внеску) – 15440 грн.

**- на організацію благоустрою населених пунктів – 1417662 грн**., виконання 98,2% (оплата праці та нарахування, послуги по ремонту вуличного освітлення, послуги по прибиранню снігу, послуги по екологічному безпечному збиранні, перевезені та захоронені ТПВ, поточний ремонт пам’ятника в с. Бузуків – 97 836 грн., поточний ремонт обеліска в с. Степанки – 21 150 грн., послуги по косінню трави на території ОТГ, інше);

- **на утримання об’єктів соціальної сфери підприємств що передаються до комунальної власності**  - 38383 грн., в тому числі:

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 4999 грн., 83,32%;

- на оплату послуг (крім комунальних) – 9619,26 грн., виконання 73,9%;

- на оплату електроенергії – 3227 грн., виконання 35,8%;

- на оплату природного газу – 20538 грн., виконання 25,8%;

**- на здійснення заходів із землеустрою у 2018 році здійснені видатки в сумі – 85653 грн.,** виконання 100%;

- **на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в 2018 році здійснено видатки в сумі – 875 099 грн.,** виконання 100%, з них:

- поточний ремонт дороги по вул.. Ситника в с. Степанки – 209 207 грн.;

- поточний ремонт дороги по вул. Володимирська в с. Бузуків – 99 997 грн.;

- поточний ремонт дороги по вул. Холодноярська в с. Хацьки – 199 951 грн.;

- поточний ремонт дороги по вул. Калатур в с. Хацьки – 74 901 грн.;

- поточний ремонт дороги по вул. Гетьманська в с. Степанки – 83 624 грн.;

- поточний ремонт дороги по вул. Європейська в с. Степанки – 67 760 грн.;

- поточний ремонт дороги по вул. Тищенка в с. Хацьки – 102 514 грн.;

- на автогрейдерування доріг по Степанківській ОТГ – 37 145 грн.

**- проведення місцевих виборів – 90 847 грн.;**

Також отримано з державного бюджету до бюджету ОТГ 297 000 грн. субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території, в тому числі на:

* придбання та монтаж спортивного майданчика в с. Степанки , за рахунок державного бюджету – 70 000 грн. та співфінансування з бюджету ОТГ – 1400 грн.

- придбання та монтаж спортивного майданчика в с. Хацьки , за рахунок державного бюджету – 85 000 грн. та співфінансування з бюджету ОТГ – 1700 грн.

- придбання та монтаж спортивного майданчика в с. Бузуків , за рахунок державного бюджету – 85 000 грн. та співфінансування з бюджету ОТГ – 1700 грн.

Степанківською сільською радою у 2018 році виділені кошти до районного бюджету у сумі – 6392963 грн. та до обласного бюджету 641558 грн., в тому числі:

- медична субвенція на первинну та вторинну ланку – 4 572 100 грн.;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 115326 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 9 455 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 80 000 грн., а саме:

- на матеріально технічне забезпечення Черкаської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області – 50 000 грн.

- на підтримку діяльності органів виконавчої влади на 2018-2020 роки – 30 000 грн.

На **природоохоронні заходи** в бюджеті об’єднаної територіальної громади спрямовувались кошти в сумі 428 477 грн. на виконання обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки по об’єкту «Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного стану річки Рудка в адмінмежах Степанківської сільської ради Черкаського району», касові видатки за 2018 рік становлять 379523 грн.

**-у 2018 році надавались інші субвенції на:**

* виконання Програми «Турбота на 2014-2020 роки» - 168 537 грн. (пільгове перевезення окремих пільгових категорій жителів ОТГ);
* оплату праці тренерів-викладачів з видів спорту, придбання спортінвентарю для учнів відділення Черкаської районної ДЮСШ «Мрія» – 172 500 грн.;
* виконання Програми «Турбота на 2014-2020 роки» - 27288 грн.(на придбання чотирьох путівок ліквідаром ЧАЕС Степанківської ОТГ);
* виконання Програми підтримки закладів культури Черкаського району на 2018-2020 роки, для музичної школи – 340 975 грн.;
* утримання медичних закладів КНП «Черкаського районного центру ПМСД» - 167000 грн. (на придбання меблів- 55 000 грн., 26 000 грн. на придбання ліків по пільговим рецептам, 8 000 придбання медичних засобів, 78 000 грн. для сплати енергоносіїв);
* виконання районної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2017-2021 роки – 50 000 грн.;
* відшкодування послуг методичного кабінету відділу освіти ЧРДА – 241 597 грн.;
* виплату пільг окремих категоріям громадян з оплати зв’язку, компенсації за соціальні послуги громадянами похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами – 61 680 грн.;
* утримання місцевої пожежної охорони Черкаського району – 179 000. грн.;
* надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування Черкаського району – 220 165 грн.;
* виконання Програми підтримки закладів культури Черкаського району на 2018-2020 роки» - 12 000 грн. (придбання призів для другого туру музичного районного конкурсу – 5 000 грн., для обробки книжкових фондів та обліку – 7 000 грн.;
* виконання програми з національно - патріотичного виховання дітей та молоді Черкаського району на 2017-2020 роки – 5 000 грн.;
* на виконання програми розвитку закладів охорони здоров’я району на 2016-2018 роки – 41 200 грн. (придбання інсуліну для жителів ОТГ хворих на цукровий діабет);
* тощо.

Станом на 01.01.2019 року заборгованості по виплатах заробітної плати та за спожиті енергоносії відсутня.

Сільський голова Чекаленко І.М.

Спеціаліст І категорії Кріпак Н.В.