ЗВІТ
про виконання бюджету Тростянецької селищної територіальної громади за 2021 рік

Доходи бюджету– 232 021,1 тис. грн.

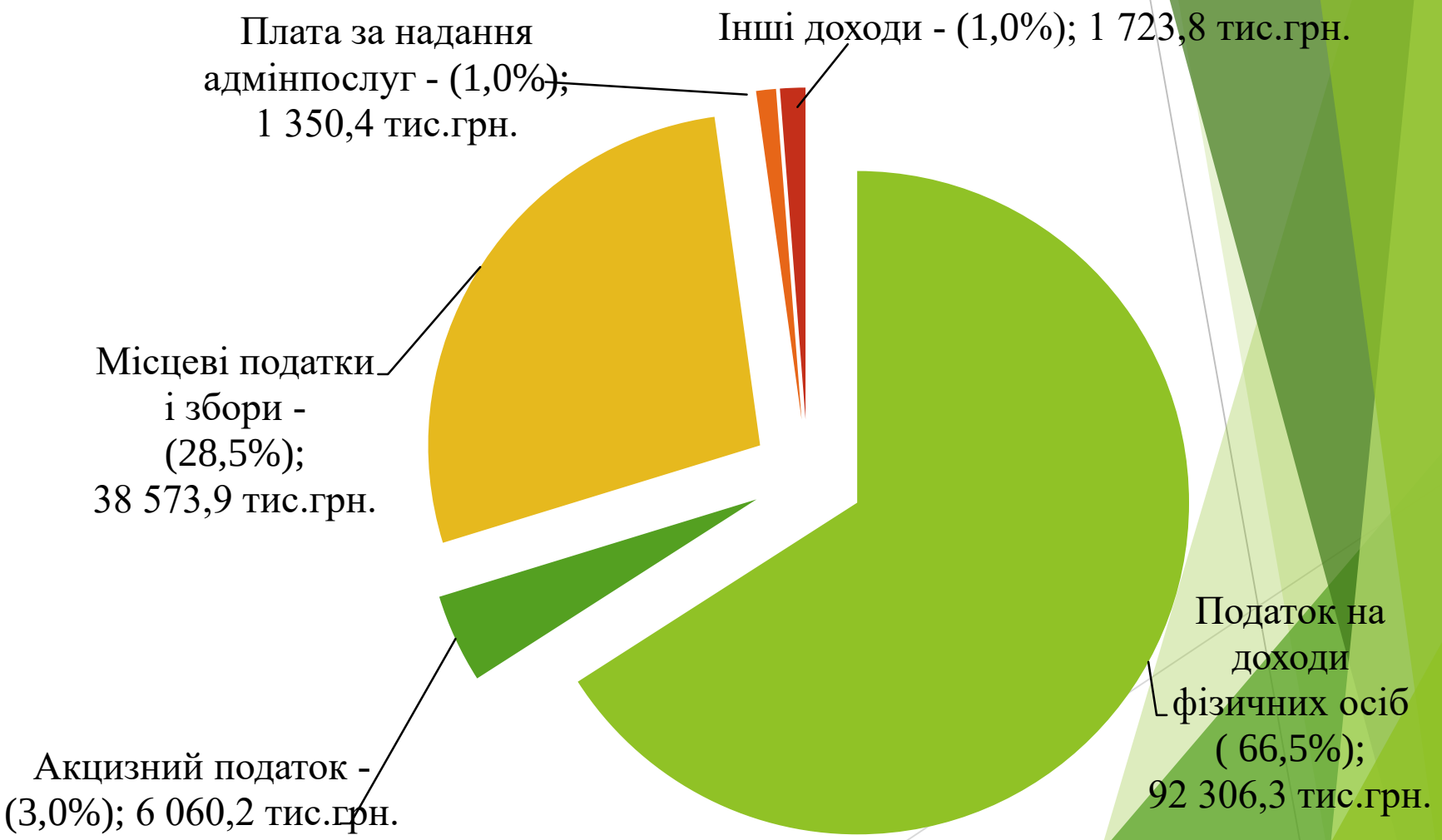
Загальний фонд – 221 945,3 тис.грн.

- *Податки, збори та обов'язкові платежі 140 014,6 тис.грн.*
- *Трансферти з інших бюджетів – 81 930,7 тис.грн.*

Спеціальний фонд - 10 075,8 тис.грн.

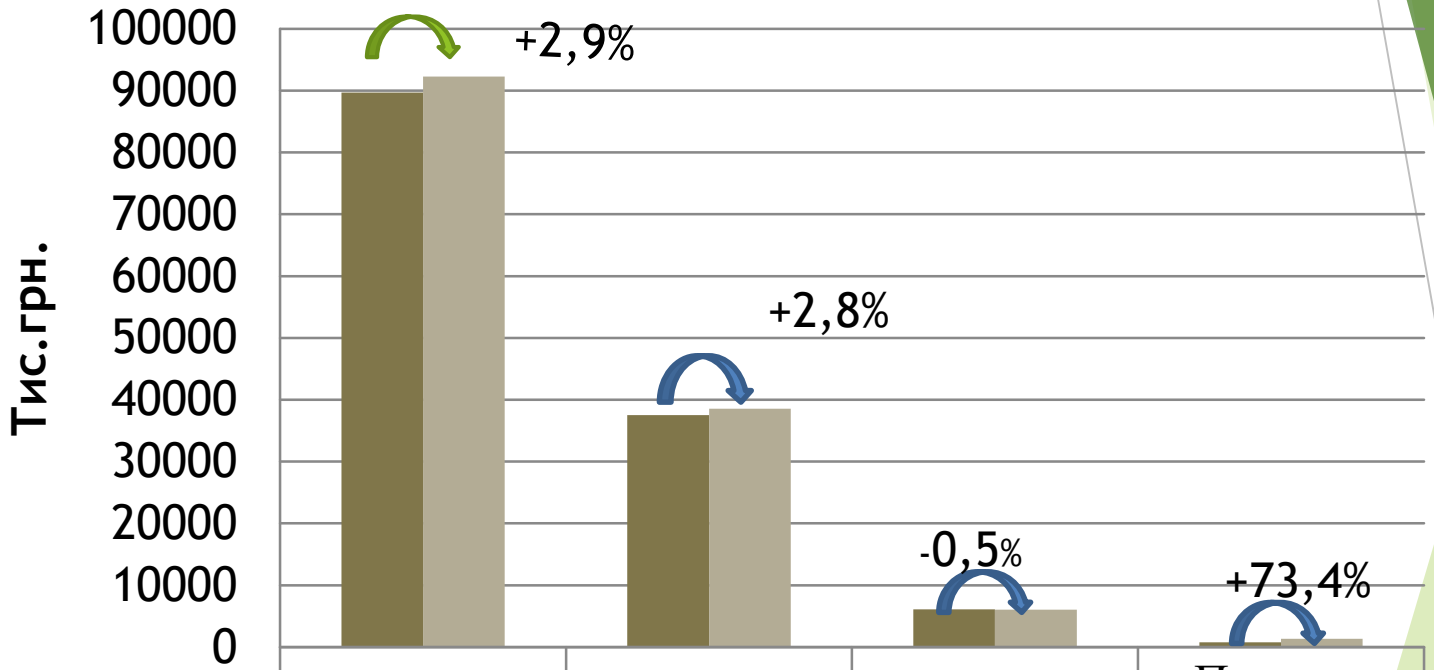
- *Податкові та неподаткові надходження –746,2 тис.грн.*
- *Власні надходження бюджетних установ – 3 959,8 тис.грн.*
- *Трансферти з інших бюджетів – 5 369,8 тис.грн.*

Структура власних доходів загального фонду



Динаміка надходжень власних доходів загального фонду за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком

(у співставних умовах)



	ПДФО	Місцеві податки і збори	Акцизний податок	Плата за надання адмінпослуг
2020 р	89696,7	37517,5	6096,1	778,8
2021 р	92306,3	38573,9	6060,2	1350,4

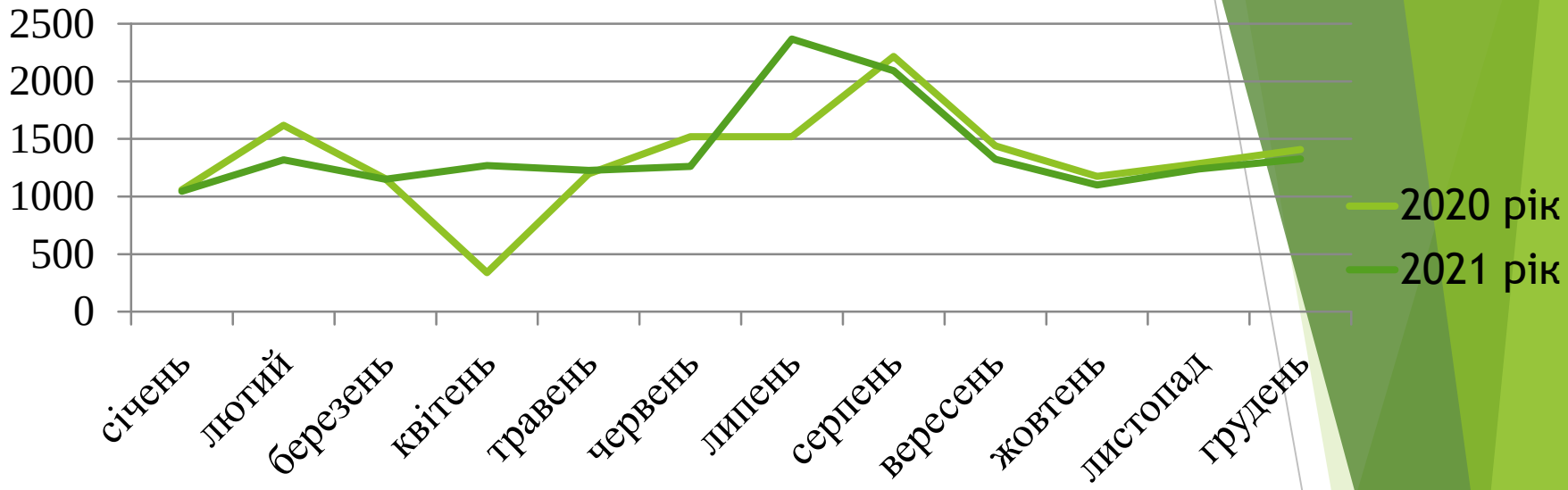
Найбільші платники ПДФО

- Бюджетні установи – 15,8 млн.грн.
- Сільськогосподарські товаровиробники – 43 млн.грн.; в тому числі найбільші:

- *Філія «Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» – 26,4 млн.грн.*
- *ПАТ “Зернопродукт МХП”-6,1 млн.грн.*
- *ТОВ «Дакса Бунге Україна» - 1,1млн.грн.*

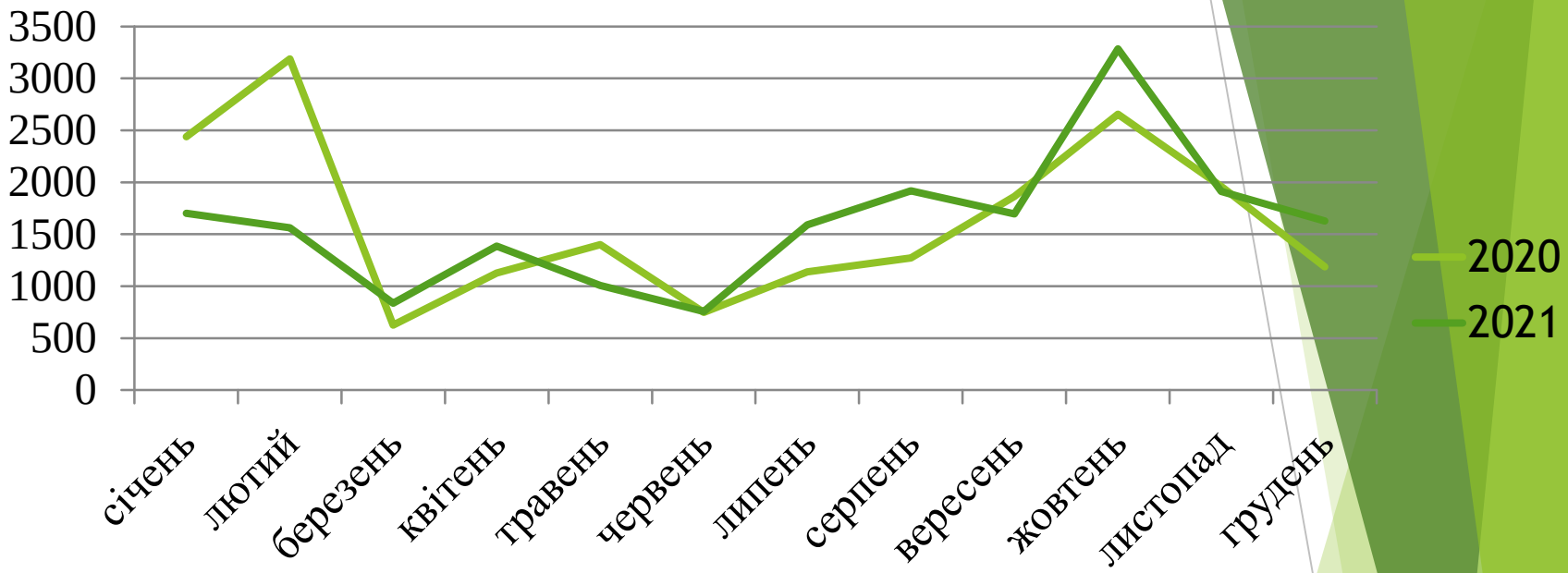
- ПАТ «Вінницягаз» – 0,9 млн.грн.

Місцеві податки і збори (*плата за землю)*



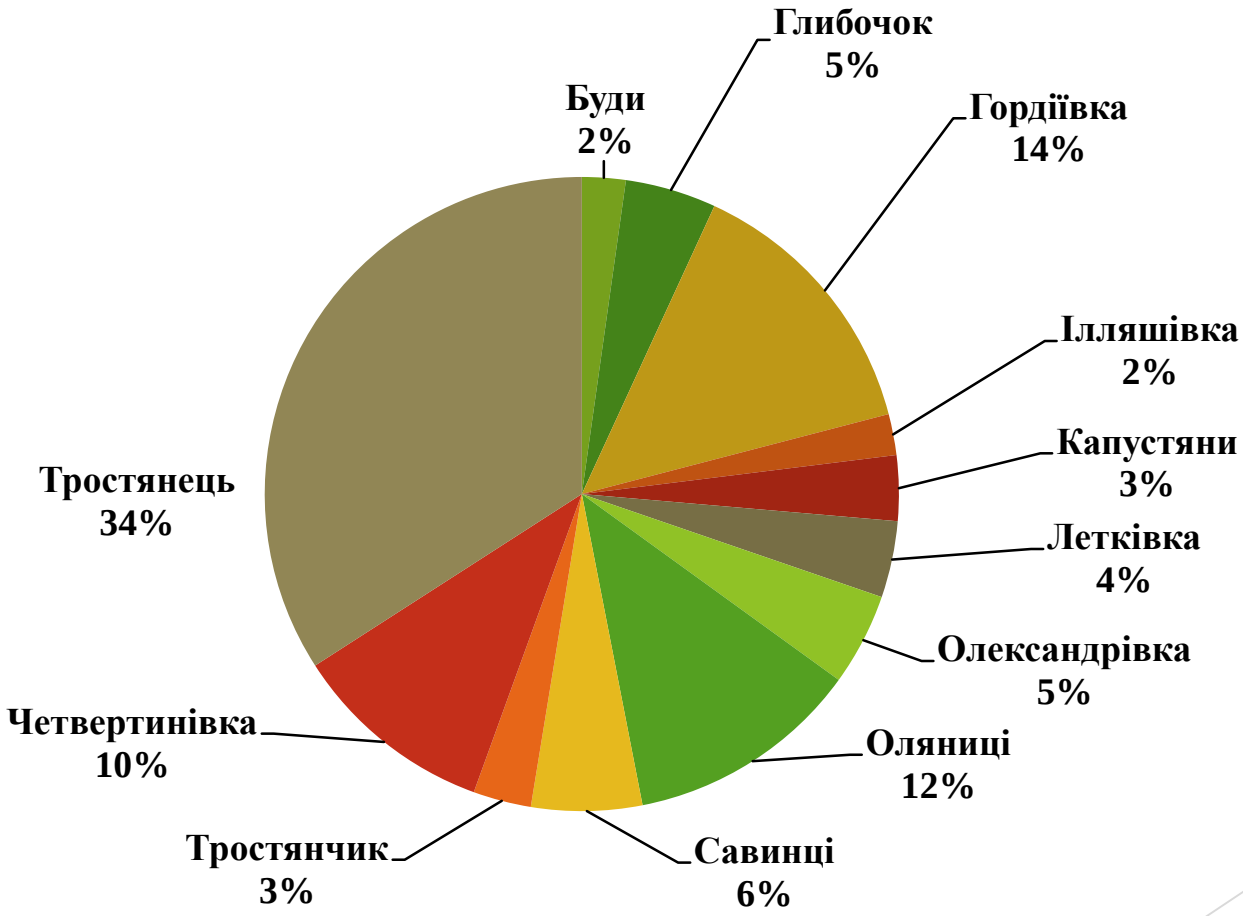
Найменування	2020 р., тис.грн.	2021 р., тис.грн.	Темп росту, %
Земельний податок з юридичних осіб	2619,9	2068,5	78,9
Орендна плата за землю з юридичних осіб	9927,0	11226,7	113,1
Земельний податок з фізичних осіб	959,4	1012,6	105,5
Орендна плата за землю з фізичних осіб	2429,9	2415,3	99,4
Всього надійшло плати за землю	**15936,3**	**16723,1**	**104,9**

Місцеві податки і збори *(єдиний податок)*



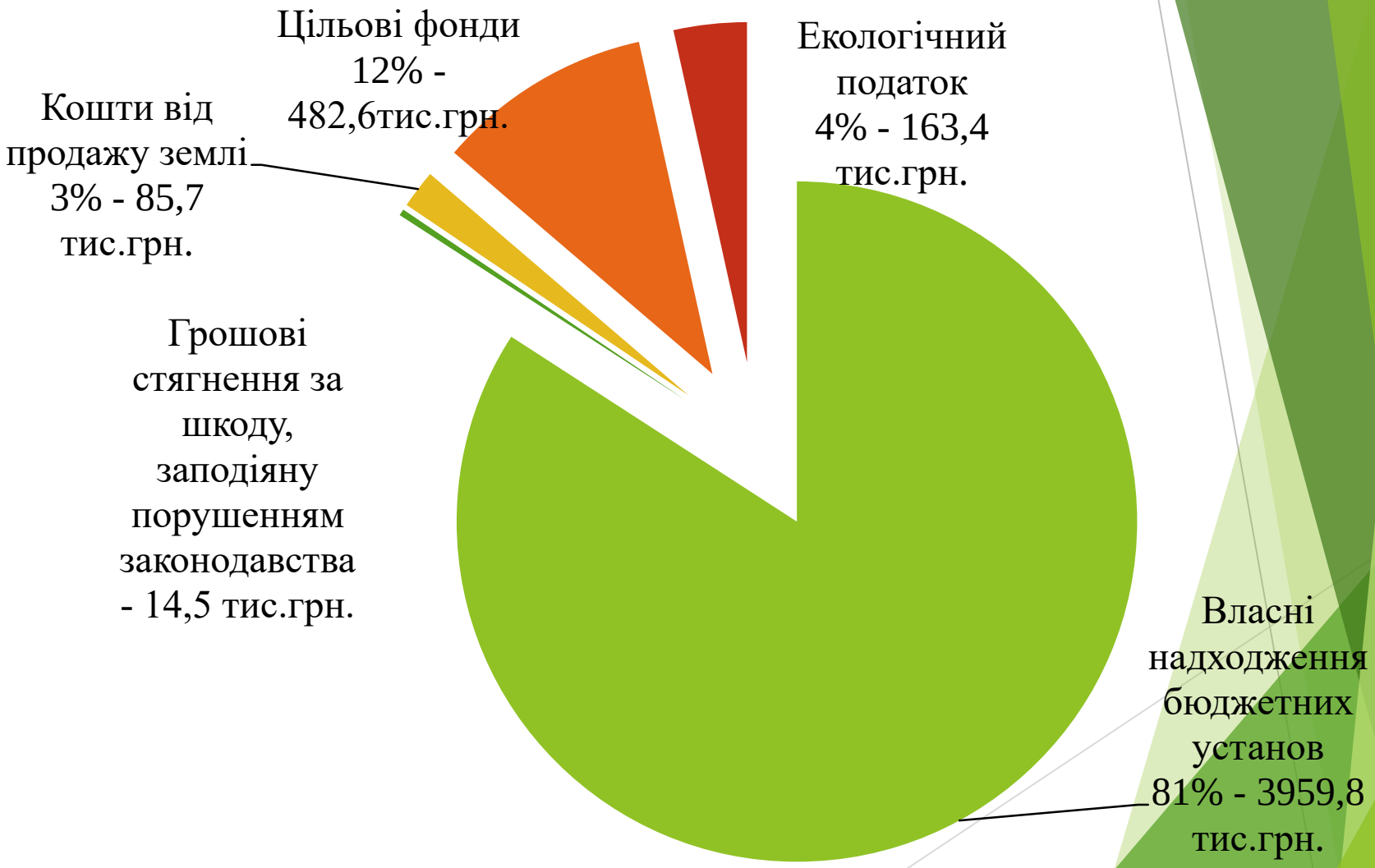
Найменування	12 міс. 2020р., тис.грн.	12міс. 2021.р., тис.грн.	Темп росту, %
Єдиний податок з юридичних осіб	544,2	615,0	113,0
Єдиний податок з фізичних осіб	10429,9	10114,7	97,0
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	8633,7	8543,1	99,0
Всього надійшло єдиного податку	19607,8	19272,8	98,3

Частка доходів колишніх місцевих рад, що увійшли до складу Тростянецької селищної громади



- **Більше 10% - 4 громади** (Гордіївка, Оляниця, Четвертинівка, Тростянець)
- **від 3% до 5% - 6 громад** (Глибочок, Капустяни, Летківка, Олександрівка, Савинці,Тростянчик)
- **від 2% - 2 громади** (Буди, Ілляшівка,)

Доходи спеціального фонду



Отримано коштів з інших бюджетів

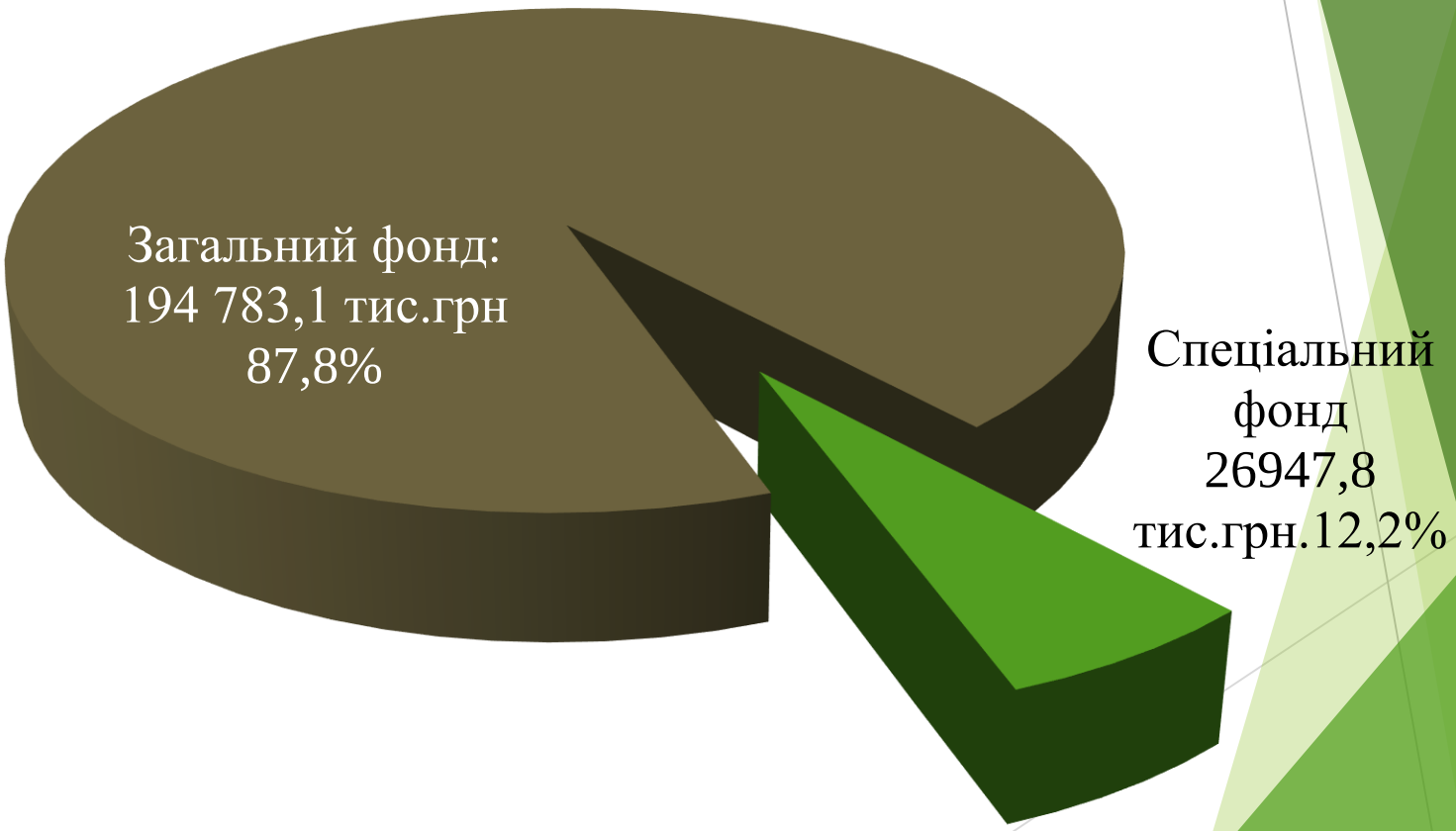
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
- 81 930,7 тис.грн.

- Освітня субвенція державного бюджету – 68 286,9 тис.грн.
- На підтримку осіб з особливими освітніми потребами-529,6 тис.грн.
- На виконання заходів «Нова Українська школа-1016,2 тис.грн.
- На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку-6935,6 тис.грн.
- На підключення сільських територій до мережі інтернет- 180,0 тис.грн.
- Підтримка закладів та заходів у системі охорони здоров'я -662,5 тис.грн.
- Співфінансування з бюджету Ободівської ТГ на утримання трудового архіву, ІРЦ та ПМСД-1188,8 тис.грн.
- Інші трансферти з обласного та районного бюджету- 3131,1 тис.грн

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
- 5 369,8тис.грн.

- На реалізацію проекту "Рекострукція приміщення лікарської амбулаторії ЗПСМ с.Ободівка"- 822,6 тис.грн.
- на проведення капітального ремонту приміщення Летківської амбулаторії сімейної медицини- 1079,0 тис.грн.
- На здійснення підтримки окремих закладів та заходів в системі охорони здоров'я - 101,8 тис.грн.
- На придбання комунальної техніки -1393,8 тис.грн.
- Інші трансферти з обласного та районного бюджетів- 1972,6 тис.грн.

Обсяг видатків бюджету громади, всього 221 730,9 тис.грн.

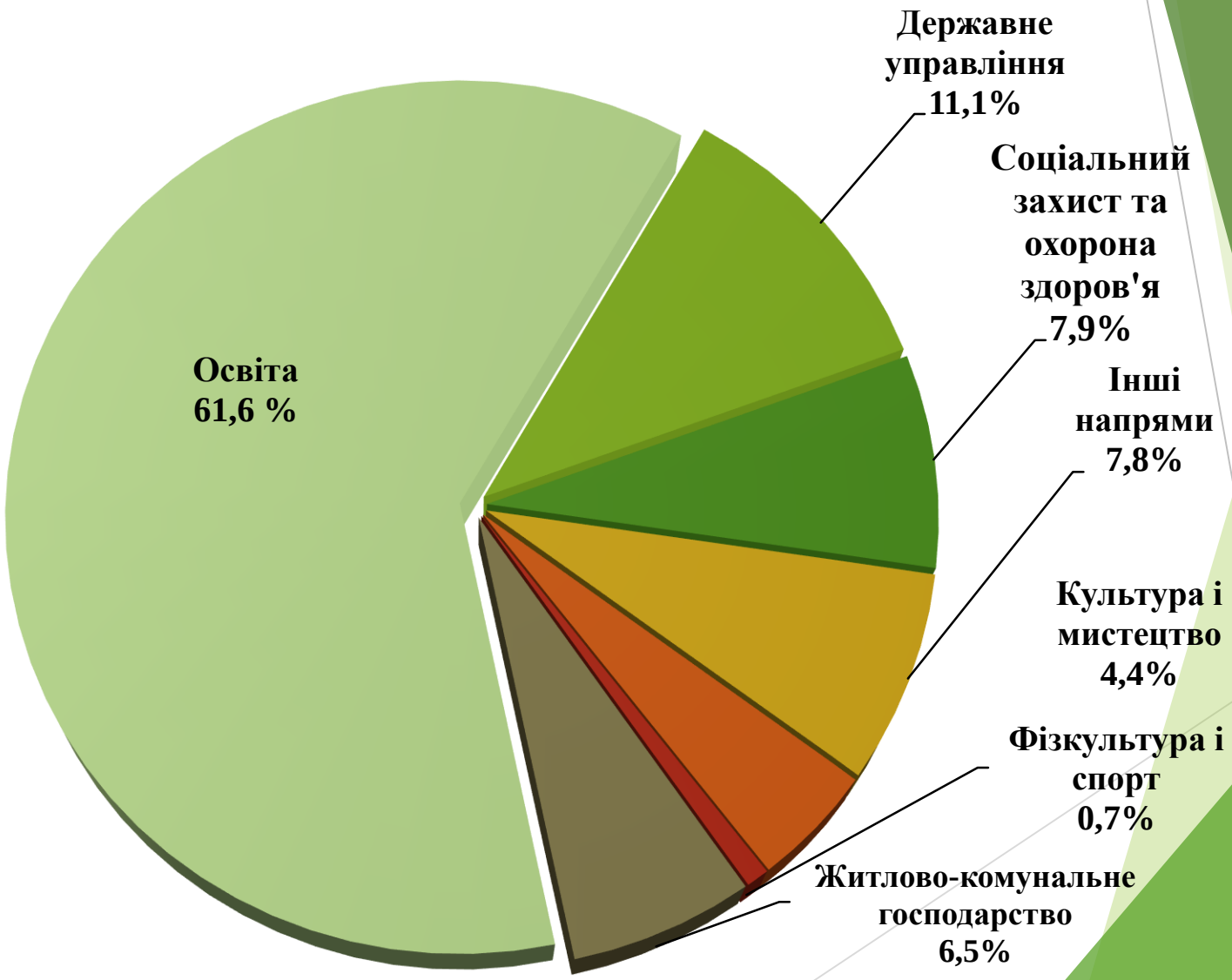


Структура видатків бюджету громади за економічною класифікацією

Бюджет громади 221 730,9 тис.грн.

- **Харчування та медикаменти – 3355,9 тис.грн., 1,5 %**
- **Оплата комунальних послуг - 13 889,4тис.грн., 6,2%**
- **Предмети, матеріали – 8 183,6 тис.грн. 3,7 %**
- **Заробітна плата з нарахуваннями 148 333,2тис.грн., 66,9%**
- **Інші поточні видатки 6 219,8 тис.грн., 2,8 %**
- **Капітальні видатки 22 623,5тис.грн. 10,2%**
- **Поточні трансферти підприємствам 17634,6тис.грн., 8%**
- **Інші виплати населенню - 1490,9 тис.грн., 0,7%**

Галузева структура видатків бюджету



Мережа бюджетних установ громади

ОСВІТА
Кількість установ та закладів – 35, штатна чисельність -837,01
Обсяг видатків – 140 408 тис.грн.
Питома вага видатків у структурі бюджету громади – 61,6 %

КУЛЬТУРА
Кількість установ та закладів з філіями – 36
Обсяг видатків – 10 093,5тис.грн.
Питома вага видатків у структурі бюджету громади – 4,4 %

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

- Обсяг видатків – 18 019,5 тис.грн.
- Питома вага видатків у структурі бюджету громади – 7,9 %

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

- Обсяг видатків – 1 540 6 тис.грн.
- Питома вага видатків у структурі бюджету громади - 0,7 %

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ

- Обсяг видатків – 14 887,8 тис.грн.
- Питома вага видатків у структурі бюджету громади – 6,5 %

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Обсяг видатків – 25389, 3 тис.грн.
Питома вага видатків у структурі бюджету громади – 11,1 %

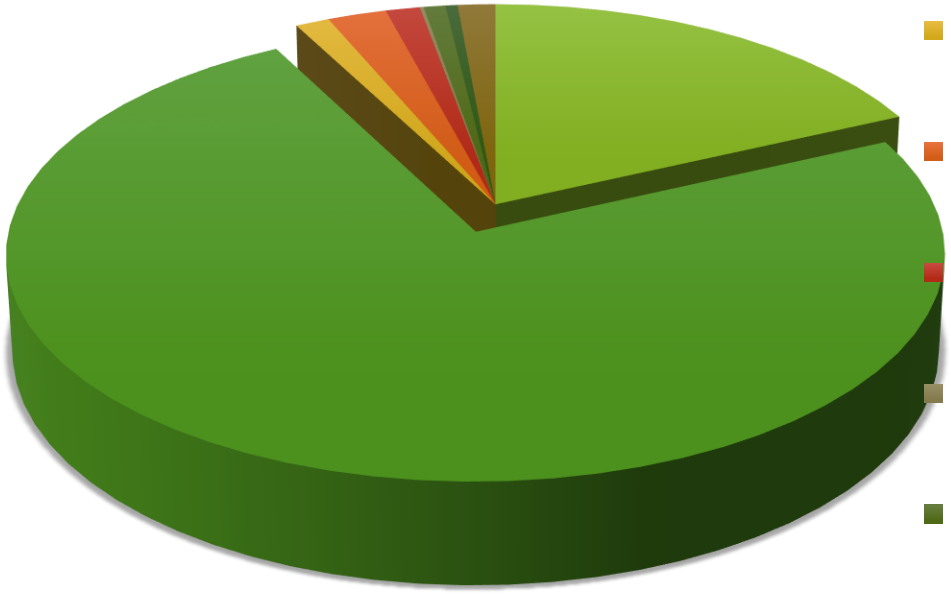
Видатки у сфері освіти

- Кількість закладів та установ - 35.
- Штатна чисельність – 837,01 ставок.

- Касові видатки загального фонду – 132 872,1 тис.грн., спеціального фонду – 7 535,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету - 68 286,9 тис.грн. та спрямування залишку коштів освітньої субвенції 2020 року– 1702,311 тис.грн.

- Видатки розвитку:
- проведено капітальні видатки в сумі 4780,1тис.грн., зокрема на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва у закладах та установах освіти – 2762,5 тис.грн., та придбання предметів довгострокового користування – 2 017,6 тис.грн.

Видатки в розрізі закладів та установ освіти, Всього видатків – 140 408 тис.грн.



- Дошкільна освіта - 25 542,2 тис.грн
- Загальна середня освіта - 103977,3 тис. грн.
- Позашкільна освіта - 1830,4 тис.грн.
- Освіта в музичних школах - 3174,5 тис.грн.
- ІРЦ - 1844,5 тис.грн.
- Центр проф.розвитку - 207,6 тис.грн.
- НУШ - 1166,9 тис.грн.
- Підтримка осіб з особливими освітніми потребами - 644,6 тис.грн.
- Інші заклади та місцеві програми - 2020 тис.грн.

Видатки на заклади культури

Кількість закладів - 36

Обсяг видатків - **10 093,5** тис.грн.

в тому числі загальний фонд- **9 465,7** тис.грн., зокрема:

- ✓Центр культури та дозвілля – 5920,7 тис.грн.
- ✓Бібліотеки – 2858,5 тис.грн.
- ✓Музей – 205,6 тис.грн.
- ✓Заходи – 480,9 тис.грн.

Капітальні видатки - **627,9** тис.грн. (капітальний ремонт підлоги глядацького залу та придбання одягу сцени для Тростянецького ЦКД, оплату ПКД на проведення реконструкції з термомодернізацією будівлі Ілляшівського будинку культури

Видатки на фізичну культуру та спорт

Видатки на утримання комунального закладу «Тростянецький селищний центр фізичної культури і спорту» складають **1540,6** тис.грн.,

в тому числі загальний фонд 1483,2 тис.грн. та спеціальний фонд – 57,4 тис.грн.(ПКД «Капремонт покрівлі Тростянчицького спорткомплексу»)

Видатки на соціальний захист

Видатки загального фонду - 4 834,6 тис.грн., зокрема:

- ✓на утримання КУ «Центр надання соціальних послуг» - 4 016,9 тис.грн.
- ✓ оздоровлення та відпочинок дітей Тростянецької селищної ТГ -149,9 тис.грн.
- ✓Допомога призовникам – 8,0 тис.грн.
- ✓Проведення заходу дітям-сиротам – 4,0 тис.грн.
- ✓Надання пільг та допомог на лікування – 606 тис.грн.
- ✓Придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій – 49,8 тис.грн.

Видатки на охорону здоров’я

Видатки – **6 820,4 тис.грн.,** в тому числі:
- КНП «Тростянецький ЦПМСД» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування заходів Програми збереження здоров’я жителів Тростянецької селищної ОТГ, придбання медикаментів, технічних засобів та оплату пільгових рецептів окремим категоріям громадян – 3369,2 тис.грн.;
-на капітальний ремонт приміщень Летківської амбулаторії сімейної медицини - 1079,0 тис грн.;
-придбання ПЛР тестів – 101,8 тис.грн.;

- КНП «Тростянецька ЦРЛ» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1551,2 тис..грн.;

-заходи на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 662,5 тис.грн.

- нші програми та заходи (оплата навчання студентам-медикам та інтернам)– 56,7 тис.грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство та благоустрій

Всього по загальному фонду - 14 382,5 тис.грн., зокрема:
- утримання Тростянецької селищної комунальної установи з благоустрою – 6 617,4 тис.грн.;
- організація благоустрою населених пунктів – 7256,1тис.грн.;
-утримання очисних споруд – 309,5 тис.грн.;
-відшкодування різниці на тарифи житлово-комунальних послуг – 169,5 тис.грн.;
-заходи поліпшення питної води- 30,0 тис.грн.

Всього по спеціальному фонду – 505,3 тис.грн., зокрема:

- забезпечення житлом дітей-сиріт- 452,1тис.грн.;

- організація благоустрою населених пунктів – 4,5 тис.грн.;

-заходи поліпшення питної води- 48,7 тис.грн.

Будівництво та інша діяльність, всього видатків – 13 849,9 тис.грн.

Здійснення заходів з землеустрою – 239,8 тис. грн

Виконання заходів за рахунок цільових фондів – 753,2 тис. грн

Фінансова підтримка ЗМІ - 50,4 тис.грн.

ПКД на будівництво спортивного майданчика с.Оляниця– 51,8 тис. грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг - 4019,1 тис. грн.

Членські внески – 44,5 тис.грн.
Придбання насосного обладнання для водопостачання – 24,8 тис. грн

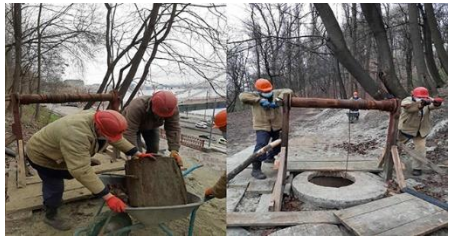
Виконання інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку окремих територій – 6795,1 тис. грн

Реконструкція Ободівської ЛАЗПСМ-731 тис.грн.
Благоустрій паркової зони – 1090,6 тис. грн.
ПКД водозабірної станції-49,5 тис.грн.

Охорона навколишнього природного середовища, всього – 3 189,6 тис.грн.

Ліквідація забруднення навколишнього природного середовища - 148 тис. грн.

- впорядкування полігону твердих побутових відходів –99,3 тис.грн.
- придбання багаторічних зелених насаджень – 48,7 тис. грн.



Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 3041,6 тис.грн.:

Будівництво гідротехнічної споруди в смт. Тростянець :
Кошти бюджету ТГ – 449,7 тис. грн.
Кошти бюджету області – 2445,2 тис.грн.

Придбання обладнання для догляду за зеленими насадженнями – 146,7тис.грн

Дякую за увагу!