



У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН
СТАРОВІРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

XXIV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

20 лютого 2020 року

№ 1244

Про затвердження звіту про виконання бюджету
Старовірівської сільської ради за 2019 рік

Відповідно до пункту 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України, **сільська рада**

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Старовірівської сільської ради за 2019 рік згідно додатків №1; 2, в тому числі:

- загального фонду по доходах у сумі 125 231,170 грн, по видатках у сумі 72 316,445 грн. (додаток №1; 2);
- спеціального фонду по доходах у сумі 4 119,417 грн., по видатках у сумі 37 796,991 (додаток №1; 2).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Л.М. Балюк).

3. Дане рішення опублікувати на офіційному сайті сільської ради.

Старовірівський сільський голова



М.В. Біндус

Звіт про виконання сільського бюджету по доходах за 2019 рік

грн.

Код доходів	Доходи	Загальний фонд					Спеціальний фонд				
		План на рік з урахуванням змін	План на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	Відхилення від плану за 2019 рік		План на рік з урахуванням змін	План на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	Відхилення від плану за 2019 рік	
					+/-	%				+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	6 400 375	6 400 375	6 787 804	387 429	106,05					
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 461 544	3 461 544	5 345 825	1 884 281	154,43					
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	543 083	543 083	541 506	-1 577	99,71					
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині дровини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	221 785	221 785	279 364	57 579	125,96					
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	225	225	319	94	141,78					
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	59 586 567	59 586 567	68 578 329	8 991 762	115,09					
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	2 151 716	2 151 716	2 149 478	-2 238	99,90					
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підвстижних товарів	33 000	33 000	36 414	3 414	110,35					
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	9 009	9 009	7 906	-1 103	87,76					
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	26 804	26 804	50 777	23 973	189,44					
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	377 071	377 071	432 776	55 705	114,77					
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	98 027	98 027	131 045	33 018	133,68					
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	375 540	375 540	326 075	-49 465	86,83					
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 504 421	2 504 421	2 519 287	14 866	100,59					
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	399 922	399 922	375 583	-24 339	93,91					
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	501 000	501 000	455 652	-45 348	90,95					
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	96 700	96 700	125 000	28 300	129,27					
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	165 739	165 739	207 283	41 544	125,07					
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	1 047 800	1 047 800	1 305 870	258 070	124,63					
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (вітнітий) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	4 600 000	4 600 000	5 110 010	510 010	111,09					
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	7 250	7 250	2 755	-4 495	38,00					
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	5 115	5 115	5 750	635	112,41					
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	87 744	87 744	113 998	26 254	129,92					
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	56 300	56 300	53 474	-2 826	94,98					
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	120	120	573	453	477,50					
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасажирів) та паспортів громадян України	2 425	2 425	2 040	-385	84,12					
24060300	Інші надходження	82 280	82 280	15 507	-66 773	18,85					
31010200	Кошти від реалізації безкапітального майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютної цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0	0	1 000	1 000	0,00					
	Разом	82 841 562	82 841 562	94 961 400	12 119 838	114,63					
41020100	Бюджетна дотація	3 141 900	3 141 900	3 141 900	0	100,00					
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	3 430 200	3 430 200	3 265 685	-164 515	95,20					
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	11 497 600	11 497 600	11 497 600	0	100,00					
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	3 940 900	3 940 900	3 940 900	0	100,00					
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання закладів освіти та охорони здоров'я та рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	7 468 200	7 468 200	7 468 200	0	100,00					
41051100	Субвенція з місцевого бюджету на рахунок залучення коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	178 530	178 530	174 993	-3 537	98,02	1 194 959	1 194 959	1 116 396	-78 563	93,43
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	51 776	51 776	2 499	-49 277	4,83					
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	223 250	223 250	223 177	-73	99,97					
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	289 937	289 937	274 445	-15 492	94,66	1 307 959	1 307 959	1 119 200	-188 759	85,57

41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	281 920	281 920	280 371	-1 549	99,45						
	Разом субвенції	30 504 213	30 504 213	30 269 770	-234 443	99,23	2 502 918	2 502 918	2 235 596	-267 322	89,32	
	Всього	113 345 775	113 345 775	125 231 170	11 885 395	110,49	2 502 918	2 502 918	2 235 596	-267 322	89,32	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)						120 000	120 000	296 360	176 360	246,97	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						25 000	25 000	9 673	-15 327	38,69	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						26 905	26 905	26 904	-1	100,00	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						450 327	450 327	167 279	-283 048	37,15	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						0	0	1 014	1 014	0,00	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						0	0	1 235 991	1 235 991	0,00	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відмунування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів								146 600	146 600	0,00	
	Всього доходів	113 345 775	113 345 775	125 231 170	11 885 395	110,49	3 125 150	3 125 150	4 119 417	994 267	131,82	

Секретар сільської ради



Ризько

A.Ciriona

Звіт про виконання сільського бюджету по видатках за 2019 рік

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		План на рік з урахуванням змін	Викорнано за 2019 рік	Відхилення від плану 2019 рік		План на 2019 рік з урахуванням змін	Викорнано за 2019 рік	Відхилення від плану за 2019 рік	
				+/-	%			+/-	%
0100	Державне управління	9 852 811	9 852 811	-981 393	90,04	1 348 848	1 253 794	-95 054	92,95
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 218 431	8 393 534	-824 897	91,05	1 290 848	1 222 704	-68 144	94,72
0160	Секретаріат та управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	634 380	477 884	-156 496	75,33	58 000	31 090	-26 910	53,60
1000	Освіта	25 953 618	23 193 383	-2 760 235	89,36	8 998 730	7 550 802	-1 447 928	83,91
1010	Надання дошкільної освіти	968 633	823 613	-145 020	85,03	34 800	36 431	1 631	104,69
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	23 696 914	21 133 730	-2 563 184	89,18	8 877 930	7 438 331	-1 439 599	83,78
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	317 877	295 227	-22 650	92,87	28 000	26 970	-1 030	96,32
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	968 384	939 003	-29 381	96,97	58 000	49 070	-8 930	84,60
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 810	1 810	0	100,00				
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 602 030	2 304 767	-297 263	88,58	23 486	9 912	-13 574	42,20
3032	Надання пілг окремих категорій громадян з оплати послуг за яком компенсації витрат на пільговий прогид	16 000	6 641	-9 359	41,51				
3033	автомобільним транспортом окремих категорій	245 000	150 000	-95 000	61,22				
3035	Компенсаційні виплати та пільговий прогид окремих категорій громадян на залізничному транспорті	301 550	301 550	0	100,00				
3104	Забезпечення соціальних послуг для місцев прохання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,	1 468 999	1 450 367	-18 632	98,73	23 486	9 912	-13 574	42,20
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	145 000	132 000	-13 000	91,03				
3210	Організація та проведення громадських робіт	25 481	12 404	-13 077	48,68				
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	400 000	251 805	-148 195	62,95				
4000	Культура і мистецтво	2 406 192	1 900 824	-505 368	79,00	4 562 090	1 561 160	-3 000 930	34,22
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	359 590	295 303	-64 287	82,12	34 200	34 100	-100	99,71
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 779 402	1 486 633	-292 769	83,55	4 527 890	1 527 060	-3 000 830	33,73
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	267 200	118 888	-148 312	44,49				
5000	Фізична культура і спорт	280 000	0	-280 000	0,00	100 000	32 400	-67 600	32,40
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	280 000	0	-280 000	0,00	100 000	32 400	-67 600	32,40
6000	Житлово-комунальне господарство	6 707 019	6 062 288	-644 731	90,39	7 982 553	8 498 507	515 954	106,46
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	224 542	120 808	-103 734	53,80				
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 482 467	5 941 480	-540 987	91,65	7 972 092	8 498 507	526 415	106,60

грн.

Доповідна записка про виконання бюджету Старовірівської сільської ради за 2019 рік

Доходи

До загального фонду сільського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 2019 рік надійшло коштів в сумі 125 231,170 тис. грн., або 110,49 % до плану на звітний період (план 113 345,775 тис. грн.).

До спеціального фонду сільського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 2019 рік надійшло коштів в сумі 4 119,417 тис. грн., або 131,82 % до плану на звітний період (план 3 125,150 тис. грн.).

Основні показники бюджету за 2019 рік

Доходи

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 2019 рік **129 350,588 тис. грн.**, у т.ч. обсяг загального фонду – 125 231,170 тис. грн., обсяг спеціального фонду – 4 119,417 тис. грн..

Фактично за звітними даними Управління Державної казначейської служби України у Нововодолазькому районі до загального фонду сільського бюджету за 2019 рік надійшло **125 231,170** що становить **110,49%** до відповідних планових призначень, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження – 94 961,400 тис. грн. (87,24%);
- офіційні трансферти – 30 269,770 тис. грн. (99,23%).

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу є рентна плата за користування надрами, а саме рентна плата за користування надрами для видобування природного газу та рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що зараховується до бюджету за нормативом відрахувань 3% за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. Надходження *рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату* за 2019 рік склали **70 727,807 тис.грн.**, що складає **114,56%** від запланованих асигнувань на відповідний період. Питома вага податку від обсягу загального фонду бюджету власних надходжень становить 74,48%.

Найбільшими та єдиними платником відповідного податку є АТ «Укргазвидобування».

Фактичні надходження податку та збір на доходи фізичних осіб становлять **12 675,135 тис. грн.**, що складає 121,82% від планових призначень на січень-грудень 2019 року. Питома вага податку від обсягу загального фонду бюджету власних надходжень становить 13,34%.

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільш питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – **106,05% (6 787,804 тис.грн.)**.

Найбільшими платниками відповідного податку є (у відрахуваннях до місцевого бюджету):

- Відділ освіти, культури, молоді та спорту (бюджетна організація) (Старовірівський округ) – 1 632,253 тис.грн. (24,05%);
- ТОВ Власівський Мірошник (бізнес) (Старовірівський округ) – 1 527,922 тис.грн. 22,5%;
- ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (Старовірівський округ) – 732,394 тис.грн. 10,79%

Найбільшими платниками по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата за 2019 рік (фактичні надходження 5 345,825 тис.грн.) є:

- ТОВ "Агроінвест Холдинг" (Старовірівський округ) – 1 643,744 тис.грн. 30,75%
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОЛАТІНВЕСТ" (Старовірівський округ) – 1 400,040 тис.грн. 26,2 %
- ТОВ СП "МЕЛИХІВСЬКЕ" (Мелихівський округ) – 942,62 тис.грн. 17,63 %

Згідно вимог ст.10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать: податок на майно, єдиний податок. Фактичні надходження **місцевих податків та зборів** за 2019 рік склали **11 047,264 тис.грн**, що становить **108,28%** від планових призначень на відповідний період. В структурі фактичних доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) місцеві податки складають 11,63 %.

Структура надходжень місцевих податків та зборів має вигляд:

- Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` - **5 110,010 тис.грн** 46,25% (найбільші платники - ТОВ "АГРОЛАТІНВЕСТ" – 1 716,748 тис.грн., ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"- 1 330,524 грн., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЛИХІВСЬКЕ – 881,300 тис.грн.)
- Орендна плата з юридичних осіб - **2 519,287 тис.грн.** 22,81% (найбільші платники - ТОВ "ВЛАСІВСЬКИЙ МІРОШНИК" – 599,287 тис.грн., ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"-685,230 тис.грн., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЛИХІВСЬКЕ – 275,182 тис.грн., АТ"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"- 256,575 тис.грн.)
- Єдиний податок з фізичних осіб – **1 305,870 тис.грн.** 11,82%;
- Орендна плата з фізичних осіб – **455,652 тис.грн.** 4,12%;
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – **432,776 тис.грн.** 3,92%;
- Земельний податок з фізичних осіб – **375,583 тис.грн.** 3,4%;
- Земельний податок з юридичних осіб - **326,075 тис.грн.** 2,95% (найбільші платники - РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ - 127,197 тис.грн., АТ"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" – 75,912 тис.грн.)
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – **131,045 тис.грн.** 1,2 %
- Єдиний податок з юридичних осіб – **207,283 тис.грн.** 1,87%;
- Транспортний податок з юридичних осіб – **125,000 тис.грн.** 1,13%;

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – **50,777 тис.грн.** 0,46%;
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – **7,906 тис.грн.** 0,07%.

Протягом 2019 року, враховуючи вимоги Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України, до сільського бюджету надійшло:

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – **36,414 тис. грн.** (110,35% від запланованих надходжень). Питома вага податку від обсягу загального фонду власних надходжень сільського бюджету становить 0,04%;
- Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – **175,834 тис.грн.** (115,91 % від запланованих надходжень). Питома вага податку від обсягу загального фонду власних надходжень сільського бюджету становить 0,2%;
- Інші неподаткові надходження - **15,506 тис.грн** (18,85% від запланованих надходжень)
- Доходи від власності та підприємницької діяльності – **2,755 тис.грн.** (38% від запланованих надходжень)
- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – **279,364 тис.грн.** (125,96% від запланованих надходжень) (КРАСНОГРАДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО – 278,930 тис.грн., РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ – 0,434 тис.грн.)
- Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – **0,319 тис.грн.** (141,65% від запланованих надходжень)
- Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі – **1,000 тис.грн.**

Спеціальний фонд

Фактичні надходження **спеціального фонду** сільського бюджету за 2019 року становлять **4 119,417 тис.грн.**, виконання становить 131,82% планових призначень на відповідний період, в тому числі:

- податкові та неподаткові надходження – 1 883,821 тис. грн. (45,73%);
- офіційні трансферти – 2 235,596 тис. грн. (54,27%).

Надходження бюджету розвитку становлять 26,904 тис.грн.:

Рішенням Старовірівської сільської ради, встановлені відсоткові ставки пайової участі замовника. Так, фактичні надходження **коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту** становлять **26,904 тис.грн.** Платником відповідного платежу є ТОВ "ВЛАСІВСЬКИЙ МІРОШНИК" – 26,904 тис.грн.

Відповідно статті 69¹ Бюджетного кодексу України, до сільського бюджету зараховується 25% надходжень екологічного податку. За січень-грудень 2019 року до місцевого бюджету громади надійшло **306,03 тис.грн.** Найбільшим платником екологічного податку є АТ"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" – 270,36 тис.грн. 91,2 %.

Ч.4 ст.13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрямів використання. Фактично **власні надходження бюджетних установ** за 2019 рік становлять **1 550,885 тис.грн.**, що складає 82,3% від усіх надходжень до спеціального фонду без урахування трансфертів.

Видатки

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки сільського бюджету за 2019 рік проводились відповідно до помісячного розпису сільського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів.

Видаткова частина сільського бюджету на 2019 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за рік складає – **110 113,436 тис. грн. або 86,56 % до плану на відповідний період (план 127 202,250 тис.грн.):**

- **обсяг видатків загального фонду бюджету – 72 316,445 тис. грн.;**

- **обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 37 796,991 тис. грн.**

У загальній сумі видатків (загальний та спеціальний фонд) передбачено **обсяг субвенції та дотацій з Державного та місцевих бюджетів – 33 007,131 тис. грн.**, що складає 25,9 % від запланованих видатків на 2019 рік, фактичні видатки трансфертів з бюджетів всіх рівнів складають – **32 505,366 тис.грн.**, або 29,5 %

За 2019 рік сільський бюджет виконано по видатках на загальну суму **110 113,436 тис. грн. (86,56% річних призначень)**, з них: загальний фонд – **72 316,445 тис. грн. (90,13 % річних призначень)**, спеціальний фонд – **37 796,991 тис. грн. (80,47% річних призначень).**

Загальний фонд

На 2019 рік передбачено по загальному фонду – **80,231,585 тис. грн.**, виконання по видатках становить – **72 316,445 тис. грн.**, тобто **90,13 %** від річного плану. (додаток 2).

Видатки загального фонду сільського бюджету за 2019 рік у розрізі економічної класифікації:

Тис.грн.

Назва статей видатків	Передбачено на 2019 рік з урахуванням змін	Передбачено на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	% виконання до плану на 2019 рік

Заробітна плата	23 626,932	23 626,932	23 065,805	97,63
Нарахування на оплату праці	5 396,355	5 396,355	5 095,118	94,42
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 906,908	5 906,908	4 873,013	82,5
Продукти харчування	979,133	979,133	660,944	67,5
Оплата послуг (крім комунальних)	13 937,599	13 937,599	11 296,002	81,05
Видатки на відрядження	57,874	57,874	35,808	61,87
Оплата комунальних послуг	4 836,789	4 836,789	3 467,016	71,68
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	517,142	517,142	309,707	59,89
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 772,000	14 772,000	14 156,617	95,83
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	8 716,003	8 716,003	8 634,676	99,07
Інші виплати населенню	956,240	956,240	704,381	73,66
Інші поточні видатки	28,610	28,610	17,356	60,66
Нерозподілені видатки	500,00	500,00	0	-
Разом видатків	80 231,585	80 231,585	72 316,445	90,13

На захищені статті за 2019 рік витрачено – **41 827,500 тис. грн.** (57,8 % від загального фонду витрат за 2019 рік).

Видатки загального фонду сільського бюджету за 2019 рік за програмною класифікацією видатків:

Тис.грн.

Назва функції	Передбачено на 2019 рік з урахуванням змін	Передбачено на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	% виконання до плану 2019 рік
Державне	9 852,811	9 852,811	8 871,417	90,04

управління				
Освіта	25 953,618	25 953,618	23 193,384	89,36
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 602,030	2 602,030	2 304,766	88,58
Культура і мистецтво	2 406,192	2 406,192	1 900,824	79,00
Фізична культура і спорт	280,000	280,000	-	-
Житлово-комунальне господарство	6 707,019	6 707,019	6 062,288	90,39
Економічна діяльність	23 163,912	23 163,912	21 299,371	91,95
Інша діяльність	550,00	550,00	49,717	9,04
Міжбюджетні трансферти	8 716,003	8 716,003	8 634,676	99,07
Разом видатків	80 231,585	80 231,585	72 316,445	90,13

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки на утримання бюджетної програми «Державне управління» за 2019 рік склали **10 125,21 тис.грн.**, що становить **90,4 %** від планових показників (план на 2019 рік – 11 201,659 тис.грн.), в тому числі:

по загальному фонду 8 871,417 тис.грн., що складає 90,4% від запланованих (план – 9 852,811 тис.грн.)

по спеціальному фонду 1 253,794 тис.грн., що складає 92,95% від запланованих (план- 1 348,848 тис.грн.).

Видатки на утримання апарату сільської ради за 2019 рік виконані по загальному фонду в обсязі 8 393,534 тис.грн., що становить 91,05% від планових показників (план на 2019 рік – 9 218,431 тис.грн.). З них видатки на заробітну плату з нарахуваннями 7 262,111 –тис.грн

Видатки на утримання апарату відділу освіти за 2019 рік виконані по загальному фонду в обсязі 477,883 тис.грн., що становить 75,33% від планових показників (план на 2019 року – 634,380 тис.грн.). З них видатки на заробітну плату з нарахуваннями 448,987 –тис.грн.

Структура видатків по загальному фонду наступна:

- Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату за 2019 рік– 7 711,098 тис. грн., (86,92% від загальних видатків на утримання апарату). У розрахунку видатків на оплату праці з нарахуваннями враховано виплати за посадовими окладами та обов'язковими надбавками (за ранг та вислугу років), надбавка за інтенсивність праці.
- оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 341,581 тис.грн., (3,85% від загальних видатків на утримання апарату) що відповідає прогнозованому рівню цін та тарифів на теплопостачання, природній газ та електроенергію.
- оплату послуг (крім комунальних) – 162,010 тис. грн. (1,83% від загальних видатків на утримання апарату).

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 631,500 тис.грн., (7,1% від загальних видатків на утримання апарату).
- Інші поточні видатки - 25,228 тис. гривень (0,3% від загальних видатків на утримання апарату).

Обсяг витрат на предмети, матеріали, обладнання та інвентар становить 631,500 тис.грн., (7,1% від проведених видатків за відповідний період). З них:

- Канцтовари, офісний папір, устаткування – 95,6 тис.грн.
- Підписка професійних газет, журналів – 38,1 тис.грн.
- Паливно-мастильні матеріали – 266,2 тис.грн.
- Офісне устаткування – 160,0 тис.грн.
- Господарчі товари – 3,6 тис.грн.
- Холодильник, мікрохвильова піч -12,9 тис. грн
- Інші видатки – 55,10 тис.грн.

Видатки **спеціального фонду** за рік по бюджетній програмі «Державне управління» мають такий вигляд:

Касові видатки склали **1 253,0 тис.грн.**, що становить 92,95 % від загальних видатків на відповідний період, з них:

- Персональний комп'ютер в зборі (системний блок, монітор, клавіатура, мишка) 31,1 тис.грн.
- Капітальний ремонт 1 поверху приміщення сільської ради вул.Центральна,с.Старовірівка – 641,8 тис.грн.
- Ноутбук 9,0 тис.грн.
- Багатофункціональний пристрій 12,4 тис.грн.
- Легкові автомобілі Ravon R4 – 535,0 тис.грн
- Придбання комп'ютерної техніки – 23,6 тис. грн

ОСВІТА

По бюджетній програмі «Освіта» за 2019 рік видатки складають **30 744,186 тис.грн. (87,9 %** від загального обсягу видатків на відповідний період), в тому числі:

по загальному фонду 23 193,384 тис.грн., що складає 89,36% від запланованих (план – 25 953,618 тис.грн.)

по спеціальному фонду 7 550,802 тис.грн., що складає 83,91% від запланованих (план- 8 998,730 тис.грн.).

Видатки за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету місцевому бюджету Старовірівській об'єднаній територіальній громаді згідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів, за 2019 рік склали 11 390,802 тис.грн. (99,07 % від проведених видатків за відповідний період).

Видатки за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету відповідно до ст.103⁻³ Бюджетного кодексу України на оплату праці фахівців на основі укладених цивільно-правових договорів склали **2,5 тис.грн. (11,4 % від запланованих, план – 21,835 тис.грн.)**

Видатки загального фонду за рахунок сільського бюджету на утримання дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх закладів усіх типів, методичного кабінету, централізованої бухгалтерії за 2019 рік складають – **9 435,36 тис. грн.** (47,8 % від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період), з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 5 624,2 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 2 066,7 тис. грн.;
- продукти харчування – 661,0 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання – 2 216,6 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1 208,1 тис. грн.;
- Інші видатки – 23,4 тис. грн.

Обсяг витрат на предмети, матеріали, обладнання та інвентар становить 2 216,637 тис. грн., (9,6% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період). З них:

- Канцелярські товари – 42,6 тис. грн
- Інформаційні стенди 24,4 тис. грн.
- Дизельне паливо та скраплений газ для шкільних автобусів 635,0 тис. грн.
- Мазильні засоби та автомобільні запчастини 81,4 тис. грн.
- Офісне устаткування 32,0 тис. грн.
- Миючі засоби – 28,7 тис. грн.
- Вода мінеральна – 42,5 тис. грн.
- Господарчі товари – 75,3 тис. грн.
- Стіл, стілець, тумба – 248,0 тис. грн.
- Меблі для дошкільного підрозділу, посуд та ваги для шкільної їдальні – 27,0 тис. грн.
- Спортивний інвентар – 16,1 тис. грн.
- Шпалери, фарба, гіпсокартон та будівельний матеріал для ремонту шкіл – 231,6 тис. грн.
- Водонагрівачі, бензокоси – 37,6 тис. грн.
- Аптечки в шкільні автобуси – 2,1 тис. грн.
- Журнали та газети «Держзакупівлі», «Головбух бюджет» - 7,2 тис. грн.
- Двері металопластикові – 25,0 тис. грн.
- Металопластикові вікна – 197,1 тис. грн.
- Ролети – 26,3 тис. грн.
- Мовно-літер-не лото, набір дидакт. матеріалу, набір для навчання грамоти – 194,1 тис. грн.
- Комплекти для навчання – (НУШ) – 72,5 тис. грн.
- Новорічна ялинка, гірлянда, подарунки – 72,5 тис. грн
- Водонагрівач ARISTON- 5,0 тис. грн
- Двері двухстворчасті- 40,3 тис. грн
- Музичний центр, телевізор – 29,6 тис. грн
- Інше -22,7 тис. грн

Оплата послуг (крім комунальних) становлять 1 208,059 тис. гривень (1,3% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період). З них:

- Заправка картриджів- 10,1 тис.грн.
- Обслуговування системи газопостачання – 5,1 тис.грн.
- Послуги доступу до мережі Інтернет та послуги зв'язку- 384,0 тис грн.
- Вимірювання силових та освітлювальних приладів - 31,5 тис грн.
- Страхування ОСЦПВ - 4,9 тис.грн.
- Технічний огляд автомобільної техніки – 4,4 тис.грн.
- Заміна лічильників, лабораторні дослідження, технічне обслуговування вогнегасників - 2,9 тис.грн.
- Лабораторні дослідження, дератизація – 14,8 тис.грн.
- Послуги пультової охорони – 7,2 тис.грн.
- Послуги з поточ. ремонту контурів заземлення електрообладнання – 32,2 тис.грн.
- Інші послуги – 30,8 тис.грн.
- Оренда приміщення – 9,0 тис.грн.
- Виготовлення робочого проекту автом. системи пож. сигн – 66,7 тис.грн
- Встановлення пожежної сигналізації Власівська гімназія, Караванський ліцей – 321,480 тис. грн
- Поточний ремонт огороження КЗ Власівська гімназія с. Палатки -149,12 тис. грн
- Монтаж освітлення спортивних майданчиків Старовірівського ліцею -15,9 тис. грн
- Облаштування зовнішнього водогону Старовірівський ліцей – 39,8 тис. грн
- Поточний ремонт рамки вводу опалення зі встановленням вузла обліку -15,0 тис. грн
- Послуги з монтажу систем відеоспостереження Мелихівський ліцей, Власівська гімназія - 63,2 тис. грн

Видатки по спеціальному фонду за 2019 рік склали **7 550,802 тис.грн.** (83,91% від запланованих), з них бюджет розвитку (кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку) **7 396,432 тис.грн., а саме:**

Бухгалтерія:

- Персональний комп'ютер в зборі (системний блок, монітор, клавіатура, мишка) - 13,0 тис.грн.
- Ноутбуки 3 шт.- 27,0 тис.грн.
- Багатофункціональний пристрій -9,1 тис.грн.

Методичний кабінет:

- Ноутбуки 3 шт. -27,0 тис.грн.

Загальноосвітні навчальні заклади: Старовірівський ліцей:

- Персональний комп'ютер в зборі 5 шт. (системний блок, монітор, клавіатура, мишка) -74,0 тис.грн.
- Персональний комп'ютер в зборі 5 шт. (системний блок, монітор, клавіатура, мишка) -75,0 тис.грн.

- Придбання комплекту обладнання та приладдя для оснащення навчального кабінету «Захисту Вітчизни» -195,627 тис. грн

- Придбання навчальних кабінетів природничо-математичного напрямку та мультимедійного обладнання для опорних закладів освіти- за рахунок субвенції з

обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 1 147,254 тис. грн

- Багатофункціональний пристрій Canon G2411 – 36,0 тис.грн.
- Теплолічильник – 36,4 тис.грн.
- Ноутбуки Lenovo – 48,9 тис.грн.
- Інтерактивні комплекти – 294,6 тис.грн.
- Мийка, плита, духовка – 101,4 тис.грн.
- Капітальний ремонт тротуарів Комунального закладу «Старовірівський ліцей Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області» за адресою: вул. Шкільна, 10 в с.Старовірівка Нововодолазького району Харківської області (розробка ПКД, експертиза) – 914,9 тис.грн.
- Капітальний ремонт тротуарів Комунального закладу "Мелихівський ліцей Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області" за адресою: с.Мелихівка вул.Центральна, 244 Нововодолазького району Харківської області (розробка ПКД, експертиза) – 1 296,9 тис.грн.
- Капітальний ремонт покрівлі в Мелихівському ліцеї Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області в с. Мелихівка вул. Центральна, 244 (розробка ПКД, експертиза) – 1 077,1 тис.грн
- Капітальний ремонт з впровадженням заходів з енергозбереження приміщення Комунального закладу «Старовірівський ліцей Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області» за адресою: вул. Шкільна, 10 в с. Старовірівка Нововодолазького району Харківської області (нова будівля) (розробка ПКД) – 173,9 тис.грн.
- Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу «Власівська гімназія Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області» за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с.Палатки вул.Центральна, 1 (розробка ПКД) – 1 813,5 тис.грн.
- Капітальний ремонт розподільчої мережі трубопроводів системи опалення, водопостачання та каналізації Комунального закладу "Мелихівський ліцей Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області" за адресою: с.Мелихівка вул.Центральна, 244 Нововодолазького району Харківської області – 35,0 тис.грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

По бюджетній програмі «Культура і мистецтво» за 2019 рік видатки становлять **3 461,983 тис.грн., (49,68 %** від загального обсягу видатків на відповідний період) в тому числі:

по загальному фонду 1 900,824 тис.грн., що складає 79% від запланованих (план – 2 406,192 тис.грн.)

по спеціальному фонду 1 561,159 тис.грн., що складає 34,22% від запланованих (план – 4 562,090 тис.грн.).

Мережа закладів культури в Старовірівській громаді включає:

Бібліотеки – 7

Будинки культури - 4

Обсяг видатків бюджетної програми по загальному фонду за 2019 р. складає **1 900,824 тис.грн. (79%), а саме:**

Оплата праці з нарахуваннями – 1096,203 тис.грн. (57,7% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період).

Комунальні послуги – 411,537 тис.грн. (21,6 % від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 152,161 тис.грн. (8% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період).

Оплата послуг (крім комунальних) – 120,068 тис.грн. (6,31 % від проведених видатків за відповідний період).

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 119,647 тис.грн. (6,3% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період).

Інше -1,208 тис. грн

Обсяг витрат на предмети, матеріали, обладнання та інвентар становить 152,161 тис.грн., (8% від проведених видатків по загальному фонду по бюджетній програмі «Культура і мистецтво»).

- Тканина 9,1 тис.грн.
- Електричне приладдя 2,4 тис.грн.
- Офісне устаткування 0,5 тис.грн.
- Столярні вироби 5,0 тис.грн.
- Шифон 6,6 тис.грн.
- Господарчі товари – 2,3 тис.грн.
- Канцтовари – 15,8 тис.грн.
- Банер – 7,8 тис.грн.
- Будівельні матеріали та фарба 1,0 тис.грн.
- Банер 5,2 тис.грн.
- Жалюзі вертикальні – 6,3 тис. грн
- Обігрівач інфрачервоний – 14,5 тис. грн
- Сценічні жіночі костюми – 22,5 тис. грн
- Новорічна ялинка, прикраси – 20,4 тис. грн
- Стійка під мікрофон, колонки, підсилювач - 32,2 тис. грн
- Інше – 0,561 тис. грн

В межах бюджетної програми затверджено «Програма проведення на території Старовірівської сільської ради святкових, громадських та інших заходів в 2019 році» протягом 2019 року проведено видатків на суму 118,9 тис.грн.

Обсяг витрат на оплату послуг (крім комунальних) складає 120,068 тис.грн., з них

- Виготовлення технічних паспортів - 8,7 тис.грн.
- Доступ до мережі інтернет, послуги зв'язку - 20,9 тис.грн.
- Монтаж системи відеоспостереження - 26,7 тис.грн.
- Укладання гранатної плитки на сходах Мелихівський СБК – 50,0 тис.грн.
- Поточний ремонт мікшерного пульта – 1,9 тис. грн
- інше -11,8 тис. грн

Видатки по спеціальному фонду за 2019 рік склали **1 561,159 тис.грн. (34,22%** від запланованих), з них бюджет розвитку (кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку) **1 561,1 тис.грн., а саме:**

- придбання комп'ютерної техніки (комп'ютер, принтер) для Старовірівської бібліотеки та 4 Старовірівської бібліотеки) – 34,1 тис.грн.
- пристрій захисний ПЗР-3-100 – 11,2 тис. грн
- Придбання багатофункціонального пристрою EPSON L364 - 7,2 тис.грн.
- Розробка проектно кошторисної документації капітального ремонту Караванського клубу – 192,2 тис.грн.
- За технічне обстеження конструкції будівлі Караванського клубу – 52,3 тис.грн.
- Експертиза проектно-кошторисної документації Караванського клубу – 25,9 тис.грн.
- Капітальний ремонт сільського клубу в селі Старовірівка Нововодолазького району Харківської області вул. Перемоги .5 – 962,9 тис. грн
- Капітальний ремонт приміщення Караванського сільського будинку культури Нововодолазького району Харківської області -275,3 тис. грн

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки бюджетної програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 2019 рік склали **2 314,678 тис.грн. (88,16% від запланованих)**, з них:

Загальний фонд – 2 304,766 тис.грн. (88,58 % від запланованих).

Спеціальний фонд - 9,912 тис. грн (42,2% від запланованих).

В межах програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення» діяли окремі бюджетні програми, а саме:

1). Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КУ Територіальний центр Старовірівської сільської ради) – 1 450,4 тис.грн. (64,9 % від проведених видатків).

Середня штатна численність становить працівників КУ Територіальний центр Старовірівської сільської ради – 19 од. Видатки на утримання працівників КУ «Територіальний центр» (заробітна плата з нарахуваннями) – 1 327,162 тис.грн.

Кількість громадян, що перебувають на обліку в територіальному центрі - 212 чоловік, з них: 190 чоловік похилого віку та 22 інвалідів I, II, III групи.

Також, протягом відповідного періоду було закуплено 15 велосипедів для соціальних працівників для більш швидкого пересування до громадян на загальну суму 35,00 тис.грн, зимові куртки та взуття на суму 22,0 тис. грн

Видатки на послуги зв'язку, канцелярські товари, меблі, заправку картриджів та ін. за 2019 рік складають 58,8 тис.грн.

2). Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (Програма оздоровлення та відпочинку дітей Старовірівської сільської ради на 2019-2020 роки) – 132,000 тис.грн.

В межах Програми було придбано 22 путівок в ДОТ «Золотий колос» для дітей громади на суму 132,00 тис.грн.

3). Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Програма соціального захисту населення Старовірівської сільської ради на 2019 рік) – 251,805 тис.грн.

В межах Програми за 2019 рік 61 жителям громади надано адресну матеріальну допомогу на суму 241,500 тис.грн.

4). Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (Програма соціального захисту населення Старовірівської сільської ради на 2019 рік) – 301,550 тис.грн.

5). Організація та проведення громадських робіт – 12,403 тис.грн.

З них заробітна плата з нарахуванням – 12,403 тис.грн.

6). Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (Програма соціального захисту населення Старовірівської сільської ради на 2019 рік) – 6,641 тис.грн.

7) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (Програма соціального захисту населення Старовірівської сільської ради на 2019 рік) – 150,000 тис.грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

За 2019 рік видатки по житлово-комунальному господарству становлять **14 560,795 тис.грн.**, (99,1 % від загального обсягу видатків на відповідний період) в тому числі:

по загальному фонду 6 062,288 тис.грн., що складає 90,39% від запланованих (план – 6 707,019 тис.грн.)

по спеціальному фонду 8 498,507 тис.грн., що складає 106,46% від запланованих (план – 7 982,553 тис.грн.).

Обсяг видатків житлово-комунального господарства по загальному фонду за 2019 р. складає **6 062,288 тис.грн.**, а саме:

Заробітну плату з нарахуваннями – 996,563 тис.грн. (16,4% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період).

Комунальні послуги – 641,057 тис.грн. (10,6% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 1 754,722 тис.грн. (28,9% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період).

Оплата послуг (крім комунальних) – 2 665,861 тис.грн. (44% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період).

Інші поточні видатки – 4,085 тис.грн. (0,1% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 754,722 тис. грн. (28,9% від проведених видатків по загальному фонду за відповідний період), з них:

- Бензопила, шина, ланцюг 32,3 тис.грн.
- Лампи -22,9 тис.грн.
- Господарські товари 77,5 тис.грн.
- Лавки паркові, гойдалки 68,0 тис.грн.
- Запасні частини 25,6 тис.грн.
- Талони на бензин 314,1 тис.грн.
- Чохли на авто 7,8 тис.грн.
- Будівельні матеріали – 285,6 тис.грн.
- туалет дерев'яний – 3,8 тис.грн.

- матеріали для вуличного освітлення, світлодіодні лампи – 225,0 тис.грн.
- паливно-мастильні матеріали – 106,2 тис.грн.
- формений одяг – 8,3 тис.грн.
- матеріали для ремонту кладки – 60,9 тис.грн.
- блоки віконні металопластикові - 19,2 тис.грн.
- інші видатки – 26,6 тис.грн.
- Придбання труб – 9,9 тис.грн.
- Кільце та плити залізобетонні – 137,4 тис. грн.
- Двері металопластикові – 71,5 тис.грн.
- Будиночки для колодязів – 42,9 тис. грн.
- Брущатка – 85,0 тис .грн.
- Камери відеоспостереження – 50,6 тис.грн.
- Вогнегасник ранцевий -5,8 тис. грн
- Двері металеві, вікна металопластикові – 53,8 тис. грн
- СД-профіля, розетки -4,4 тис. грн
- Гіпсокартонні стіни, деревоплити – 9,6 тис. грн

Оплату послуг – 2 665,861 тис.грн. (44% від проведених видатків за відповідний період), з них:

- Видалення аварійних дерев в с. Мелихівка та с. Парасковія 133,5 тис.грн.
- Вимірювання опору ізоляції силового та освітлювального устаткування 6,3 тис.грн.
- Послуги по грейдуванню вулиць в с. Мелихівка, с. Парасковія, с. Раківка, с.Червона Поляна - 30,0 тис.грн.
- Послуги по прибиранню снігу 111,2 тис.грн.
- Проведення паспортизації 23,6 тис.грн.
- Послуги телескопічного навантажувача по навантажуванню сміття 20,0 тис.грн.
- Послуги з поточного ремонту нежитлової будівлі по вул. Зелена 48 с.Парасковія -163,9 тис.грн.
- Монтаж вуличне освітлення в с.Караван – 469,0 тис.грн.
- Монтаж освітлення на території в с. Старовірівка: вул. Шкільна,вул Польова; с.Завадівка : вул. Польова – 229,4 тис.грн.
- Монтаж системи відеоспостереження парку біля буд.культ.с.Мелихівка – 35,9 тис.грн.
- Технічні випробування та аналіз.автотранспор.засобу – 2,2 тис.грн.
- Технічне обслуговування систем газопостачання – 1,9 тис.грн.
- Послуга з навантаженням краном та перевезення – 30,0 тис.грн.
- Поливання, догляд за ґрунтом, боротьба з бур'яном висад.восени дерев – 63,9 тис.грн.
- Викопіювання топографо-геодезичного плану – 10,0 тис.грн.
- Послуги по поточному ремонту дерев'яного містка с.Парасковія через річку Берестова – 105,3 тис.грн.
- Поточний ремонт пішохідних містків, що з'єднують вул. Мира та вул. Красноградська, а також та вул. Зарічна та Гагарина– 158,3тис.грн.
- Послуги щодо встановлення системи відеонагляду – 5,3 тис.грн.

- Приєднання до електричної мережі – 22,2 тис.грн
- Послуги по медичному огляду водіїв – 0,4 тис.грн.
- Страхування авто – 1,8 тис.грн.
- Послуги з облаштування території біля адмінбудівлі та біля АЗПМС с. Мелихівка -256,9 тис. грн
- Оренда комерційної нерухомості -12,7 тис. грн
- Поточний ремонт кабінету для поліцейського офіцера громади в приміщенні денного стаціонару старої амбулаторії с. Старовірівка – 195,2 тис. грн
- Поточний ремонт братської могили с. Караван -194,3 тис. грн
- Послуги по улаштуванню з'їзду з вул. Світла на вул. Їхненка та з вул. Світла на перев. Конєва -67,8 тис. грн
- Встановлення поребриків біля тротуарів в с.Мелихівка – 67,0 тис. грн
- Послуги з облаштування внутрішньої території павільйону автобусної зупинки на території Старовірівської сільської ради – 91,3 тис. грн
- Поточний ремонт сходів на кладовище в с. Мелихівка – 11,9 тис. грн
- Поточний ремонт системи опалення в будинку Старовірівської амбулаторії -7,3 тис. грн
- Обстеження мосту через річку Берестова по вул. Піщана в с. Парасковія -136,1 тис. грн
- інше -1,261 тис. грн

Видатки по спеціальному фонду за 2019 року склали **8 498,507 тис.грн. (106,46%** від запланованих), з них бюджет розвитку (кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку) **7 115,3 тис.грн., а саме:**

- зупинки для громадського транспорту – 74,5 тис.грн.
- гірки, каруселі та гойдалки – 345,5 тис.грн.
- розробка ПКД на капітальний ремонт житлової буд.№208.с.Мелихівка вул.Центральна – 38,9 тис.грн.
- турнік подвійний та металеві бруси класичні – 180,5 тис.грн.
- придбання автобусу «АТАМАН» - 2 189,0 тис.грн.
- за трактор колісний 3-4 тяг. кл. з кабіною на два поста управління ХТА-200-10 та бульдозерне обладнання до нього – 1346,4 тис.грн.
- альтанки паркові дерев'яні – 85,4 тис.грн
- автомобіль УАЗ-220695 – 499,9 тис.грн.
- арка гранітна з написом та підставка гранітна – 103,2 тис.грн.
- автобус FORD TRANSIT V363 – 1 299,0 тис. грн
- трактор Беларус-82 з балочним мостом та навісним обладнанням – 669,3 тис.грн
- комплекс гранітний «Вічна Слава» -106,8 тис. грн
- постамент гранітний, плита гранітна з надписом – 176,8 тис. грн

В тому числі, видатки спеціального фонду (2 фонд) за 2019 рік склали 1 383,2 тис.грн. , з них:

- взяття на баланс безгоспних лінійних об'єктів транспортної інфраструктури Старовірівської сільської ради на територіях Караванського та Мелихівського старостинських округів на загальну суму 1 182,0 тис.грн. відповідно до

розпорядження №55 від 01.03.2019 року «Про оприбуткування безгоспного майна на території Старовірівської сільської ради».

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

По бюджетній програмі «Економічна діяльність» за 2019 рік видатки у загальній сумі становлять **40 171,287 тис.грн.**, (85,9 % від загального обсягу видатків на відповідний період) в тому числі:

по загальному фонду 21 299,371 тис.грн., що складає 91,95% від запланованих (план – 23 163,912 тис.грн.)

по спеціальному фонду 18 871,916 тис.грн., що складає 79,96% від запланованих (план – 23 602,699 тис.грн.)

Обсяг видатків по загальному фонду за 2019 рік складає **21 299,371 тис.грн.**, а саме:

- За топографо-геодезичні вишукування території стадіону КЗ Мелихівського ліцею 15,0 тис.грн.
- Поточний ремонт доріг комунальної власності – 7 095,900 тис.грн.
- Ремонт доріг державного значення (САД) – 500,0 тис.грн
- Ремонт доріг місцевого значення (ДП дороги Харківщини, дороги комунальної власності) – 13 656,571 тис.грн.
- Послуги з оформлення технічної документації із землеустрою- 20,0 тис. грн
- членські внески до асоціації – 11,9 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду за 2019 рік склали **18 871,916 тис.грн.** (79,96% від запланованих), з них бюджет розвитку (кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку) **18 844,7 тис.грн.**, а саме:

- Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена в с.Старовірівка Нововодолазького району Харківської області – **3 808,8 тис.грн.**
- Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна (під'їзд до школи) в с.Мелихівка Нововодолазького району Харківської області– **1408,26 тис.грн.**
- Капітальний ремонт дороги по вул. Апалькова в с.Старовірівка Нововодолазького району Харківської області (коригування)– **1 637,5 тис.грн.**
- Капітальний ремонт(тех нагляд, авторський нагляд) водовідводу по вулиці Центральна (від башти Рожновського до існуючої труби) в с.Мелихівка Нововодолазького району Харківської області – **736,1 тис.грн.**
- Капітальний ремонт дороги по вул.Світла в с.Караван Нововодолазького району Харківської області– **3 272,4 тис.грн.**
- Реконструкція малої мостової споруди у с. Червона Поляна Нововодолазького району Харківської області– **1 637,4 тис.грн.**
- Будівництво футбольного майданчика із синтетичним покриттям за адресою: с.Мелихівка вулиця Центральна,244 Нововодолазького району, Харківської області – **2 014,3 тис.грн.**

- Будівництво тенісного корту із синтетичним покриттям за адресою: с.Мелихівка вулиця Центральна,244 Нововодолазького району, Харківської області— **1 412,4 тис.грн.**
- Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в Комунальному закладі "Старовірівський ліцей Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області" за адресою: вул.. Шкільна,10 в с.Старовірівка Нововодолазького району Харківської області— **177,3 тис.грн.**
- Спорудження пам'ятнику воїнам афганцям в с. Мелихівка вул. Центральна - **291,95 тис. грн**
- Придбання комп'ютерної техніки (системний блок, монітор, клавіатура, мишка) 20 штук -**194,8 тис.грн**
- Капітальний ремонт з впровадженням заходів з енергозбереження приміщення Комунального закладу «Старовірівський ліцей Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області» за адресою: вул. Шкільна, 10 в с. Старовірівка Нововодолазького району Харківської області (нова будівля)— **1 012,40 тис.грн.**
- Реконструкція нежитлової будівлі під потреби пожежної служби по вул . Зелена 42-а в с. Парасковія Нововодолазького району Харківської області (ПКД) -**271,3 тис. грн**
- Придбання нежитлової будівлі в с. Палатки -**350,0 тис. грн**
- Топографо- геодезична зйомка с. Миколаївка, с. Палатки на території Старовірівської сільської ради -**184,25 тис. грн**
- Реконструкція старого приміщення Комунального закладу Старовірівського ліцею Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області.- **435,6 тис. грн**

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На утримання та фінансову підтримку спортивних споруд за 2019 рік було використано по спеціальному фонду **32,400 тис. грн** (32,4 % від запланованих показників) а саме :

- На капітальний ремонт спортивного залу та підсобного приміщення в с.Миколаївка вул. Центральна 250-А.(ПКД)- **32,400 тис. грн**

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2019 році було витрачено з загального фонду **49,72 тис. грн** (99,43% від запланованих показників)

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Міжбюджетні трансферти за 2019 рік становлять **8 653,176** тис. грн по загальному фонду склали **8 634,676 тис.грн.**, що складає 99,07 % від запланованого; спеціальний фонд **18,5** тис. грн (100% від запланованого) з них:

- Дотація з місцевого бюджету районному бюджету на енергоносії КНП Нововодолазька ЦРЛ та КНП «Центр ПМСД» - 1 669,598 тис.грн.
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 3 940,900 тис.грн.
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програми підтримки діяльності Південного управління Головного управління ДФС у Харківській області на 2019 рік – 60,1 тис. грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Комплексна Програма по захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, протидії тероризму, корупції та організованих злочинній діяльності на території Старовірівської сільської ради у 2019 році – 50,0 тис.грн.;
- Інші субвенції з місцевого бюджету 2 914,029 тис.грн. з них:
 - Підвіз учнів – 77,250 тис.грн.
 - Утримання КНП Нововодолазька ЦРЛ –1 025,377 тис.грн.
 - Програма «Транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз до неврологічного центру Обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала – 200,989 тис.грн.
- Перерахунок субвенції районному бюджету на заробітну плату медичним працівникам АЗПСМ і ФАП згідно програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області – 1 462,721 тис.грн.
- Придбання стоматологічних матеріалів для стоматологічних кабінетів , що знаходиться в АЗПСМ с. Старовірівка – 10,0 тис. грн
- Ремонт Renault DUSTER – 134,748 тис.грн.
- Відповідно до програми на компенсаційні виплати за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на міжміських маршрутах загального користування – 2,944 тис.грн.

Начальник
фінансового відділу



І. Антоненко