

ЗВІТ СТАРОСАЛТІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

Про виконання селищного бюджету Старосалтівської селищної ради за 2017 року

Загальна характеристика виконання бюджету

Бюджет Старосалтівської ОТГ на 2017 рік розроблено відповідно до Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України "Про місцеве самоврядування", Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Бюджет селища на 2017 рік зі змінами та доповненнями, затверджений по доходах в сумі 52880,9 тис. грн., по видатках в сумі 58090,5 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 47869,9 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 5011,0 тис. грн.. Обсяг видатків загального фонду визначений в сумі 45461,3 тис. грн., спеціального фонду бюджету в сумі 12629,2 тис. грн. Установлено розмір оборотної касової готівки селищного бюджету ОТГ в сумі 205,5 тис. грн.

Протягом звітного періоду рішеннями сесіями проведено уточнення планових показників селищного бюджету, в тому числі за рахунок перевиконання селищного бюджету за 12 місяців 2017 р. на суму 4614,8 тис.грн., затвердження дефіциту бюджету (спрямування вільних залишків станом на 01.01.2017р.) на суму 4716,6 тис. грн.

Доходи

За 2017 рік до селищного бюджету загального фонду зараховано 51845,3 тис. грн., що складає 108,3% плану звітного періоду.

За звітний період до загального фонду селищного бюджету ОТГ базова дотація надійшла в сумі 2496,6 тис. грн. та додаткова дотація в сумі 4386,6 тис.грн. Загальна сума одержаних з державного бюджету субвенцій у звітному періоді склала 16642,1 тис.грн., в тому числі освітньої субвенції 10369,4 тис.грн. та медичної субвенції 6272,7 тис.грн.

Власних та закріплених доходів акумульовано до загального фонду 26157,3 тис. грн., що становить 117,9% плану звітного періоду.

За 2017 рік забезпечено виконання планового показника по всіх джерелах загального фонду.

Найбільшу питому вагу в надходженнях загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб (31,3%) та податок на майно (24,3%).

Перелік найбільших платників податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати за 2017 рік, грн.:

Старосалтівська селищна рада	-	2031517грн
ДП`ДГ`Гонтарівка`		1707318 грн
СТОВ `Агросвіт		1596059 грн
СТОВ АФ ім.Т.Г.Шевченка		576158 грн

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків належать податки (податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та єдиного податку). За 2017 рік до селищного бюджету зараховано 11459,9 тис. грн. місцевих податків, або 114,7% планового показника, в тому числі: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1518,4 тис. грн.; плати за землю – 4834,7 тис. грн.; єдиного податку – 5061,1 тис.грн.

Видатки та заборгованість

Видатки селищного бюджету за 2017 рік виконано в цілому у сумі 54249,0 тис. грн., що складає 92,9 % до річного плану. Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів селищного бюджету.

По загальному фонду видаткова частина бюджету складає 42034,6 тис.грн., при плані звітного періоду з урахуванням змін 45461,3 тис. грн., або виконана на 92,4% . Видатки спеціального фонду склали 12214,4 тис. грн., або 94,6% плану на вказаний період з урахуванням змін.

Протягом 12-ти місяців 2017р. із селищного бюджету ОТГ в першу чергу проводилось фінансування захищених статей, на які направлено 27767,8 тис. грн., або 66,1 % від обсягу видатків за звітний період загального фонду з них на заробітну плату 23206,3 тис.грн, на медикаменти 11,5 тис.грн., продукти харчування по всіх галузях 668,1 тис.грн., на оплату спожитих енергоносіїв 3881,9 тис.грн.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в повному обсязі по термінах виплат. Простроченої кредиторської заборгованості немає.

Виплата енергоносіїв проведена в повному обсязі до фактичних нарахувань.

За 2017 рік було направлено;

- на оплату громадських робіт направлено 70,8 тис.грн. ;
- надано матеріальної допомоги жителям ОТГ на суму 115,0 тис.грн; компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на суму 86,4 тис.грн ;
- надана фінансова підтримка об'єктам житлово-комунального господарство на суму 503,8 тис.грн;
- відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися органом місцевого самоврядування на суму 116,5 тис.грн;
- на благоустрій селища направлено 1442,2 тис. грн.(з них утримання вуличного освітлення 697,4 тис.грн.);

-фінансова підтримка на утримання КП «Старосалтівське АРВС» на суму 322,4 тис.грн;

-поточний ремонт доріг направлено 1445,9 тис.грн;

с.Молодова вул. Садова 62,2 тис.грн.

с. Молодова вул.Новоселівка 39,2 тис.грн

с.Гонтарівка вул.Дмитрівська 198,8 тис.грн.

с.Томахівка вул.Тополина 198,0 тис.грн.

с. Шестакове вул.Кочережка 195,0 тис.грн.

с.мт.Ст.Салтів вул.Слобідська 77,1 тис.грн.

с.мт.Ст.Салтів вул.Сонячна 135,2 тис.грн.

співфінансування з Службой автомобільних доріг 250,0 тис.грн.

поточний ремонт ділянки зовнішньої теплотраси котельні Гонтарівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою: вул. Дмитрівська 99, с.Гонтарівка -96,0 тис.грн

Заміна вікон та дверей в адмбудівлі с.Молодова на суму 38,6 тис.грн

Надана інша субвенція районному бюджету в сумі 272,0 тис.грн(на утримання радіомовлення на суму 12,8 тис.грн., на надання пільг із послуг зв'язку окремим категоріям громадян на суму 12,1 тис.грн., на проведення комплексних медичних оглядів на території селищної ради на суму 51,3 тис.грн., на придбання запчастин для амбулаторії ЗПСМ с.Гонтарівка на суму 4,0 тис.грн., на виконання заходів районної програми щодо захисту прав дітей, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2017 рік на суму 4,0 тис.грн., на утримання терцентру на суму 19,2 тис.грн., на медикаменти ЦРЛ на суму 108,0 тис.грн., на енергоносії ФАПам на суму 60,6 тис.грн.)

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду за звітний період склали 2345,2 тис.грн., а саме:

придбання комп'ютерної техніки та телевізирів -355,5 тис.грн.

придбання фотоапарата-18,5 тис.грн.

придбання мотокос-39,5 тис.грн.

придбання котла для Кирилівського ДНЗ-6,1 тис.грн., 12,0 тис.грн

придбання теплового лічильника для Старосалтівського ЗОШ-18,9 тис.грн.

придбання світлового обладнання сцени та одяг сцени для Старосалтівського ДК-155,5 тис.грн.

придбання шкільних меблів для Гонтарівської ЗОШ 40,5 тис.грн

придбання шкільних меблів для ДНЗ Барвінок 27,1 тис.грн

придбання автобусних зупинок - 199,5 тис.грн.

Капітальні ремонти

- капітальний ремонт по заміні віконних блоків в Старосалтівський ЗОШ-1056,1 тис.грн.

- проектно-кошторисна документація "Капітальний ремонт покрівлі Кирилівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області"-26,1 тис.грн.
- проектно-кошторисна документація "Капітальний ремонт системи освітлення із заміною світильників на енергозберігаючі в приміщеннях Хотімлянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області"-19,4 тис.грн.
- капітальний ремонт по заміні віконних блоків в Кирилівському будинку культури-199,5 тис.грн.
- Технічне переоснащення твердопаливної котельні Гонтарівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою: вул. Дмитрівська 99, с.Гонтарівка на суму 123,9 тис.грн

Всього витрачено на капітальний ремонт на суму 1425,0 тис.грн.

Реконструкція:

- проектно- кошторисна документація: Реконструкція системи вуличного освітлення на існуючих залізобетонних опорах електромережі від тп-237 по вул. Садова у с. Молодова Вовчанського району Харківської області 5,0 тис.грн.
- проектно- кошторисна документація: Реконструкція системи вуличного освітлення на існуючих залізобетонних опорах електромережі від тп-418 по вул. Соловйова, Першотравнева та Новоселівка у с. Молодова Вовчанського району Харківської області 5,0 тис.грн.
- реконструкція системи вуличного освітлення на існуючих опорах електромережі від тп 420 по вул. Дружби та Вівсяна у с. Молодова Вовчанського району Харківської області 130,6 тис.грн.
- реконструкція системи вуличного освітлення на існуючих опорах електромережі від тп 314 по вул. Миру, Шкільна та Донецька у с. Молодова Вовчанського району Харківської області 189,2 тис.грн.
- реконструкція вуличного освітлення тп 261 по вул. Набережна с. Зарічне Вовчанського р-ну Харківської обл. 33,1 тис.грн.
- реконструкції системи вуличного освітлення на існуючих опорах електромережі від ТП 495 та ТП 136 по вулиці Дмитрівська в селі Гонтарівка Вовчанського району Харківської області в сумі 210,6 тис.грн.
- реконструкція системи вуличного освітлення на існуючих опорах електромережі від ТП 656 по вулицям Молодіжна, Центральна, Миру та Квітнева в селі Вишневе Вовчанського району Харківської області 142,1
- реконструкції системи вуличного освітлення на існуючих опорах електромережі від ТП 497 та ТП 136 по вулиці Зарічна в селі Гонтарівка Вовчанського району Харківської області в сумі 210,0 тис.грн.

- реконструкція системи вуличного освітлення на існуючих опорах електромережі від ТП 541 по вулицям Перемоги та Миру в селі Томахівка Вовчанського району Харківської області 55,9 тис.грн.
- реконструкція системи вуличного освітлення на існуючих опорах електромережі від ТП 279 по вулицям Тополина, Миру та Молодіжна в селі Томахівка Вовчанського району Харківської області 189,1 тис.грн
- реконструкції системи вуличного освітлення від ТП 495 та ТП 136 по вулиці Дмитрівська, село Гонтарівка, Вовчанського району Харківської області 199,1
- топографічна зйомка вуличного освітлення в с.Кирилівка та с. Москалівка Вовчанського р-ну Харківської обл. 6,0 тис.грн.

Всього на реконструкцію вуличного освітлення витрачено 1153,0 тис.грн

внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП «Салтів водоканал»-44,0 тис.грн

співфінансування проекту «Реалізація Комплексу заходів, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Старосалтівської об'єднаної територіальної громади, шляхом зміцнення матеріально-технічної бази» 1400,0 тис.грн. (закуплено навісне обладнання).

- За рахунок коштів обласного бюджету на суму 336,4 тис.грн.:
придбання комп'ютерної та мультимедійної техніки для Гонтарівської ЗОШ -96,0 тис.грн.
придбання обладнання для кабінета біології для Старосалтівської ЗОШ-240,4 тис.грн.

Міні-проекти «Разом в майбутнє»(50% кошти обласного бюджету) на загальну суму 1120,8 тис.грн.

- Зручно та органічно 147000,00 (зупинки с.Молодова)
- Здоровя дітей сьогодні-здорове покоління завтра-199092,0грн (капітальний ремонт по заміні віконних блоків в Старосалтівський ЗОШ корпус 2 за адресою вул.Перемоги, 34, смт.Старий Салтів, Харківська область, Вовчанський р-н)
- І діти нам віддячать-65700,0 грн (дитячий майданчик смт.СтСалтів)
- Здоровя нація - запорука майбутнього України-59814,0 грн. (спортивний майданчик смт.СтСалтів)
- О спорт- ти сила-59814,0 грн. (спортивний майданчик с. Хотімля)
- Все краще для малечі-65700,00 грн. (дитячий майданчик с. Гонтарівка)
- Засвітить сонечко і у наше віконечко-196860,0 грн. (капітальний ремонт по заміні віконних блоків в Кирилівській ЗОШ за адресою вул.Центральна, 2, с. Кирилівка, Харківська область, Вовчанський р-н)
- Дитяча радість-66220,0 грн. (дитячий майданчик с. Хотімля)
- Лелека надії-44000,0 грн.(заміна вікон Шестаківський ФАП)

- Модернізація котельні як основний засіб енергозбереження-150000,0 грн. (придбання опалювального котла+допоміжне обладнання Гонтарівська ЗОШ)
- Світлі вулиці Зарічного-66643,0 грн.(вуличне освітлення с.Зарічне)

Фінансування

На фінансування соціально-культурної сфери ОТГ із загального фонду направлено тис. грн.,21823,4 або 79,4 % загального фонду бюджету, в тому числі на :

освіту – 22392,1 тис. грн., або 91,5% від уточненого плану на 12 місяців 2017р.;

культуру – 1817,4 тис. грн., або 79,8 % від уточненого плану на 12 місяців 2017 р.;

соц.захист– 201,4 тис. грн., або 97,7 % від уточненого плану на 12 місяців 2017 р.;

органи місцевого самоврядування – 6785,8 тис.грн. або 97,6 % від уточненого плану на 12 місяців 2017р.

Міжбюджетні трансфери

Для забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності селищного бюджету з Державного бюджету передається базова дотація відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», в сумі - 2496,6 тис.грн. Крім того, селищному бюджету передбачена додаткова дотація з державного бюджету на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 4386,6 тис.грн..

Субвенції з Державного бюджету в склад: доходів селищного бюджету враховані у сумі 16664,5 тис.грн., з яких 10369,4 тис.грн. освітня субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам, 6272,7 тис.грн. медична субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам та 22,4 тис.грн. інша субвенція. Кошти іншої субвенції отримали з бюджетів сіл Вовчанського району в сумі 22,4 тис.грн. на утримання комунального підприємства «Старосалтівська аварійно-рятувальна служба».

Виконавець:

Начальник бюджетного забезпечення та бух обліку В.В.Струк