

ПРОЕКТ

Звіту

про виконання бюджету

Слобожанської селищної ради

за 2018 року

Доходи бюджету громади (з врахуванням офіційних трансфертів) за 2018 рік склали 365 526,9 тис. грн.

Дохідна частина бюджету сформована:

- на 90 відс. за рахунок доходів бюджету громади, або 328 893,0 тис грн.;
- на 10 відс. за кошти субвенції з Державного бюджету, або 36 633,9 тис грн.

Приріст доходів у 2018 році проти минулого року склав 4,3 відсотків або 15 008,1 тис грн, за рахунок збільшення закріплених та власних доходів бюджету громади на 11 452,2 тис грн. та збільшення офіційних трансфертів – на 3 555,9 тис. грн.

Доходи бюджету громади (без врахування трансфертів) у 2018 році склали майже 328 893,0 тис грн. Приріст склав 3,6 відс., або майже 11 452,2 тис. грн.

Офіційні трансферти у 2018 році склали 36 633,9 тис грн. Приріст склав 10,7 відс. або 3 555,9 тис.грн.

Динаміка доходу бюджету ОТГ за 2016-2018 рр. представлена на рис. 1.

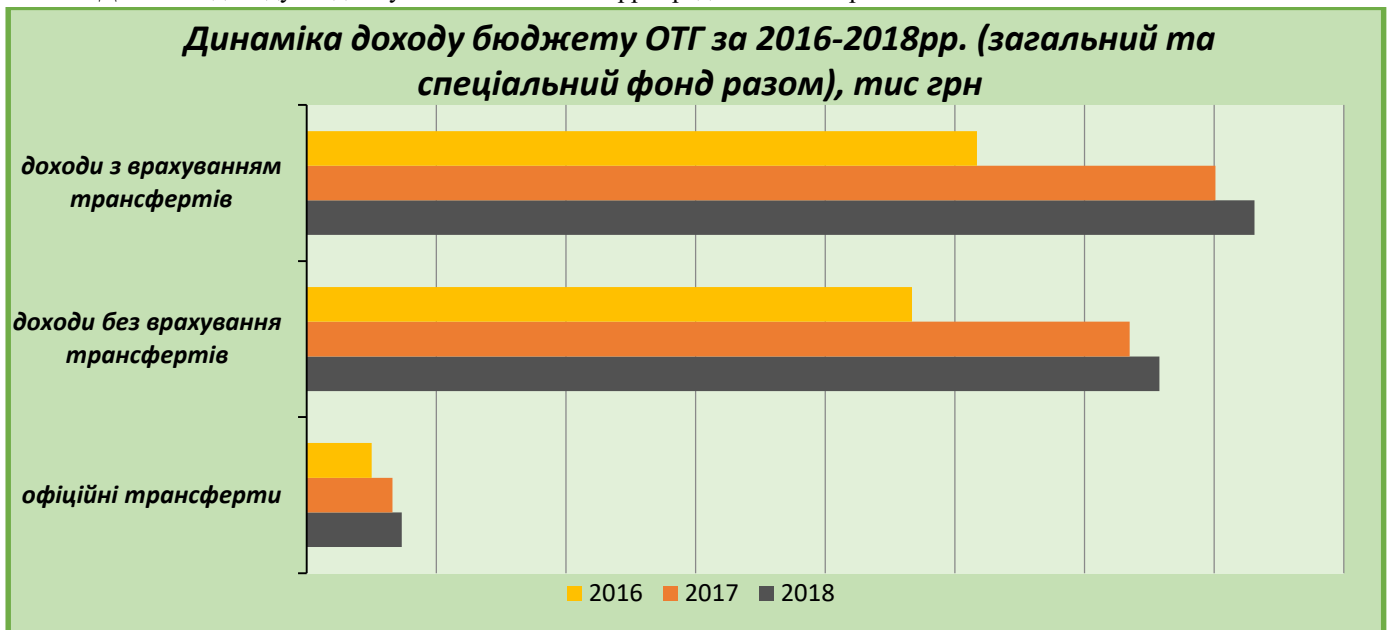


Рис. 1. Динаміка доходів бюджету за 2016-2018 рр.

Дохідна частина бюджету громади за 2018 рік по **загальному фонду** була виконана на 100,9% без урахування трансфертів (план 314 546,1 тис грн, факт 317 485,7 тис грн), та 100,8% з урахуванням трансфертів (план 351 097,9 тис грн, факт 354 026,7 тис грн) до уточнених планових показників.

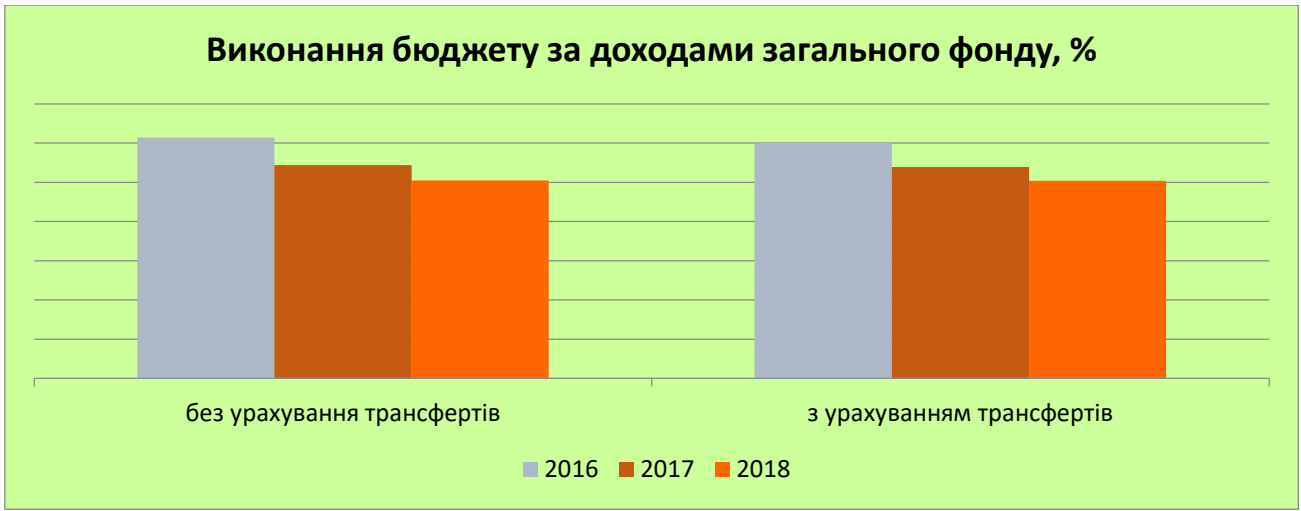


Рис. 2 Динаміка виконання бюджету за доходами загального фонду

Дохідна частина **спеціального фонду** була виконана на 104,9% без урахування трансфертів (план 10 872,4 тис грн, факт 11 407,2 тис грн), та 104,8% з урахуванням трансфертів (план 10 978,2 тис грн, факт 11 500,1 тис грн) до уточнених планових показників.

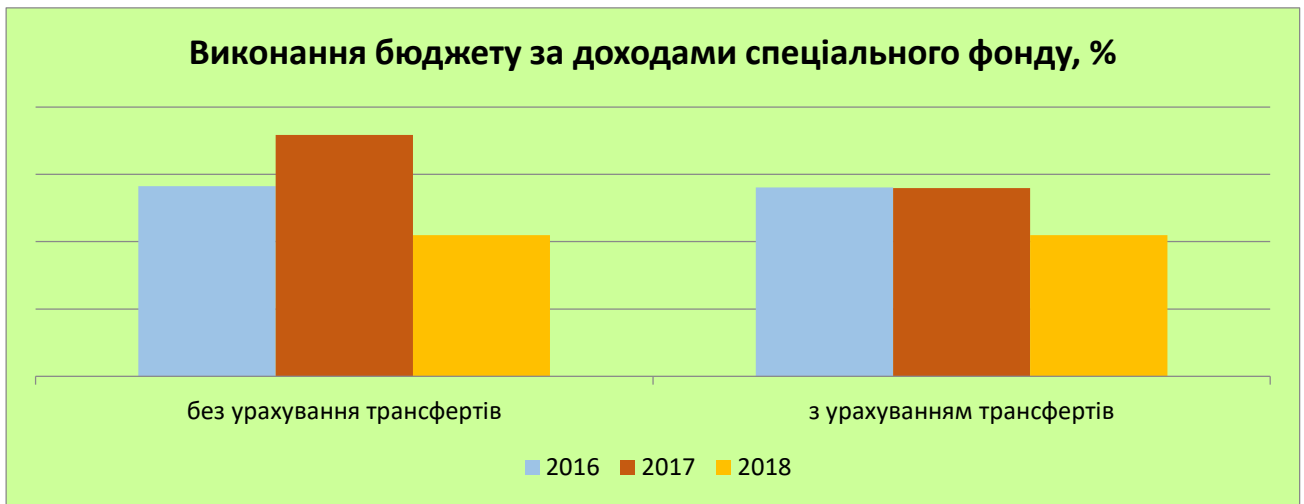


Рис. 3 Динаміка виконання бюджету за доходами спеціального фонду

Структура доходу Слобожанської ОТГ за 2018 рік представлена на рис. 4.



Рис. 4 Структура доходу Слобожанської ОТГ за 2018 рік

Як видно з рис. 4, структура доходів у 2018 році майже не змінилася порівняно з 2017 роком. Так, доходи у 2018 році на 84% сформовані за рахунок податкових надходжень (2017 року – 83,6%), на 6% - за рахунок неподаткових надходжень (2017 року – 6,9%) та на 10% - за рахунок офіційних трансфертів (2017 року – 9,4%).

Структура податкових надходжень у 2018 році представлена на рис. 5.



Рис. 5. Структура податкових надходжень за 2018 рік

Як видно з рис. 5, основні джерела податкових надходжень у 2017 та 2018 роках майже не змінилися. Більше половини – це надходження ПДФО – 65,7% проти 66,6% у 2017 році, місцевих податків і зборів – 18,5% (проти 17,8%), акцизного податку – 15,8% (проти 15,5%).

Слід відмітити, що по всіх основних податках надходження зросли проти минулорічних. Динаміка надходжень податків за 2017 та 2018 роки представлена на рис. 6.

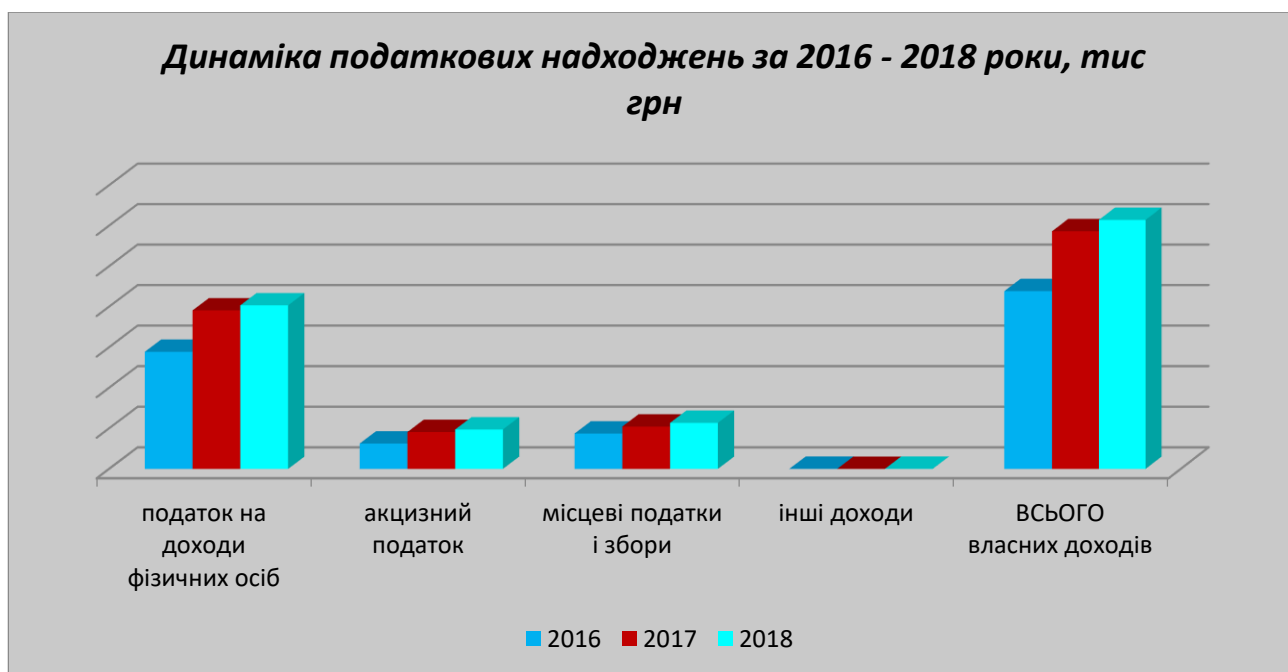


Рис. 6. Динаміка податкових надходжень Слобожанської ОТГ

Як видно із представлених вище даних, у 2018 році найбільший внесок до бюджету територіальної громади склали **надходження податку на доходи фізичних осіб**. Це загальнодержавний податок, який зараховується до бюджету ОТГ. Всього надійшло 201 651,5 тис грн. податку, приріст склав **3,2 відс.** або 6 235,1 тис. грн.

Наступним за вагомістю є ще один із загальнодержавних податків - **акцизний податок**. Всього надійшло 48 363,9 тис. грн. податку, приріст склав **7 відс.** або 3 161,9 тис. грн.

Одним із вагомих джерел наповнення доходу бюджету є **місцеві податки і збори**. Так, за підсумками 2018 року обсяг надходжень місцевих податків і зборів становить 56 707,35 тис. грн, приріст склав 4 499,4 тис. грн. або **8,6%**. Динаміка місцевих податків і зборів представлена на рис. 7.

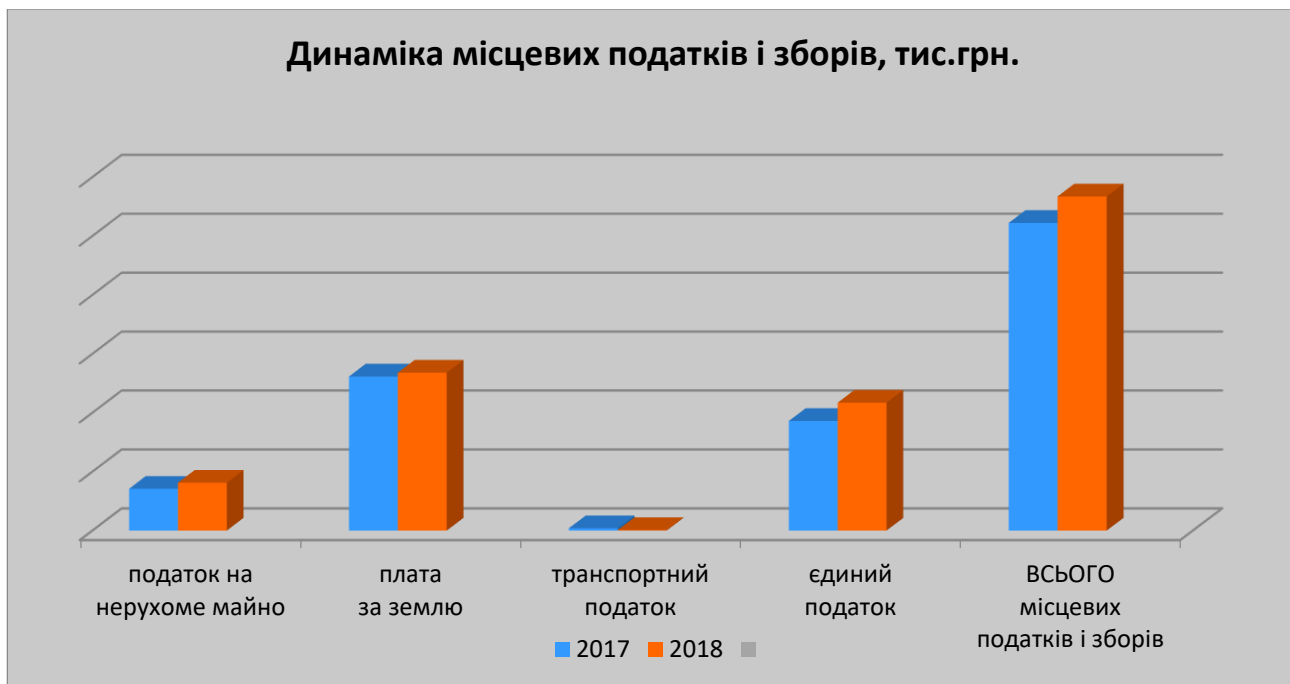


Рис. 7. Динаміка місцевих податків і зборів за 2017 та 2018 рр.

Одночасно, можна спостерігати збільшення частки місцевих податків і зборів в податкових надходженнях. Якщо у 2017 році частка місцевих податків і зборів становила 17,8%, то у 2018 році вона збільшилась на 0,7%, і становить 18,5%. Структура місцевих податків і зборів представлена на рис. 8.

Найбільшу питому вагу у структурі місцевих податків і зборів займають надходження від плати за землю (47,3%) та єдиного податку (38,3%).

Плата за землю надійшла у сумі 26 797,8 тис грн., на рівні минулого року.

Єдиний податок від підприємницької діяльності надійшов у сумі 21 701,5 тис грн., приріст склав 16,7 відс. або 3 106,7 тис. грн.



Рис. 8. Структура місцевих податків і зборів за 2018 р.

Частка **офіційних трансфертів** в доходах бюджету ОТГ становить 10%. Обсяг субвенції за 2018 рік склав 36 633,9 тис. грн. Приріст доходів від трансфертів склав 10,6 відс. або 3 555,9 тис. грн. Динаміка офіційних трансфертів з Державного бюджету за 2017 та 2018 роки представлена на рис. 9.

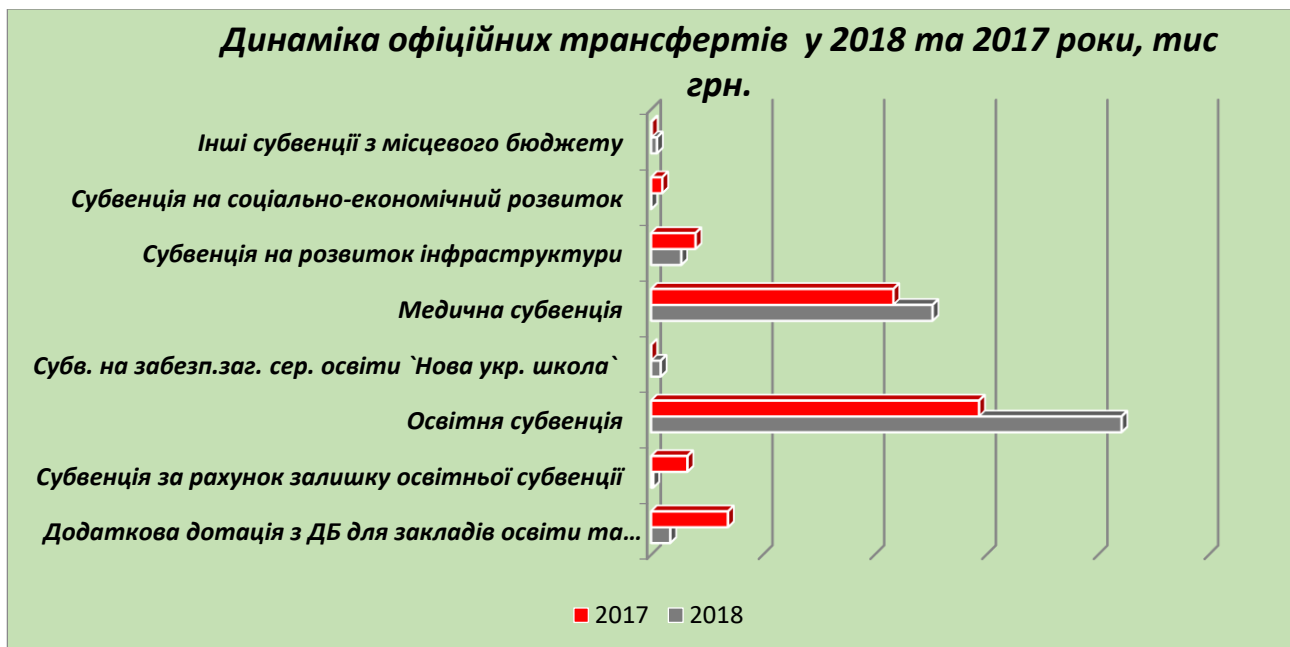


Рис. 9. Динаміка офіційних трансфертів за 2017-2018 рр.

У 2018 року бюджет громади отримав додатковий фінансовий ресурс з Державного бюджету у вигляді цільових субвенцій:

- медична субвенція – 12 590,2 тис. грн.;
- освітня субвенція – 21 066,7 тис. грн.;
- субвенція на забезпечення загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 425,7 тис грн.;
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 92,9 тис грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 853,0 тис грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 259,0 тис грн.;
- субвенція на розвиток інфраструктури склала 1 346,4 тис. грн.;

(довідково: розподіляться розрахунково пропорційно від площі та кількості сільського населення всіх об'єднаних громад).

У 2018 році реверсна дотація на користь державного бюджету зросла порівняно з 2017 роком вдвічі та становить 67 136,5 тис. грн.

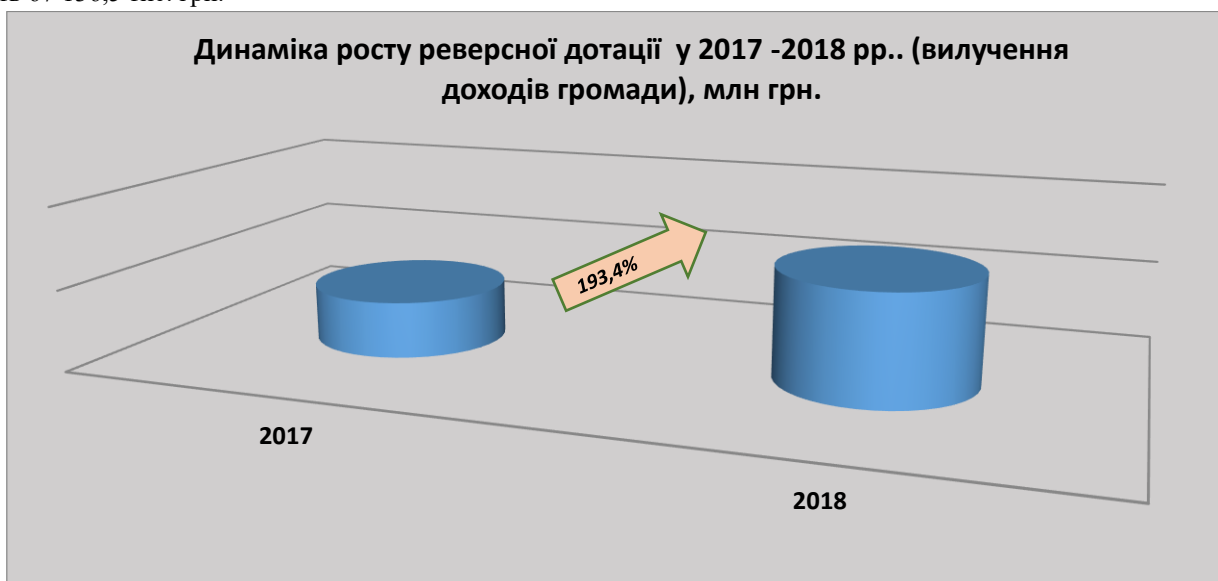


Рис. 10. Динаміка реверсної дотації у 2017 та 2018 роки

Власні доходи загального фонду – 317 485,7 тис.грн, що становить 100,9% від уточненого річного плану, а саме за рахунок таких видів доходів:

Таблиця 1. Аналіз надходження доходів до бюджету селищної ради за 2018 рік.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Уточнені планові показники за 2018 рік	Фактичні надходження за 2018 рік	Відхилення + / -	Відхилення фактичних надходжень 2018 року від фактичних надходжень за 2017року	
					тис. грн	відсотків
1	2	3	4	5	6	7
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
Разом доходів загального фонду	900101	314 546,1	317 485,7	2 939,6	5 337,8	1,7
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	198 028,5	201 629,4	3 600,9	15 310,6	3,2
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	172 367,8	194 028,7	21 660,9	51 083,9	35,7
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	1 948,0	1 853,4	-94,6	251,2	15,7
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	22 543,9	4 628,1	-17 915,8	-45 250,5	-90,7
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	1 119,2	1 119,2	-49,6	451,5	67,6
Податок на прибуток підприємств	11020000	22,1	22,1	0	-30,6	-42
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	49 237,1	48 636,9	-600,2	3 162,0	7
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	14020000	7 892,4	7 308,2	-584,2	1 048,9	16,8
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	14030000	28 938,7	29 734,7	796,0	5 335,9	21,9
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	12 406,0	11 594,0	-812,0	-3 222,8	-21,8
Податок на майно	18010000	37 473,7	35 005,8	-2 467,9	1 384,0	4,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	54,0	40,1	-13,9	-6,5	-14
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	342,1	341,3	-0,8	125,4	58,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	226,5	230,3	3,8	126,8	122,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	9 574,6	7 503,5	-2 071,1	779,7	11,6
Плата за землю		26 898,1	26 797,8	9,4	651,3	2,5
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	6 123,2	5 818,3	-304,9	-661,8	-10,2
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	18 495,6	18 713,5	217,9	1 514,7	8,8
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	689,4	671,9	-17,5	-69,6	-9,4
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 589,9	1 594,1	4,2	-132,0	-7,6
Транспортний податок		378,4	92,9	-285,5	-292,6	-76
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	120,0	86,5	-33,5	-94,8	-52,3
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	258,4	6,4	-252,0	-197,8	96,9
Єдиний податок	18050000	20 826,9	21 701,5	874,6	3 106,8	16,7
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	5 507,6	5 856,0	348,4	850,7	17
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	13 655,5	14 216,6	561,1	2 010,8	16,4

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	1 663,8	1 629,0	-34,8	245,3	17,7
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	6 635,8	8 149,4	1 513,6	-9 176,9	-47
Інші надходження (адміністративні штрафи)	21080000	18,5	19,6	1,1	12,3	168,5
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	2 227,1	2 248,7	21,6	638,4	39,6
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	4,0	4,3	0,3	-0,9	-17,3
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	1 971,9	1 961,6	-10,3	540,5	38
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	251,2	282,9	31,7	98,8	53,7
Державне мито	22090000	55,6	47,7	-7,9	-33,2	-32,1
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	51,5	44,3	-7,2	-33,2	-44,8
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	0,2	0,2	0	0,1	200
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	24,7	25,6	0,9	2,6	11,8
Інші надходження	24060000	0,0	1,9	1,9	-0,3	0
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	0,2	0,2	0	-0,1	0

Відповідно до вимог ст.69 Бюджетного кодексу України доходи селищного бюджету формувалися за рахунок:

- податку на доходи фізичних осіб;
- податку на прибуток підприємств;
- внутрішніх податків на товари та послуги
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів;
- податку на майно;
- єдиного податку;
- інших надходжень;
- плати за надання адміністративних послуг;
- державного мита;
- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів.

Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 формується за рахунок:

11010100 – Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати за 2018 рік при планових показниках 172 367,8 тис. грн, надійшло 194 028,7 тис. грн, що більше на 11,5% від плану за рахунок підвищення заробітної плати та її легалізації. Основні платники: ТОВ «Логістик Юніон» - 25 339,8 тис. грн, ТОВ «Транс логістик» -22 389,1 тис. грн, Корпорація АТБ – 12 049,6 тис. грн, ТОВ м'ясна ф-ка "Фаворит плюс" - 26 795,2 тис. грн та ТОВ «Епіцентр К» -7 714,7 тис. грн.

11010200 – Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами, за 2018 рік при планових показниках 1 948 тис. грн, надійшло 1 853,4 тис. грн, що менше на 5% від плану у зв'язку із проведенням реорганізації у військоматі.

11010400 – Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, за 2018 рік при планових показниках 22 543,9 тис. грн, надійшло 4 628,1 тис. грн, що менше на 79,5% від плану внаслідок переходу крупних платників, як ТОВ «АТБ - Торгстрой», ТОВ «Ріал - Істейт» до інших ОДП м. Дніпра.

11010500 – Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, за 2018 рік при планових показниках 1 168,8 тис. грн, надійшло 1 119,2 тис. грн, що менше на 4,2% від планових показників.

11020200 - Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності за 2018 рік за плановими показниками 22,1 тис. грн, надійшло 22,1 тис. грн, що дорівнює плановим показникам від КП

«Слобожанська селищна спеціалізована ритуальна служба» – 2,3 тис. грн, КП "Керуюча компанія "ГОСПОДАР" – 4,8 тис. грн та КП "Керуюча компанія "Перспектива" – 15 тис. грн.

14000000 - Внутрішні податки на товари та послуги за 2018 рік за плановими показниками 49 237,1 тис. грн, надійшло 48 636,9 тис. грн, що менше на 1,2 % від плану, в т. ч.:

14020000 - Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) за 2018 рік за плановими показниками 7 892,4 тис. грн., надійшло 7 308,2 тис. грн. Акциз за пальне надходить централізовано від Держказначейства України по формулі відповідно на централізованому рівні. Планові показники не виконані у зв'язку із зменшенням обсягів реалізованої продукції.

14030000 - Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) за 2018 рік за плановими показниками 28 938,7 тис. грн, надійшло 29 734,7 тис. грн. Акциз за пальне надходить централізовано від Держказначейства України по формулі відповідно на централізованому рівні.

14040000 – Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за плановими показниками 12 406 тис. грн, надійшло 11 594 тис. грн, що менше на 6,5%. Основні платники: ТОВ "АТБ - Маркет", ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" та ТОВ "Кашкан Логістик".

Податок на майно 18010000 формується за рахунок:

18010100 – Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості за 2018 рік при планових показниках 54 тис. грн, надійшло 40,1 тис. грн, що менше на 25,8% від плану внаслідок переходу крупних платників, як ТОВ «АТБ - Торгстрой», ТОВ «Ріал - Істейт» до інших ОДПІ м. Дніпра.

18010200 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості за 2018 рік при планових показниках 342,1 тис. грн, надійшло 341,3 тис. грн, що майже дорівнює плановим показникам.

18010300 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості за 2018 рік при планових показниках 226,5 тис. грн, надійшло 230,3 тис. грн, що більше на 1,7%.

18010400 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості за 2018 рік за плановими показниками 9 574,6 тис. грн, надійшло 7 503,5 тис. грн, що менше на 21,6% від плану за рахунок переходу крупних платників, як ТОВ «АТБ - Торгстрой», ТОВ «Ріал - Істейт», Корпорація АТБ грн до інших ОДПІ м. Дніпра.

18010500 – Земельний податок з юридичних осіб за 2018 рік за плановими показниками 6 123,2 тис. грн, надійшло 5 818,3 тис. грн, що менше на 5% від плану внаслідок того, що платник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» оплатив за цей період у 2 рази менше, ніж за такий період минулого року.

18010600 - Орендна плата з юридичних осіб за 2018 рік за плановими показниками 18 495,6 тис. грн, надійшло 18 713,5 тис. грн, що більше на 1,2% від планових показників.

18010700 - Земельний податок з фізичних осіб за 2018 рік за плановими показниками 689,4 тис. грн, надійшло 671,9 тис. грн, що менше на 2,5% від плану, внаслідок неякісного адміністрування податкової служби.

18010900 - Орендна плата з фізичних осіб за 2018 рік за плановими показниками 1 589,9 тис. грн, надійшло 1 594,1 тис. грн, що майже дорівнює плановим показникам.

18011000 – Транспортний податок з фізичних осіб за 2018 рік за плановими показниками 120 тис. грн, надійшло 86,5 тис. грн, що менше на 28% від плану у зв'язку з помилково сплаченими коштами у 2017р. та наявністю недобросовісних платників, які не заплатили своєчасно цей податок.

18011100 – Транспортний податок з юридичних осіб за 2018 рік за плановими показниками 258,4 тис. грн, надійшло 6,4 тис. грн, що менше на 97,5% від плану за рахунок повернення помилково сплачених коштів ТОВ «АТБ - Інвест», які були зайво сплачені у 2016 році в сумі 316,7 тис. грн.

18050000 – Єдиний податок за 2018 рік за плановими показниками 20 826,9 тис. грн, надійшло 21 701,5 тис. грн, що більше на 4,2% від плану.

18050300 – Єдиний податок з юридичних осіб за 2018 рік за плановими показниками 5 507,6 тис. грн, надійшло 5 856 тис. грн, що більше на 6,3%. Основні платники: ТОВ "Континент-Престиж", ПП "Авіа-Стиль, ТОВ "Левіт-Безпека", ТОВ "Алма-Дніпро" та ПП "Авіахімполіт".

18050400 – Єдиний податок з фізичних осіб за 2018 рік за плановими показниками 13 655,5 тис. грн, надійшло 14 216,6 тис. грн, що більше на 4,1%.

18050500 – Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків за 2018 рік за плановими показниками 1 663,8 тис. грн надійшло 1 629 тис. грн, що менше на 2% від плану внаслідок того, що термін оплати цього податку закінчується 30.01.2019року, тому такі, як ФГ «Воскресіння» та ФОП Гайворонський оплатили у січні 2019року.

21050000 – Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів надійшла за 2018 рік в сумі 8 149,4 тис. грн, що складає 9,99% річних за рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

21080000 - Інші надходження за 2018 рік за плановими показниками 18,5 тис. грн, надійшло 19,6 тис. грн від адміністративних штрафів.

Плата за надання адміністративних послуг 22010000 формується:

За 2018 рік надійшли кошти від плати адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (**22010300**) в сумі 4,3 тис. грн.

За 2018 рік надійшли кошти від плати інших адміністративних послуг (**22012500**) в сумі 1 961,6 тис. грн при планових показниках 1 971,9 тис. грн, що менше на 0,5% (витяги з Державного земельного кадастру, реєстрація і зняття з місця проживання громадян, оплата за послуги Державної міграційної служби та інші адміністративні послуги, які надаються іншими органами).

За 2018 рік надійшли кошти від плати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (**22012600**) в сумі 282,9 тис. грн при планових показниках 251,2 тис. грн, що більше на 12,6% .

22090000 – **Державне мито** за 2018 рік при планових показниках 76,3 тис. грн, надійшло 70,1 тис. грн, що менше на 8,1% від плану, в зв'язку із зменшенням оформлення документів на спадщину та дарування.

22090100 – Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформленням документів на спадщину і дарування за 2018 рік надійшло 44,3 тис. грн при планових показниках 51,5 тис. грн.

22090200 – Державне мито, не віднесене до інших категорій за 2018 рік надійшло 0,2 тис. грн, що дорівнює плану.

22090400 – Державне мито, пов'язаного з видачою та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України за 2018 рік при планових показниках 24,7 тис. грн, надійшло 25,6 тис. грн, що більше майже на 4% від плану за рахунок збільшення дій оформлення закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України, що належить відповідним бюджетам.

Крім власних доходів загального фонду за 2018 рік отримано субвенції з державного бюджету в сумі **36 541** тис. грн:

- медична субвенція – 12 590,2 тис. грн;
- освітня субвенція – 21 066,7 тис. грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 1 346,4 тис. 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 – 853 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 425,7 тис. грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 259 тис. грн.

Доходи спеціального фонду склали – 11 500,1 тис. грн.

19010000 – **Екологічний податок** за 2018 рік при планових показниках 96,7 тис. грн, надійшло 118,5 тис. грн, що більше на 22,5% від плану.

19010100 – *Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення* за 2018 рік при планових показниках 95 тис. грн, надійшло 116,8 тис. грн, що більше на 23% від плану за рахунок нових платників, як ТОВ "Євро Пауер", ТОВ "ВОГ РИТЕЙЛ", Асоціація "ОСББ "Олімпік-2", КП «Теплоенерго».

19010200 – *Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти* за 2018 рік при планових показниках 0,4 тис. грн, надійшло 0,5 тис. грн, за рахунок платника ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна".

19010300 – *Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах* за 2018 рік при планових показниках 1,3 тис. грн, надійшло 1,1 тис. грн, що менше від планових показників на 11,8%.

24000000 – **Інші неподаткові надходження** за 2018 рік при планових показниках 7 158,4 тис. грн, надійшло 7 555,5 тис. грн, що більше на 5,6 % від плану.

24062100 – *надходження коштів від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності* за 2018 рік складають 25,1 тис. грн .

24170000 - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 2018 рік при планових показниках – 7 158,4 тис.грн складають 7 530,4 тис. грн., перевиконання виникло за рахунок ПП «Амік – Україна» та ПРАТ «Содружество» в сумі 372,0 тис грн.

Доходи отримані від:

ПП " Амік - Україна"	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 27.07.2017р.	198,4
ЖБК «Дніпровська брама 2» (ТОВ БК"Мега - Буд")	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 25.01.2018р.	346,3
Дубовиченко С.О.	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 22.03.2018р.	58,4
ТОВ "Ріал Істрійт"	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 22.03.2018р.	1 123,8
Мазниця А.С Бистрий О.О.	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 24.04.2018р.	12,7
ТОВ "Істрійт"	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 14.06.2018р.	3 481,7
Лисенко Т.В.	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 14.06.2018р., Дого. від 08.11.2018р.	269,2
ОК ЖБК "Слобожанське"	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 25.01.2018р.	175,0
Баскін Т.В. Борисенко Б.	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 27.09.2018р.	28,0
Санько А.С.	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 27.09.2018р.	11,2
Ткаченко Є.В.	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 25.01.2018р.	57,6
ПРАТ «Інтеркерама»	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 27.09.2018р.	1 583,8
ПРАТ «Содружество»	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 06.12.2018р.	178,3
Мальцева Є.Р.	Пайовий внесок на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури згідно Дого. від 06.12.2018р.	6,0

25000000 – Власні надходження бюджетних установ за 2018 рік при планових показниках 3 617,3 тис. грн, надійшло 3 733,2 тис. грн, що більше на 3,2% від уточнюючого плану за період:

25010100 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно функціональними повноваженнями по батьківській платі надійшла за 2018 рік 3 166,8 тис. грн (з них до 4 дитячих садочків надійшло – 2 128 тис. грн та до 4 шкіл – 1 003,2 тис. грн) та за тренажерний зал – 35,6 тис. грн при планових показниках 3 050 тис. грн, що більше на 16,2 % від плану.

25010200 – надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становить за 2018 рік – 2,9 тис.грн.

25010300 - плата за оренду майна бюджетних становить за 2018 рік – 86,8 тис. грн від КЗ Центр культури та дозвілля "Слобожанській" С/Р.

25010400 – кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) за 2018 рік надійшло майже 18 тис. грн.

25020100 – кошти, що отримуються бюджетними установами від благодійних внесків, грантів та дарунків за 2018 рік надійшло в сумі 410,1 тис. грн.

25020200 – кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень за 2018 рік отримані в результаті співпраці Слобожанської селищної ради з Дніпропетровським РЦЗ за участь безробітних у громадських роботах в сумі 39,5 тис. грн., при планових показниках – 48,7 тис. грн.

Крім власних доходів спеціального фонду отримано за 2018 рік субвенцію з місцевого бюджету в сумі 92,9 тис. грн. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду.

ВИДАТКИ

У 2018 році видатки спрямовані на перерахування до державного бюджету реверсної дотації та трансфертів до бюджетів інших рівнів, забезпечення діяльності та виконання повноважень органу місцевого самоврядування та його виконавчих органів, а саме:

утримання 7 закладів освіти (3 школи, 4 дитячих садки), 4 заклади культури, 3 заклади охорони здоров'я (2 АЗПСМ та 1 ФП), 1 заклад спорту, 1 заклад соціального захисту населення та 1 місцева пожежна команда, реалізацію місцевих програм та заходів.

Всього за 2018 рік видатки бюджету територіальної громади склали 389 740,1 тис. грн., з них видатки загального фонду – 243 299,4 тис грн., спеціального – 146 440,7 тис грн.

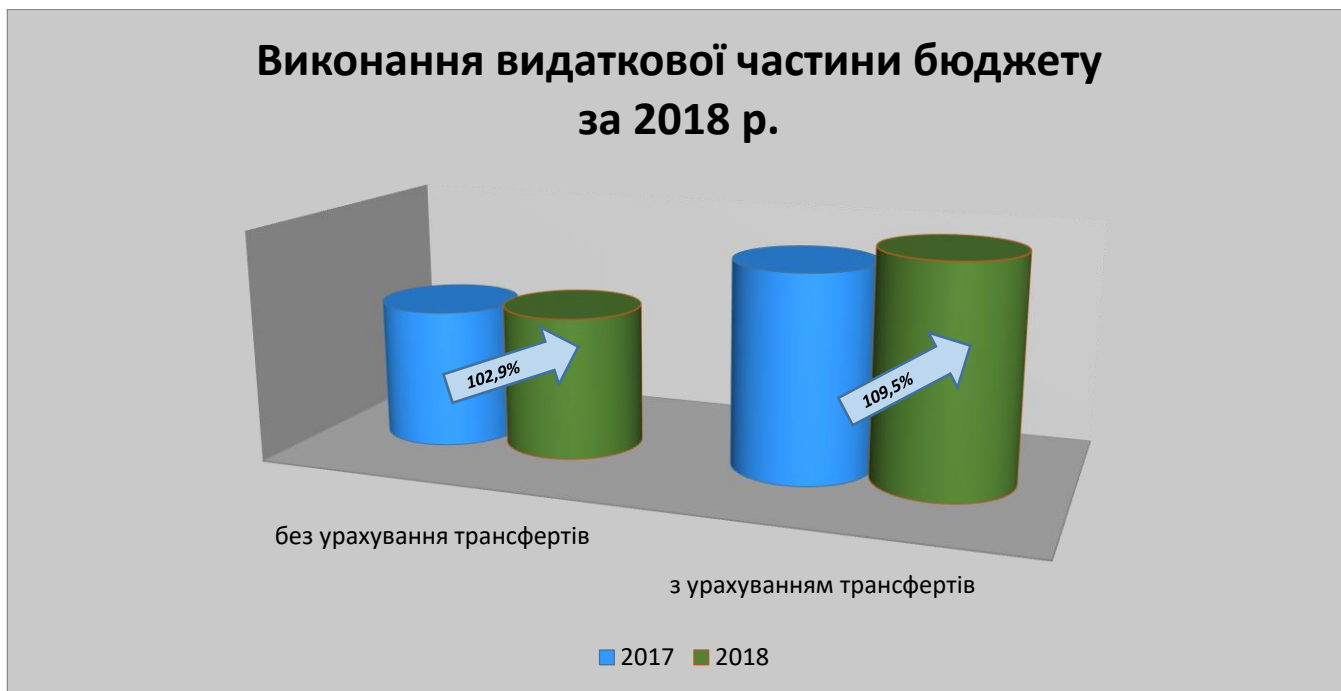


Рис. 11 Виконання видаткової частини бюджету за 2018 р.

Видаткова частина бюджету громади за 2018 року по загальному фонду була виконана на 88,1% без урахування трансфертів (план 181 670,0 тис грн, факт 160 061,5 тис грн), та 91,7% з урахуванням трансфертів (план 265 346,9 тис грн, факт 243 299,4 тис грн) до уточнених планових показників.

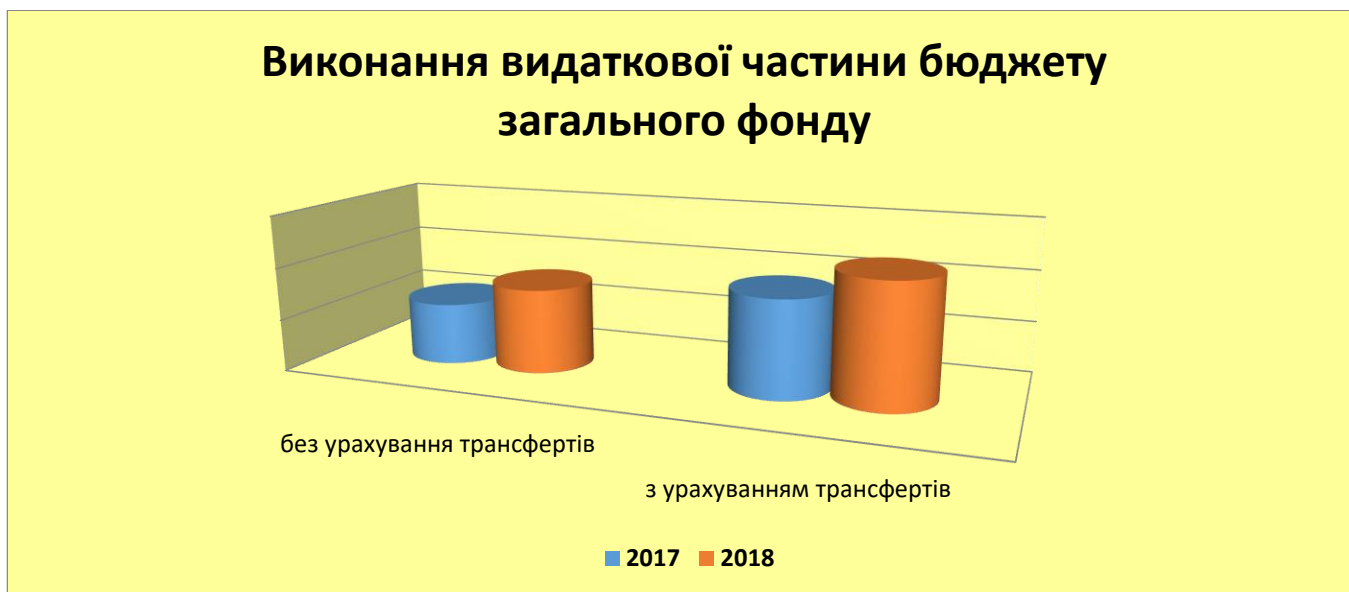


Рис. 12 Виконання видаткової частини бюджету загального фонду

Видаткова частина спеціального фонду була виконана на 67,8% без урахування трансфертів (план 129 429,5 тис грн, факт 87 804,3 тис грн), та 77,9% з урахуванням трансфертів (план 188 068,5 тис грн, факт 146 440,7 тис грн) до уточнених планових показників.

Виконання видаткової частини бюджету спеціального фонду, %

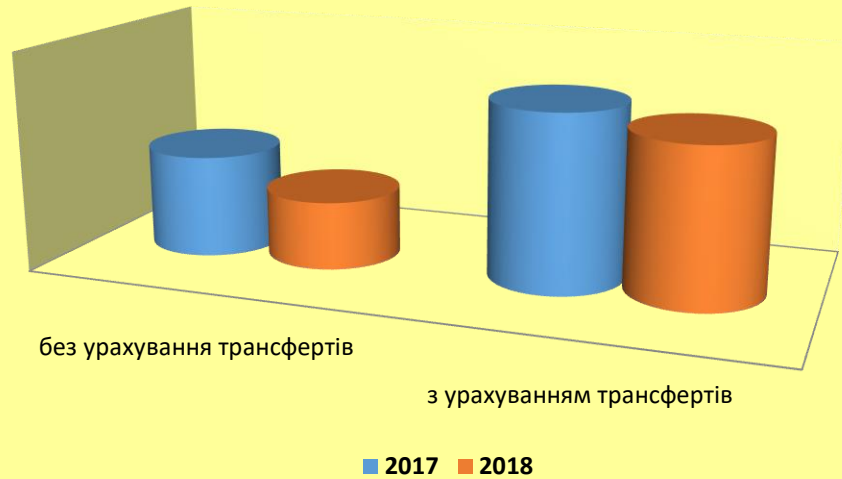


Рис. 13 Виконання видаткової частини бюджету спеціального фонду

Таблиця 2. Видатки загального фонду за 2018 р., (тис грн.)

Загальний фонд

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за 2018р.	% виконання
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	26 431,2	26 431,2	25 111,5	95%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 978,8	1 978,8	1 827,2	92%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	651,1	651,1	518,3	79%
1010	Надання дошкільної освіти	44 442,9	44 442,9	39 627,6	89%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	52 648,2	52 648,2	48 924,0	93%
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8 096,4	8 096,4	5 830,7	72%
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	322,0	322,0	218,5	68%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	125,0	125,0	115,0	92%
3140	Оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	395,0	395,0	391,3	99%
3210	Організація та проведення громадських робіт	101,7	101,7	66,9	66%
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 942,4	2 942,4	2 561,0	87%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 560,0	4 560,0	3 167,6	69%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	469,1	469,1	248,3	53%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 685,2	3 685,2	3 448,8	94%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 064,7	1 064,7	842,8	79%

5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	6 546,1	6 546,1	6 326,1	97%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	13 267,7	13 267,7	11 334,9	85%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 694,0	1 694,0	752,5	44%
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	50,0	50,0	16,6	33%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	60,2	60,2	24,9	41%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 488,3	5 488,3	3 613,7	66%
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво	643,8	643,8	643,8	100%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	500,0	500,0	185,3	37%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	961,1	961,1	941,2	98%
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	29,0	29,0	23,2	80%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	11,5	11,5	11,5	100%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	84,9	84,9	31,0	37%
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	3 695,2	3 692,2	3 243,8	88%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	315,5	315,5	9,0	3%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	9,0	9,0	4,5	50%
8700	Резервний фонд	400,0	400,0	0	0
9110	Реверсна дотація	67 136,5	67 136,5	67 136,5	100%
9130	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	103,9	103,9	103,9	100%
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	550,6	550,6	550,6	100%
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	12 590,2	12 590,2	12 590,2	100%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 533,7	2 533,7	2 103,7	83%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	762,0	762,0	753,0	99%
	ВСЬОГО	265 346,9	265 346,9	243 299,4	92%

Таблиця 3. Видатки спеціального фонду за 2018 р., (тис грн.)

Спеціальний фонд

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за 2018р.	% виконання
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	2 780,3	2 780,3	2 380,5	86%
1010	Надання дошкільної освіти	3 177,1	3 177,1	2 981,9	94%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	24 285,2	24 285,2	21 135,2	87%
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,	252,4	252,4	249,4	99%

	художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)				
3210	Організація та проведення громадських робіт	28,7	28,7	28,7	100%
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 326,5	1 326,5	1 291,9	97%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	56,2	56,2	38,2	68%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 420,1	1 420,1	919,6	65%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	240,1	240,1	240,1	100%
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5 281,9	5 281,9	5 272,1	99%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	26 719,9	26 719,9	19 016,0	71%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 466,3	4 466,3	234,9	5%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	26 880,9	26 880,9	16 237,1	60%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	3 142,1	3 142,1	1,8	0,1%
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	6 037,6	6 037,6	5 864,7	97%
7324	Будівництво установ та закладів культури	3 505,8	3 505,8	1 802,9	51%
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	3 612,3	3 612,3	243,2	7%
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	1 574,0	1 574,0	0,0	0
7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	3 195,4	3 195,4	2 898,0	91%
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1 536,7	1 536,9	0	0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 575,2	8 575,2	5 835,2	68%
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	11,5	11,5	11,5	100%
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	453,2	453,2	348,8	77%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	55,7	55,7	55,7	100%
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	286,9	286,9	286,3	100%
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	527,5	501,1	430,8	82%
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	58 000,0	58 000,0	57 999,9	100%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	639,0	639,0	636,3	99%
	ВСЬОГО	188 068,5	188 068,5	146 440,7	78%

Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків склали (див. рис. 14):

- реверсна дотація Державному бюджету (67 136,5 тис грн. або 17,2 відс.);
- міжбюджетні трансферти іншим бюджетам (62 147,5 тис грн. або 16,1%);
- видатки на загальноосвітні школи (70 059,0 тис. грн. або 18 відс.);
- видатки на дошкільні навчальні заклади (42 609,5 тис грн. або 10,9 відс.);
- органи місцевого самоврядування (29 837,4 тис грн. або 8 відс.);
- благоустрій території громади (19 850,8 тис грн. або 5,1 відс.);
- медична субвенція (12 590,2 тис грн. або 3,2 відс.);
- видатки на ЖКГ (32 023,5 тис грн. або 8,2 відс.).

Структуру видатків у 2018 р. наведено на рис.14.

Структура видатків бюджету у 2018 році, %

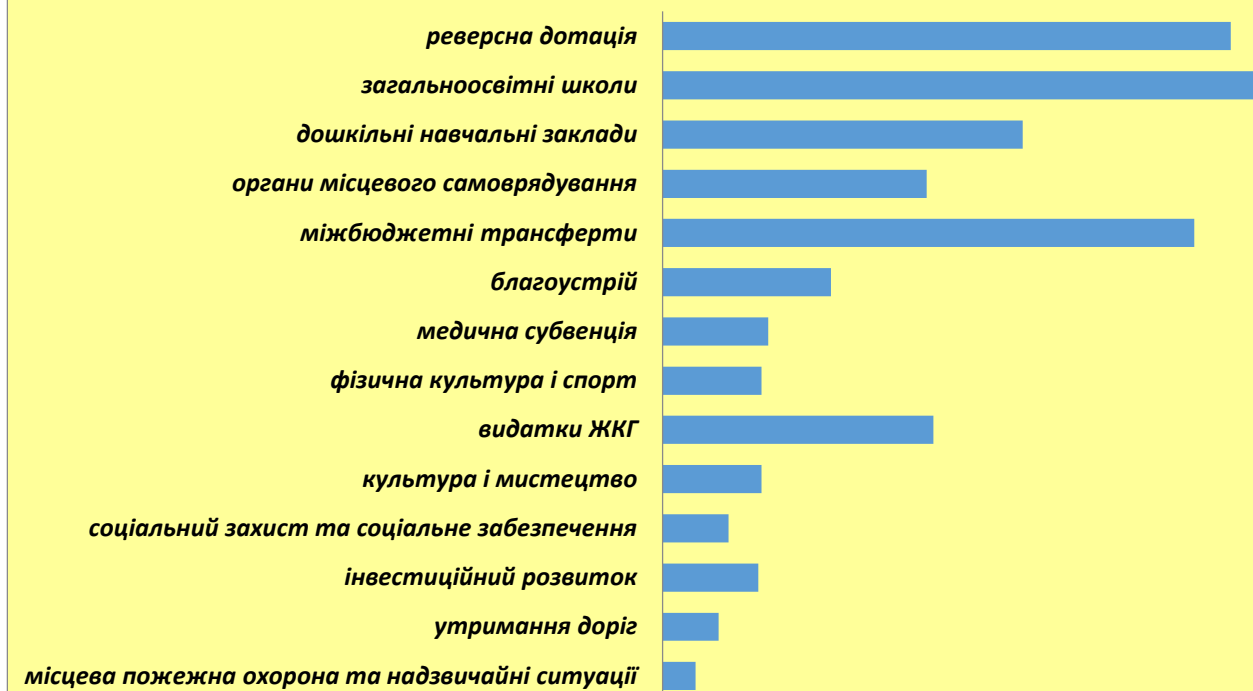


Рис. 14 Структура видатків бюджету у 2018 році

Залишки коштів на котлових рахунках станом на 01 січня 2019 року складають 72 334,9 тис грн.,

з них:

- загального фонду - 63 704,8 тис. грн.
- спеціального фонду - 8 630,1 тис. грн.

Заборгованість виконавчого комітету Слобожанської селищної ради на 01 січня 2019р. відсутня.

На рис.15 чітко прослідковується відсоток виконання бюджету за 2018 року розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів:

Динаміка виконання видатків по установам за 2018 р., %

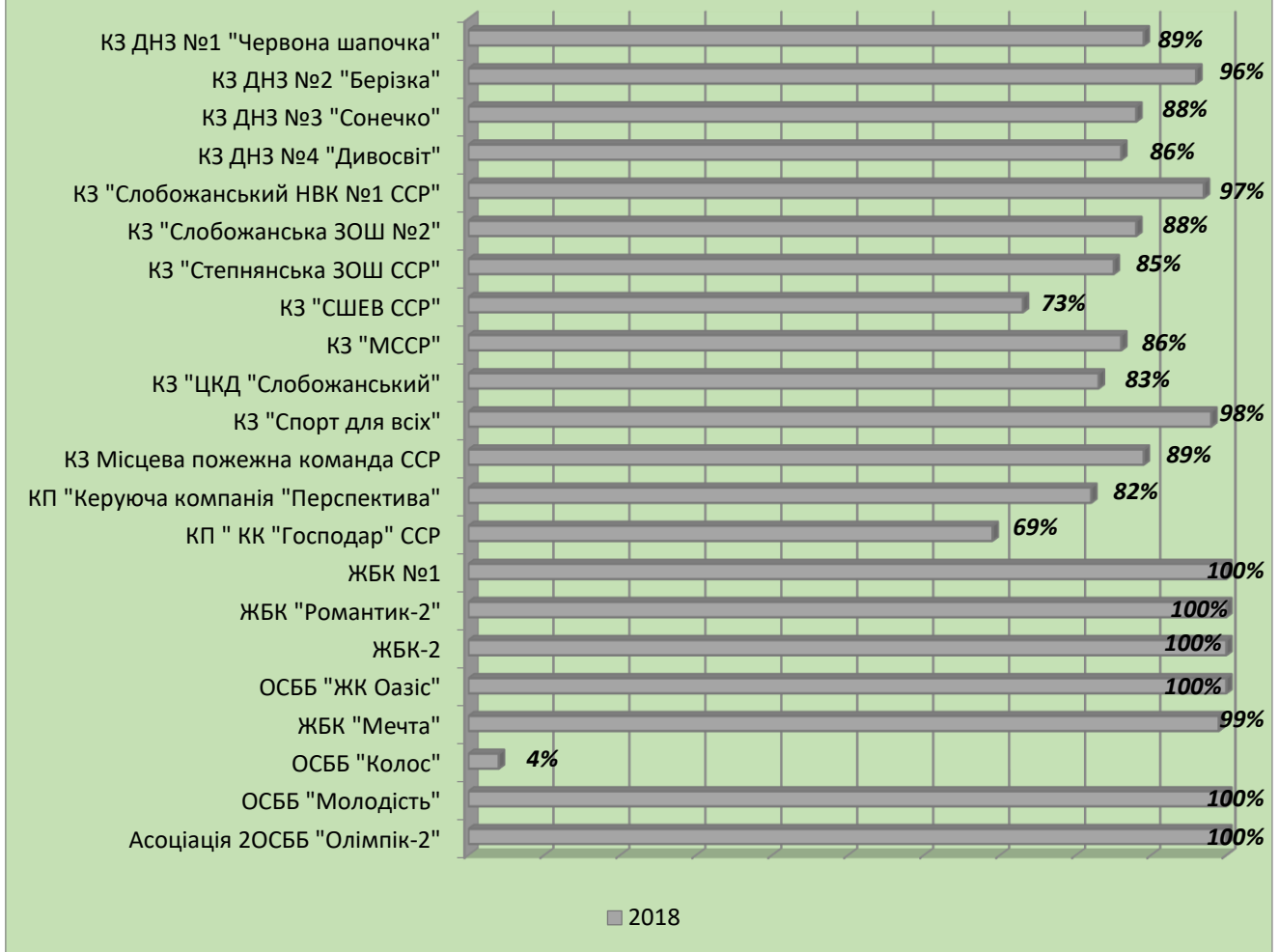


Рис.15 Структура видатків по установам за 2018 р.

Заробітна плата у 2017р -2018р, тис грн

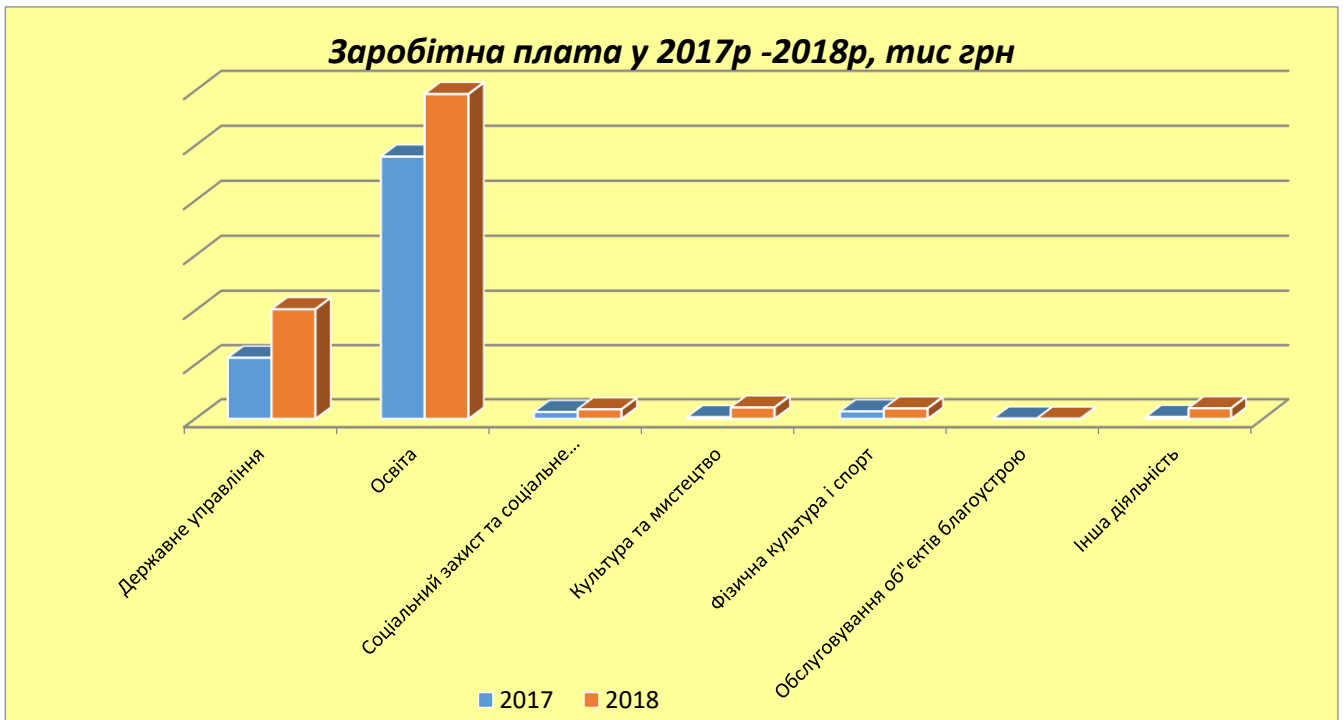


Рис.16 Порівняльна таблиця видатків на заробітну плату за 2018р. з аналогічним періодом 2017р.

Як видно з рис.16 заробітна плата установ громади за 2018 року зросла майже на половину порівняно з 2017 роком, у зв'язку з підвищенням окладів, розміру мінімальної заробітної плати, додаткових стимулюючих заходів закладів бюджетної сфери ОТГ та збільшення штатної чисельності працівників.



Рис.17 Структура видатків по заробітній платі за 2018 р.

Динаміка виконання бюджету за видатками у 2017 та 2018 роках представлення на рис.18.

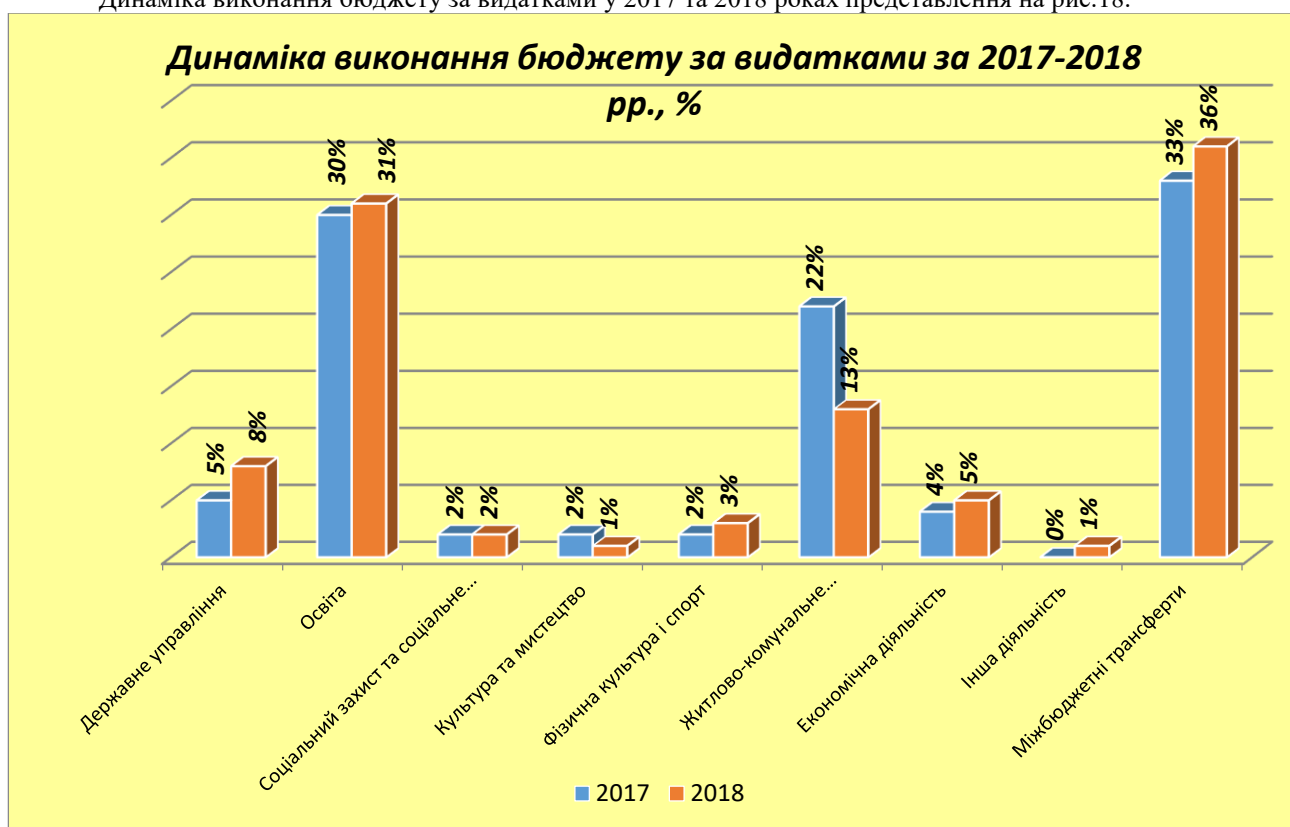


Рис.18 Динаміка виконання бюджету за видатками за 2017-2018 рр.

ОСВІТА

На утримання закладів освіти та здійснення заходів освіти у 2018 році видатки складають в сумі 118 967,1 тис грн., що становить 31% від виконання селищного бюджету: загальному фонду – 94 600,8 тис. грн.; спеціальному фонду – 24 366,3 тис. грн.

На утриманні Слобожанської громади - 4 дошкільних закладів, 3 загальноосвітні школи та 1 школа естетичного виховання.

Станом на 01.01.2019р штатна чисельність Слобожанської об'єднаної територіальної громади по галузі «Освіта» складає: **527,49** одиниць, з них: педагогічних ставок - 293,11 одиниці.

Фонд заробітної палати за 2018 рік складає 61 170,1 тис грн., що складає 68% від загального обсягу заробітної плати по громаді, в т.ч. на педагогічних працівників – 36 061,6 тис грн., інших працівників – 25 108,5 тис грн.

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на заробітну плату з нарахуванням педагогічного персоналу становлять 21 066,7 тис грн.

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 425,7 тис грн.

Видатки з місцевого бюджету становлять 97 474,7 тис грн.,

На утримання дошкільних закладів освіти використано 42 609,5 тис. грн.

На утримання загальноосвітніх шкіл видатки складають 70 059,0 тис. грн..

На утримання школи естетичного виховання – 6 080,1 тис грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Видатки на виконання програм та утримання установ культури Слобожанської громади за 2018 рік склали 5 737,9 тис. грн., що становить 1% від бюджету громади, з них по: загальному фонду – 4 539,9 тис. грн., спеціальний фонд – 1 198,0 тис грн.

На виконання програми розвитку культури Слобожанської отг (КПК 4082) використані кошти в сумі 1 082,9 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету на проведення 9 масових заходів до свят, з них державного значення – 9 (загальний фонд 842,8 тис. грн., спеціальний фонд – 240,1 тис. грн.), а саме: 32 річниця аварії на ЧАЕС: «Мітинг реквієм біля пам'ятного знаку Чорнобильцям»; День Пам'яті та Примирення, 73-ї річниця завершення Другої Світової війни; Конституції та День Молоді України; День Прапора та 27 річниця Незалежності України; День вчителя та дошкілля; День захисника України, День козацтва; Новорічно-Різдвяні свята та День Св.Миколая; День працівника сільського господарства України; Міжнародний жіночий день - 8 Березня.

На утримання двох будинків культури (КПК 4060) використано 4 368,4 тис. грн. Штатна чисельність складає 35,5 одиниць, видатки на заробітну плату з нарахуванням – 2 396,1 тис. грн., інші видатки – 1 052,7 тис. грн., придбання основних фондів – 919,6 тис. грн.

На утримання КЗ «Слобожанська селищна бібліотека» використано 286,6 тис грн. Видатки на заробітну плату з нарахуванням – 166,4 тис. грн. (штатна чисельність складає 1,25 одиниці (керівних працівників – 1 одиниця, обслуговуючий персонал – 0,25 одиниць), інші видатки – 81,9 тис. грн., придбання основних фондів – 38,3 тис. грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки на виконання програми соціального захисту громади та утримання установи за 2018 рік склали 7 622,3 тис. грн., що становить 2% від бюджету громади.

Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади у 2018 році складають в сумі 3 167,6 тис. тис. грн., а саме:

- до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (з дня виведення радянських військ з Афганістану);

- матеріальна допомога учасникам та вдовам ЧАЕС;

- матеріальна допомога інвалідам та учасникам Другої Світової війни, діти війни до ювілейної дати та до 71-ї річниця завершення Другої світової війни;

- святковий обід для незахищених верств населення з нагоди відзначання 73-ї річниця Перемоги над нацизмом у Європі та 73-ї річниця завершення Другої Світової війни та до Дня інвалідів;

- депутатська допомога,

- матеріальна допомога учасникам АТО;
- допомога на поховання;
- надання матеріальної допомоги працівникам селищної ради, комунальних закладів та підприємств, що знаходяться у власності територіальної громади, які потрапили у скрутне матеріальне становище (допомога на лікування);
- матеріальна допомога дітям-сиротам та сім'ям позбавлених батьківського піклування;
- придбання матеріалів для капітального ремонту даху;
- відшкодування витрат мешканцям на встановлення індивідуального електричного та газового опалення в буд. № 68,69 по вул. Василя Сухомлинського (50/50);
- надання матеріальної допомоги до Дня Усиновлення (дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку);
- придбання санаторно-курортних путівок для учасників війни, членів сім'ї загиблого та інвалідів загального характеру;
- надання матеріальної допомоги багатодітним матерям та матерям – героїням.

На утримання КЗ «Милосердя ССР» у 2018 році використано кошти в сумі 3 852,9 тис грн, з них: заробітна плата з нарахуванням складає 2 050,5 тис грн., енергоносії – 24,3 тис грн, інше – 1 778,1 тис грн. Штатна чисельність складає 14 одиниць.

КПК 3131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»» використано кошти в сумі 114,9 тис. грн. на такі заходи:

- День захисту дітей: "Фестиваль дитячої творчості, святкові заходи".
- Проведення соціальної акції "Урок" до Дня знань.

По КПК 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» видатки складають 391,3 тис. грн. Придбано наступні путівки:

- путівок до дитячого табору «Райський куточок» (31 шт) – 195,3 тис. грн.;
- путівок до дитячого табору "Зоряний" (28 шт) – 196,0 тис. грн.

На організацію та проведення громадських робіт у 2018 році Слобожанською ОТГ було використано кошти у сумі 99,6 грн.

Також, згідно ст.31 ЗУ «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013р. № 175 на основі співфінансування до бюджету громади від Дніпропетровського районного центру зайнятості надходили кошти по ККД 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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів» у сумі 28,7 тис грн.

Вищевказані кошти направлялись на виплату заробітної плати робітникам, та обов'язкових відрахувань у фонди.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На утримання КЗ ЮСЦФЗН «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури видатки складають в сумі 11 598,2 тис грн., що становить 3% від селищного бюджету.

Штатна чисельність складає 36 одиниць, що більше на 27,5 одиниць від плану на 01.01.2018 року.

Кошти загального фонду складають 6 326,1 тис грн з них: фонд заробітної плати працівників установи з нарахуваннями в сумі 2 343,6 тис грн.; оплата енергоносіїв – 39,9 тис. грн.

В складі цих видатків використані кошти на окремі заходи по реалізації спортивних програм:

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю до спортивних заходів, утримання автобусу – 3 238,7 тис. грн.;
 - оплата послуг (поточні ремонти комп'ютерної техніки, зв'язок та Інтернет, техогляд автобуса, оренда приміщення та інше) – 478,7 тис грн.;
 - проведення спортивних заходів – 214,3 тис грн.;
 - інші поточні видатки – 10,9 тис грн.
- Кошти спеціального фонду складають 5 272,1 тис грн., які витрачені на придбання основних засобів для наповнення спортивного комплексу.

ЖКГ ТА БЛАГОУСТРІЙ

На виконання заходів у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою території використано **51 874,3 тис. грн.**, що становить 13% від селищного бюджету, з них:

КП «Перспектива» використано **22 179,2 тис грн.:**

- поточні видатки в сумі 10 873,8 тис грн.,
- капітальні видатки – 11 305,4 тис грн.;

КП «Господар» використано **6 904,5 тис грн. :**

- на поточні видатки в сумі 843,2 тис грн.,
- на капітальні видатки – 6 061,3 тис грн.

ЖБК -1 – 625,3 тис грн.;

ОК «ЖБК «Романтик-1» - 15,7 тис грн;

ЖБК «Романтик-2»- 481,1 тис грн.;

ОСББ «ЖК Оазис» - 67 тис грн.

ЖБК «Мечта» - 981,6 тис грн.,

ОСББ «Колос» - 89,9 тис грн.

ЖБК 2 - 21,2 тис грн.

ДКП «ЖКК «ТДВ «Трест «Дніпроводбуд» - 23,8 тис грн.;

ОСББ «Молодість» - 200,0 тис грн.;

Асоціація ОСББ «Олімпік-2» - 53,2 тис грн.

Забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства – **987,4 тис грн.**

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства – **16,6 тис грн.**

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують або надають житлово-комунальні послуги – **24,9 тис грн.**

На утримання та капітальні ремонти об'єктів благоустрою використано **19 850,8 тис грн.**

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування – **643,8 тис грн.**

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На проведення невідкладних капітальних ремонтів та реконструкцій установ соціально-культурної спрямованості та придбання обладнання використано кошти в сумі 18 167,4 тис грн., що становить 5% від бюджету, а саме:

Здійснення заходів з землеустрою території – **185,4 тис грн.**

Будівництво (реконструкцію) об'єктів житлово-комунального господарства – **1,8 тис грн.**

Будівництво (реконструкцію) освітніх установ та закладів – **5 864,7 тис грн..**

Будівництво (реконструкцію) установ та закладів культури – **1 802,9 тис грн.**

Будівництво (реконструкцію) споруд, установ та закладів фізичної культури – **243,2 тис**

грн.

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – **2 898,0** тис грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – **6 776,4** тис грн.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – **348,8** тис грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – **11,5** тис грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - **86,7** тис грн.

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – **3 530,1** тис грн.

Інші заходи громадського порядку та безпеки – **9,0** тис грн.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів – **430,8** тис грн.

Інші заходи у сфері засобів масової інформації – **4,5** тис грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету у 2018 році складають в сумі **141 874,2** тис грн., що становить 36 % від селищного бюджету:

Реверсна дотація – **67 136,5** тис грн.

Дотації з місцевого бюджету районному бюджету – **654,6** тис грн.

Субвенції до районного бюджету – **2 740,0** тис грн.

Субвенції до обласного бюджету - **57 999,9** тис грн.

Субвенції до державного бюджету – **753,0** тис грн.

Медична субвенція – **12 590,2** тис грн.

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

На утримання апарату Слобожанської селищної ради за 2018 рік було використано кошти в сумі 29 837,4 тис грн., що становить 8% від бюджету громади

Станом на 01.01.2019 р. штатна чисельність Слобожанської об'єднаної територіальної громади складає: 78,2 од. На утримання апарату виконкому використано кошти в сумі 29 319,1 тис грн.

Інші видатки на потреби громади використано 518,3 тис грн.

Протягом 2019 року збережено соціальну направленість бюджету виконавчого комітету Слобожанської селищної ради.

Селищний голова

І.М. Камінський

Начальник фінансового відділу

М.В.Демченко