

про виконання Софіївського селищного бюджету за 2018 рік.

Софіївська селищна рада є органом місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду, селищну раду, селищного голову, виконавчі органи селищної ради. Територіальній громаді селища належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, охорони здоров'я та інше майно і майнові права.

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочні щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності.

Аналізуючи виконання доходної частини селищного бюджету за 2018 рік, слід відмітити, що в цілому доходна частина виконана на 102,4 % і складає Основну масу надходжень склали: податок на доходи фізичних осіб (план надходжень виконано на 105,5 %), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (план надходжень виконано на 102,5 %) плата за землю (план надходжень виконано на 103,6 %), єдиний податок (план надходжень виконано на 107,7 %), плата за надання адміністративних послуг (план надходжень виконано на 103,3 %), держмити (план надходжень виконано на 110,2 %), акцизний податок (план надходжень виконано на 104,6 %), адмінштрафи (план надходжень виконано на 111,8 %), надходження від розміщення відходів (план надходжень виконано на 221,6 %).

В 2018 році одержано: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 13113,0 тис. грн., медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 7392,7 тис. грн., освітня субвенція з районного бюджету в сумі 1381,0 тис. грн., медична субвенція з районного бюджету та бюджетів ОТГ (Вакулівської та Девладівської) в сумі 8441,6 тис. грн., медична субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 1095,684 тис. грн., субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад в сумі 2129,7 тис. грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 4957,752 тис. грн., субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 58,82 тис. грн., субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році в сумі 39,967 тис. грн., субвенція з державного бюджету на проведення місцевих виборів в сумі 121,4 тис. грн., додаткова дотація з обласного бюджету за рахунок додаткової дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 2443,5 тис. грн. Всього трансфертів надійшло в сумі 41464,2 тис. грн., що становить 50,5 % всіх доходів селищного бюджету. До районного бюджету перераховано кошти медичної субвенції в сумі 2263,7 тис. гривень, а також надано інші субвенції в сумі 608,881 тис. гривень (352,275 тис. грн. – охорона здоров'я, 8,3 тис. грн. - МНС області, 12,306 тис. грн. – пожежна частина, 195,0 тис. грн. – територіальний центр, 6,0 тис. грн. – казначейська служба, 15,0 тис. грн. – служба молоді, 20,0 тис. грн. – служба безпеки).

Середньомісячні надходження за 2018 рік склали 6835,9 тис. грн. при середньомісячних надходженнях за відповідний період минулого року 4937,0 тис. грн., тобто збільшились на 1898,9 тис. грн.

Розглядаючи статті по яких не виконано доходну частину бюджету слід зазначити, що не виконано статті доходів спеціального фонду:

- надходження від викидів – на 0,5 тис. гривень,
- плата за оренду майна – на 0,2 тис. гривень.

Для цього були як суб'єктивні, так і об'єктивні причини.

Видаткова частина селищного бюджету

В першу чергу проводиться фінансування захищених статей бюджету – це заробітна плата, нарахування на заробітну плату, оплату за харчування дітей в дитячих дошкільних закладах та загальноосвітніх школах, придбання медикаментів, оплату за використання енергоносіїв.

Крім того, кошти із спеціальних рахунків були використані тільки за цільовим призначенням

За 2018 рік Софіївською селищною радою було здійснено касових видатків по загальному фонду на суму 75 721 082,64 грн. при плані 79 917 910,00 грн. або 94,8 %, з них:

- на захищені статті, всього 46321,6 тис. грн. (61,2 %) : на заробітну плату – 39231,0 тис. грн. (в т. ч. заробітна плата – 32122,5 тис. грн., нарахування на з/пл. – 7108,5 тис. грн.), енергоносії – 5285,7 тис. грн., харчування дітей – 1023,6 тис. грн., інші видатки на соціальний захист населення – 769,0 тис. грн., медикаменти – 12,3 тис. грн.,

Із загальної суми видатків на 2018 рік 37 011,6 тис. гривень використано на утримання закладів освіти, тобто 48,9 % всіх видатків селищної ради, 17 826,1 тис. гривень використано на утримання медичних закладів, тобто 23,5 % всіх видатків селищної ради,. Всі підвищення заробітної плати були враховані і виплачені вчасно.

Видатки загального фонду на утримання апарату виконавчого комітету селищної ради склали за рік 7 419 862 грн., в тому числі видатки на заробітну плату та нарахування на неї – 6 552 440 грн. оплата за комунальні послуги та енергоносії – 304 571 грн. та інші видатки – 562 851 грн.

Касові видатки загального фонду селищного бюджету на утримання медичної установи (КЗ «Софіївська ЦРЛ «ДОР») склали – 17 826 126 грн., з них за рахунок медичної субвенції – 13 570 202 грн., Видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням по установі склали 12 805 767 грн., з них за рахунок медичної субвенції – 12 755 767 грн., на розрахунки за енергоносії – 3 752 410 грн., на харчування – 239 616 грн., з них за рахунок медичної субвенції – 189 819 грн., медикаменти – 326 293 грн., з них за рахунок медичної субвенції – 311 645 грн.

Касові видатки загального фонду селищного бюджету на утримання установ освіти склали – 36 565 352 грн., в тому числі видатки на утримання дитячих дошкільних закладів склали – 9 180 589 грн., загальноосвітніх шкіл – 23 446 282 грн., вечірньої школи – 1 268 627 грн., центру творчості – 1 467 320 грн., методичне забезпечення – 144 095 грн., фінансово-економічної та господарської служб - 1 058 440 грн., оздоровлення дітей – 99 960 грн., надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 7 240 грн. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням по установах освіти склали 26 498 357 грн., на розрахунки за енергоносії – 4 151 724 грн., на харчування – 1 023 631 грн. Виплата заробітної плати з нарахуваннями за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам склала 13 458 955 грн., в т.ч. загальноосвітні школи – 12 400 563 грн., вечірня школа – 1 058 392 грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями по дитячих дошкільних закладах використанні кошти в сумі 7 244 804 грн., по опорній школі – 15 822 662 грн., вечірній школі – 1 094 578 грн., центру творчості – 1 176 087 грн., методична служба – 135 131 грн., фінансово-економічної та господарської служб - 1 025 095 грн. Оплата комунальних послуг та розрахунки за енергоносії по дитячих дошкільних закладах склали 1 105 123 грн., по опорній школі – 2 681 661 грн., по вечірній школі – 152 001 грн., по центру творчості – 212 938 грн. Видатки на придбання продуктів харчування по дитячих дошкільних закладах склали по загальному фонду 537 141 грн. та по опорній школі – 486 489 грн. По спеціальному фонду видатки на продукти харчування по дитячих дошкільних закладах склали 437 704 грн.

Сума витрат на утримання закладів культури складає 6 797 547 грн., в т.ч. школи естетичного виховання – 1 946 584 грн., бібліотек – 1 889 430 грн., музею – 236 233 грн., клубів – 2 027 578 грн., фінансово-економічної служби – 503 840 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 5 659 169 грн., в т.ч. по школі естетичного виховання – 1 795 994 грн., по бібліотеках – 1 675 786 грн., музею - 173 357 грн., клубах – 1 363 484 грн., фінансово-економічній службі – 465 700 грн. Видатки на розрахунки за енергоносії по установах культури склали 585 446 грн., в т.ч. по школі естетичного виховання – 93 132 грн., по бібліотеках – 109 531 грн., музею - 44 909 грн., клубах – 337 873 грн.

Заборгованості за соціальними виплатами немає. Заборгованості по розрахунках за спожиті енергоносії немає.

На придбання для органів місцевого самоврядування використанні кошти загального фонду селищного бюджету в сумі 375 717 грн., в т.ч. за рахунок них придбано: бензин на суму 105 717 грн., газ – 33900 грн., 1 890 грн. - використано на придбання запасних частин до автомобіля, 87 423 грн. – на офісні меблі, 10 132 – на підписку періодичних видань (Баланс бюджет, Вісті Софіївщини), 12 178 грн. – на придбання друкарської продукції, 5 300,00 грн. – на миючі засоби, 1 143 грн. – на вогнегасники, 17 587 грн. – на папір, 6 670 грн. – на тканини, 21 980 грн. – на придбання комп'ютерного обладнання, 18 961 грн. – на канцелярські товари, 1 130 грн. – на штампи, печатки, вивіски, 7 800 грн. – радіатори, 6 278 грн. – коробки, конверти, стенд, 23 332 грн. – будівельні матеріали для ремонту кабінетів, 14 296 грн. – плівка на стелю.

За рахунок коштів спеціального фонду придбано: персональні комп'ютери та БФП – 83 834 грн. (7 од.), 2 ноутбуки (28 840 грн.)

Для дошкільних навчальних закладів по загальному фонду селищного бюджету придбано товарів на суму 153 065 грн., в тому числі: електротовари – 7 971 грн., кухонне приладдя (посуд) – 13 860 грн., радіатори – 24 486 грн., будівельні матеріали – 87 165 грн., за воду для Петрівського ДДЗ – 1 054 грн., вогнегасники – 3 048 грн., придбання подарунків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (Козак Ю.І.) у 2018 році в сумі 39,967 тис. грн.

По опорній школі видатки загального фонду склали 23 446 282 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використанні кошти – 15 822 662 грн., на оплату за комунальні послуги і енергоносії – 2 681 661 грн., придбання медикаментів – 9 901 грн., на харчування - 486 489 грн., придбання предметів та матеріалів – 4 069 236 грн. Придбано в 2018 році: питної води для Запорізької, Любимівської, Софіївської філій – 2 592 грн., дизельне паливо – 259 072 грн., запасні частини до шкільних автобусів - 40 787 грн., масло автомобільного – 9 032 грн., ламінатор – 16 000 грн., миючі засоби – 7 718 грн., придбання посуду для шкільних їдалень – 24 100 грн., придбання будівельних матеріалів – 50 629 грн., передплата періодичних видань – підписка журналу «Практика управління» – 1 680 грн., придбання журналів – 7 331 грн., ролети – 21 800 грн., придбання вогнегасників – 4 228 грн., придбання одягу дітям-сиротам – 27 260 грн., спортивного одягу – 16 240 грн., електротовари – 13 538 грн., датчики імпульсів, лічильник, модем - 16 700 грн., кільце бетонне з кришкою – 6 570 грн. За рахунок залишку

коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 4 957,752 тис. грн., для оновлення матеріально-технічної бази опорної школи придбано меблів на суму 3 543,96 тис. грн., для оснащення засобами навчання придбано обладнання для: кабінету математики на суму 446,295 тис. грн., кабінету географії на суму 194,904 тис. грн., кабінету хімії – 152,7 тис. грн., кабінету фізики – 275,25 тис. грн., кабінету біології – 253,95 тис. грн., придбано обладнання та витратні матеріали для початкової школи на суму 90,693 тис. грн. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 262,532 тис. грн. було придбано: дидактичного матеріалу для НУШ на суму 134,808 тис. грн., сучасні меблі для початкової школи на суму 98,973 тис. грн., комп'ютерне обладнання відповідного мультимедійного контенту (початкові класи) на суму 17,776 тис. грн., а також оплачено видатки на відрядження вчителів початкових класів на курси підвищення кваліфікації в сумі 10,883 тис. грн.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду по опорній школі склали за рік 161 809 грн. За рахунок цих коштів придбані комп'ютерну техніку в сумі 100 770 грн. (багатофункціональні пристрої – 9 одиниць) оплачено проектно-кошторисна документація та експертиза проекту "Капітальний ремонт покрівлі Любимівської філії, Софіївської філії, Запорізької філії» – 61 039 грн.

По вечірній школі видатки на придбання склали за 2018 рік 8 050 грн., в тому числі: 1 524 грн. – придбано вогнегасники, 2 492 грн.- папір, канцелярські товари, журнали, 4 034 грн. – придбання будівельних матеріалів.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду по вечірній школі склали за рік 10 288 грн. За рахунок цих коштів оплачено проектно-кошторисна документація та експертиза проекту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ «Софіївська вечірня школа» – 10 287 грн.

По центру творчості використанні кошти загального фонду в сумі 59 429 грн., в тому числі: 946 грн. – миючі засоби, 5 970 грн. – канцтовари, 1 392 грн. – журнали, 381 грн. – вогнегасники, 4 400 грн. – футболки з логотипом, 11 218 грн. –комплект охоронної сигналізації, 31 927 грн. – будівельні матеріали, 3 195 грн. – жалюзі тканеві.

По спеціальному фонду за рахунок коштів оренди майна видатки в сумі 29 598 грн. направлені на придбання: тканини – 1232 грн., меблів – 10 050 грн., канцтоварів – 7 390 грн., будівельних матеріалів – 8 838 грн., підписка журналу «Управління закладом освіти» - 2 088 грн. За рахунок коштів субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад в сумі 2129,7 тис. грн. та коштів селищного бюджету в сумі 314 696 грн. оплачено роботи, експертиза, технічний та авторський нагляди по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі КЗ "Софіївський районний центр творчості" смт.Софіївка».

На надання одноразової допомоги по досягненню 18 років, із числа дітей-сиріт використанні кошти в сумі 7 240 грн. (допомога надана 4 особам), на придбання санаторних путівок для 20 дітей використано кошти в сумі 99 960 грн.

Видатки по загальному фонду відділу культури на придбання по школі естетичного виховання склали 49 280 грн., в т.ч. придбано друкарської продукції – 1 072 грн., господарчі товари – 7 054 грн., папір, канцтовари – 2 439 грн., стільці – 28 440 грн., насос до котла – 1 440 грн., карнизи, гардини – 5 000 грн., рекламні матеріали, банер – 2 130 грн., інші товари – 1 705 грн.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду по школі естетичного виховання склали за рік 35 000 грн. За рахунок цих коштів придбані акустична система – 25 000 грн., скрипка – 5000 грн., саксофон – 5000 грн.

Видатки по загальному фонду на придбання по бібліотеках склали 82 657 грн., в т.ч. придбано папір, канцтовари – 11 443 грн., будівельні та господарчі товари – 6 825 грн., меблі - 14 600 грн, комп'ютерна техніка – 8 017 грн., бібтехніка – 6 004 грн., розсікач вогню до котла – 2 500 грн., підписка періодичних видань – 30 982 грн., вогнегасники – 2 286 грн.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду по бібліотеках склали за рік 10 000 грн. За рахунок цих коштів придбано ноутбук для центральної бібліотеки.

Видатки по загальному фонду на придбання по музею склали 11 254 грн., в т.ч. придбано папір, канцтовари – 1 071 грн., будівельні та господарчі товари – 2 616 грн., комп'ютерна техніка – 4 700 грн., сигналізатор – 1 500 грн., підписка періодичних видань – 986 грн., вогнегасники – 381 грн.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду по музею склали за рік 10 000 грн. За рахунок цих коштів придбано газовий котел.

Видатки на придбання по загальному фонду для клубів склали 238 680 грн. За рахунок них придбано: костюми – 60 515 грн., папір, канцтовари – 22 309 грн., господарчі товари – 11 803 грн., комп'ютерна техніка – 16 893 грн., спортивний інвентар, футболки - 6 150 грн., меблі – 32 550 грн., електротовари – 22 823 грн., будівельні матеріали – 65 637 грн.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду по клубах склали за рік 144 900 грн. За рахунок цих коштів придбано: акустична система -50 000 грн., 2 ноутбуки – 14 800 грн., гітару – 7 500 грн., системний блок – 7 000 грн., підсилювач – 11 000 грн., світлодіодний світловий прилад – 9 000 грн., 2 радіомікрофони – 15 200 грн., радіосистему – 30 400 грн.

Виплати на виконання програми соціального захисту населення склали 240 400 грн. За рахунок них надана допомога матері, загиблого в Афганістані – 24 000 грн. (по 2 000 грн. в місяць), допомога матерям, загиблих учасників АТО – 60 000 грн. (по 2 000 грн. в місяць), допомога учасникам АТО – 20 000 грн. (2 виплати по 2 000 грн., пам'ятник – 16 000 грн.), відшкодування витрат на поховання безрідних – 11 500 грн. (2 виплати по 2 000 грн., перепоховання – 7 500 грн.), допомога на лікування – 124 900 грн. (41 чол.)

Видатки на проведення заходів склали 130 829 грн., в тому числі за рахунок них проведені послуги по розміщенню інформаційних матеріалів в сумі 8 126 грн. та придбані подарункові набори в сумі 122 703 грн., (ритуальні вінки – 4 800 грн., квіти – 2 550 грн., дипломи, медалі – 1 730 грн., подарункові набори – 16146 грн., атрибутика до Дня Софіївки – 32 202 грн., Новорічні подарунки – 43 275 грн., проведення «Різдвяної зірки» -22 000 грн.)

Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань склали 34 080 грн., які були використані на оплату відряджень 191 учасника на 10 змагань.

Передано з загального фонду до бюджету розвитку кошти в сумі 3542,7 тис. грн., з яких 2364,9 тис. грн. кошти від перевиконання доходної частини селищного бюджету.

За рахунок залишку коштів на 01.01.2018 року та перевиконання доходної частини бюджету (податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок) оплачено:

Видатки по благоустрою міст, сіл, селищ в сумі 1 573 562 грн. – за рахунок цих коштів

Придбано: Лампи LTD Luxel – 27 726 грн.,

Електротовари – 71 831 грн.,

Будівельні матеріали – 45 698 грн.,

Господарчі товари – 21 362 грн.,

Редуктор -1 747 грн.,

Велосипед – 2 670 грн.

транспортні послуги по розчищенню вулиць від снігу – 54 760 грн.,

транспортні послуги по ліквідації стихійних звалищ по смт.Софіївка – 67 096 грн.,

транспортні послуги по ліквідації обвалу ґрунту – 7 258 грн.

послуги з озеленення та благоустрою населеного пункту – 184 574 грн.,

послуги по заміні світильників – 369 651 грн.,

поточний ремонт вуличного освітлення – 458 739 грн.,

за ремонт бензопили – 7 493 грн.,

оплата за послуги із стандартного приєднання до електромереж – 9 000 грн.,

оплата електроенергії за вуличне освітлення –243 956 грн.

Видатки спеціального фонду по благоустрою склали 186 089 грн. (реконструкція елементів благоустрою – стоянка), громадські роботи – 46 214 грн. (заробітна плата – 37 880 грн., нарахування на зарплату – 8 334 грн.)

За рахунок не грошових надходжень (програма DOBRE) придбано та встановлено 4 дитячих майданчика на суму 328 833 грн.

Видатки загального фонду на здійснення заходів з землеустрою склали 50 000 грн., в т.ч. на розробку проектів землеустрою на земельні ділянки за адресою смт.Софіївка, вул.Незалежності, 75 - 10 000 грн., вул. Карпенка, 1 в – 10 000 грн., будівля по вул. Незалежності – 10 000 грн., адмінбудівля Запорізького старостинського округу – 10 000 грн., с. Любимівка вул. Тракторна, 1 – 10 000 грн.

Видатки на 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 склали 718 440 грн.

Видатки на утримання та розвиток інфраструктури доріг склали 463 111 грн. по загальному фонду та 71 892 грн. по спеціальному фонду За рахунок коштів загального фонду придбано шлак для засипання вулиць селищної ради в сумі 209 157 грн., проведено поточний ремонт доріг по вул. Карпенко, Криворізька, Зайця, Перемоги смт.Софіївка – 198 000 грн., за послуги по розгортанню - 43 954 грн.та послуги по завезенню шлаку – 12 000 грн. По спеціальному фонду – виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Шкільна – 29 359 грн., вул. Южна – 11 917 грн. в смт. Софіївка та вул. Кооперативна с. Любимівка – 30 616 грн.

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 60 600 грн. – придбано дизельне пальне..

Інші видатки склали 16 075 грн., в т.ч. членські внески - 2 500 грн. (членські внески членів Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування за 2018 рік – 2 500 грн.), за послуги БТІ (незавершене будівництво спорткомплексу) – 12 694 грн., судовий збір – 881 грн.

Залишок коштів на рахунках загального фонду селищної ради на 01.01.2019 року складає 6 230 429,49 грн., із них на основному рахунку - 4 044 249,88 грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 408 790,17 грн., освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 045 744,51 грн., медичної субвенції з д державного бюджету місцевим

бюджетам -660 498,02 грн., субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку медичної субвенції (на інсулін) – 71 146,91 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду селищної ради на 01.01.2019 року складає 88 381,54 грн., в тому числі за рахунок платних послуг – 30 274,07 грн., інших джерел власних надходжень – 10 266,99 грн., інші кошти – 47 840,48 грн., із них бюджет розвитку – 21 040,63 грн.

Селищний голова

П.Ю.Сегедій

Начальник фінансово-економічного відділу –
головний бухгалтер

О.В.Корж