

ЗВІТ ГОЛОВИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОГО РАЙОНУ

ДОХОДИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

За 9 місяців 2018 року доходи сільського бюджету Миколаївської сільської ради склали 31 073,5 тис.грн., що на 6 565,6 тис.грн. або на 27% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження доходів до загального фонду бюджету Миколаївської сільської ради склали **30 133,9 тис.грн.**, із них **18 720,6 тис.грн.** – це власні надходження та **11 413,3 тис.грн.** – трансферти із бюджетів різних рівнів.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні надходження зросли на 44 % або на 5 737,1 тис.грн.; трансферти із бюджетів різних рівнів зросли на 29 % або на 2 556,2 тис.грн.

Власний фінансовий ресурс сільського бюджету

Бюджетоутворюючим джерелом сільського бюджету, як і в попередні роки, залишається **податок та збір на доходи фізичних осіб**, який займає 68,7 % у сумі власних надходжень загального фонду. За звітний період надходження цього податку склали **12 835,6 тис. грн.** (122% до плану). Якщо порівнювати з даними за 9 місяців 2017 року, то приріст становить 45 % або 3 966,2 тис. грн.

Найбільші обсяги податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати було отримано від УМГ «Київтрансгаз» (29,0% від загальної суми надходжень ПДФО), ТОВ АФ «Вперед» (13,5%), ТОВ АФ «Северинівська» (9,1%), САП «Родючисть» (7,0%), ТОВ АФ «За Мир» (6,0%).

У 2018 році вдалося домовитися з Сумським прикордонним загonom, який перереєстрував на територію громади один із своїх підрозділів, що дало змогу отримати додатковий фінансовий ресурс у сумі 1 603,6 тис.грн.

Місцеві податки є другим значущим джерелом наповнення сільського бюджету. Питома вага їх у надходженнях до загального фонду бюджету без урахування трансфертів складає 29,7%. За 9 місяців 2018 року було отримано **5 559,3 тис.грн.** місцевих податків. У порівнянні з минулим роком приріст склав 43% або 1 681,6 тис.грн.

Акцизний податок у структурі дохідної частини надходжень до сільського бюджету складає всього 0,3%. За 9 місяців 2018 року до бюджету Миколаївської сільської ради надійшло **70,3 тис.грн.** Надходження по цьому податку в порівнянні з минулим роком зросли на 7 % або на 4,8 тис.грн.

Неподаткові надходження (оплата за адмінпослуги, штрафи, пені) складають усього 1,3% від загальної суми власних надходжень до загального фонду бюджету. За 9 місяців 2018 року надійшло **240,9 тис.грн.** неподаткових надходжень. У порівнянні минулим роком приріст склав 46 % або **76,2 тис.грн.**

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

З державного бюджету до сільського бюджету за 9 місяців 2018 року надійшло:

- додаткової дотації – 1 179,4 тис.грн. ;
- субвенцій – 10 059,4 тис.грн., у тому числі:
 - ✓ *освітньої субвенції – 5 479,5 тис.грн.,*
 - ✓ *медичної субвенції – 2 899,9 тис. грн., (з них кошти передані на вторинну медицину – 2 011,9 тис. грн., на первинну медицину – 888,0 тис.грн);*
 - ✓ *субвенція на формування інфраструктури ОТГ – 1 680,0 тис.грн.*

Крім того, у звітному періоді з *інших бюджетів Сумської області* до бюджету Миколаївської ОТГ надійшли кошти в сумі 174,5 тис.грн., а саме:

- ✓ 16,9 тис.грн. - субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;
- ✓ 37,5 тис.грн. - субвенція з бюджету Яструбенської сільської ради на утримання об'єктів спільного користування (місцева пожежна охорона);
- ✓ 100,9 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
- ✓ 19,2 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей.

Надходження у вигляді трансфертів до бюджету Миколаївської сільської ради із бюджетів різних рівнів за 9 місяців 2018 року у порівнянні з 2017 роком зросли на 29% або на **2 556,2 тис. грн.**

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

До спеціального фонду бюджету Миколаївської сільської ради надійшло **939,6 тис. грн.**, що на 100,8 тис. грн. або на 10% менше ніж за аналогічний період минулого року. Це пов'язане зі зменшенням транспортування природного газу, що призвело до зменшення надходження до сільського бюджету екологічного податку; а також зі змінами у законодавстві України - заборона приймання у дошкільні та освітні заклади овочевої продукції від батьків призвели до зменшення власних надходжень бюджетних установ.

Майже 65% надходжень до спеціального фонду складає екологічний податок (**569,7 тис.грн**). Основним платником екологічного податку є промислове підприємство УМГ «Київтрансгаз».

35% (**369,9 тис.грн.**) - це неподаткові надходження (власні надходження бюджетних установ, благодійні внески та подарунки).

ВИДАТКИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Всього за 9 місяців 2018 року по загальному та спеціальному фонду видатки сільського бюджету склали **28 188,2 тис.грн.**, або 83,1 % до затверджених планових показників за вказаний період. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки збільшилися на 10% або на 2 587,3 тис.грн.

Видатки на утримання апарату сільської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету за 9 місяців 2018 року склали **3 589,3 тис. грн.**, що становить 12,7% усіх видатків бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року сума видатків збільшилася на 1 369,1 тис.грн. або на 62%.

Фактична чисельність штатних працівників апарату Миколаївської сільської ради складає 28,25 одиниць, що на 39% менше, ніж затверджено штатним розкладом.

У звітному періоді за кошти сільського бюджету придбаний автомобіль (199 тис.грн.), багатофункціональні пристрої та фотоапарат для фото- та відеофіксації заходів громади (35,5 тис.грн.), для облаштування в адмінбудівлі с.Кекине пункту здоров'я придбані двері (17,3 тис.грн.). У рамках програми «Безпечна громада» встановлені прилади відеоспостереження на адмінбудівлях сіл Миколаївка, Постольне та Кекине (58,3 тис.грн.).

Видатки на соціальний захист мешканців громади за 9 місяців 2018 року склали 488,2 тис. грн., що становить 1,7 % видатків бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року сума видатків зменшилася на 65,0 тис.грн. або на 12% за рахунок того, що замість передачі субвенції району на утримання Територіального центру соціального обслуговування у складі Миколаївської сільської ради був створений відділ надання соціальних послуг за місцем проживання громадян.

У звітному періоді за рахунок коштів сільського бюджету надані пільги на оплату послуг зв'язку 2,5 тис.грн.; на оплату житлово-комунальних послуг – 0,1 тис.грн.; на компенсацію пільгового перевезення приміським автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 40,6 тис.грн.; на маршрутах загального користування – 15,8 тис.грн.; залізничним транспортом – 42,0 тис.грн.

На надання соціальних послуг самотнім людям похилого віку (30 осіб) видатки склали 286,1 тис.грн.; на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги – 18,1 тис.грн.; на утримання Сумського районного центру соцслужб для дітей та молоді – 12,2 тис.грн.

Крім того, на лікування мешканців громади із сільського бюджету виділено 62,4 тис.грн.; на поховання - 1,5 тис.грн.; матеріальна допомога донорам – 7,0 тис.грн.

Видатки на культуру за 9 місяців 2018 року склали 1 762,0 тис. грн., що становить 6,2 % видатків бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. сума видатків збільшилася на 660,0 тис.грн. або на 60%.

Відділу культури та роботи з молоддю підпорядковані 7 клубних закладів та 6 бібліотек. Розвиток аматорської творчості забезпечують 8 співочих колективів, які за звітний період прийняли участь у таких заходах, як «Хліборобська пісня», Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорових колективів, Всеукраїнський фестиваль «Козацький родослав», Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ярмаринка», Міжнародний фестиваль «Кролевецькі рушники», районний фестиваль – конкурс «Співодари». І звідусіль поверталися з призами, грамотами та дипломами.

У квітні 2018 року на місцевому рівні було започатковано новий Відкритий фестиваль-конкурс гумору, сатири та вселенського сміху «Миколаївська мітла»,

який буде проводитись щорічно.

У серпні 2018 року започатковано святкування Дня Меду для жителів нашої ОТГ, який планується зробити щорічним Фестивалем Меду «Мед'ок».

У 2018 році на високому рівні директорами та завідувачами клубних закладів були проведені святкування до Дня Села, на достатньому рівні – урочистості до Державних свят.

У приміщенні Миколаївської СБК облаштована обрядова кімната, в якій проводяться урочисті заходи як для мешканців громади, так і для жителів інших населених пунктів. Видатки на її облаштування склали 40,4 тис.грн.

Проведено велику роботу по підготовці закладів культури до зими. За кошти сільського бюджету виконаний поточний ремонт системи опалення Склярівського клубу (136,6 тис.грн.); технічне обслуговування газопроводів (1,5 тис.грн.), всі заклади культури забезпечені дровами (21,0 тис.грн.).

Також за кошти сільського бюджету виконаний поточний ремонт каналізаційної системи Миколаївського СБК (6,9 тис.грн.), виготовлені проекти на утеплення фасаду та реконструкцію прилеглої території Миколаївського СБК (66,6 тис.грн.).

У 2018 році продовжується капітальний ремонт Северинівського СБК: за кошти місцевого бюджету виконаний капітальний ремонт покрівлі (227,4 тис.грн.); виготовлені проекти на капітальний ремонт внутрішніх приміщень та утеплення фасаду Северинівського СБК (67,9 тис.грн.). За рахунок коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури (681,7 тис.грн.) у жовтні розпочався капітальний ремонт внутрішніх приміщень будинку культури.

У рамках програми «Безпечна громада» встановлені прилади відеоспостереження на СБК сіл Миколаївка та Северинівка (58,3 тис.грн.).

У ОДР с.Кекине придбаний більярд (19,3 тис.грн.).

Крім того, з сільського бюджету до районного бюджету передані кошти у сумі 116 тис.грн. на утримання Садівської дитячої школи мистецтв, в гуртках якої займається 12 учнів.

Видатки на утримання водно-каналізаційного господарства за 9 місяців 2018 року склали 225,0 тис. грн., що становить 0,8 % видатків бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року сума видатків збільшилася на 63 тис.грн. або на 40%.

За 9 місяців 2018 року за рахунок коштів сільського бюджету виконані роботи по розмежуванню показань приладу обліку, встановленого на водонапірній башті, розташованій на території амбулаторії с.Миколаївка (17,6 тис.грн.); проведений поточний ремонт водопровідної мережі с.Миколаївка (38,5 тис.грн.); виготовлені проекти на будівництво водогону у с.Рогізне та реконструкцію водогону у с.Северинівка.

Видатки на утримання пожежної охорони за 9 місяців 2018 року склали 192,1 тис. грн., що становить 0,7% видатків сільського бюджету. У порівнянні з 9 місяцями 2017 року сума видатків збільшилася на 28,7 тис.грн. або на 18%.

Фактична чисельність працівників пожежної охорони Миколаївської сільської ради складає 4 одиниці. За 9 місяців 2018 року було зроблено 13 виїздів на гасіння пожежі та 1 виїзд на ДПТ с. Синяк.

Видатки на охорону навколишнього середовища та утилізацію відходів за 9 місяців 2018 року склали 142,4 тис. грн., що становить 0,5% видатків.

За 9 місяців 2018 року за рахунок коштів сільського бюджету почищено 68 колодязів у населених пунктах громади (130,5 тис.грн.); проведена експертиза проектно-кошторисної документації по благоустрою водойм на території сіл Северинівка та Соколине.

Видатки на благоустрій за 9 місяців 2018 року склали 377,7 тис.грн., що становить 1,3% до видатків сільського бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року сума видатків зменшилася на 241,7 тис.грн. або на 39%.

За рахунок коштів сільського бюджету виконано ремонт огорожі кладовищ сіл Бурчак та Гриценкове (13,8 тис. грн.); виготовлені паспорти доріг комунальної власності (100,0 тис.грн.); відремонтовані пам'ятники у с. Кекине та Склярівка (2,2 тис.грн.), виконаний ремонт артезіанської свердловини у с.Миколаївка (38,5 тис.грн.).

Видатки на розвиток інфраструктури доріг за 9 місяців 2018 року склали 135,8 тис.грн., що становить 0,5% до видатків сільського бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року сума видатків зменшилася на 473,9 тис.грн. або на 78%.

За рахунок коштів сільського бюджету виконаний ремонт ділянки дороги по вул.Шевченка у с. Склярівка.

Видатки на виготовлення містобудівної документації за 9 місяців 2018р. склали 17,7 тис. грн., що становить 0,1% видатків сільського бюджету.

За кошти місцевого бюджету внесені зміни до генерального плану с.Северинівка.

Видатки на заходи з землеустрою за 9 місяців 2018 року склали 87,5 тис. грн., що становить 0,3% видатків сільського бюджету.

Проведена нормативно-грошова оцінка земель населених пунктів Северинівського округу (29,0 тис.грн.) та проведені топографо-геодезичні роботи, необхідні для будівництва освітлення у селах громади (58,5 тис.грн.).

Видатки на поповнення статутного капіталу КП «Господар» за 9 місяців 2018 року склали 130,0 тис.грн. або 0,5% видатків сільського бюджету.

Інші капітальні видатки за 9 місяців 2018 року склали 1 563,0 тис.грн., що становить 5,5% видатків сільського бюджету.

За кошти сільського бюджету встановлене освітлення у селах Кекине та Лікарське (288,0 тис.грн.); придбане відомче житло та земельна ділянка для лікаря амбулаторії с.Миколаївка (225,0 тис.грн.).

За кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури придбаний екскаватор «Борекс» (1050,0 тис.грн.), що дасть змогу у стислі строки виконувати ремонтні роботи та надавати послуги населенню.

Видатки на утримання фінансового управління за 9 місяців 2018 року склали 439,4 тис. грн., що становить 1,6% усіх видатків бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки зросли на 107 тис.грн. або на 32%.

Фактична чисельність штатних працівників фінансового управління складає 3 одиниці, що на 40% менше, ніж затверджено штатним розкладом.

Видатки на освіту займають у загальній сумі видатків сільського бюджету 39,6% або 11 167,9 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року сума видатків збільшилася на 1 912,5 тис.грн. або на 21%.

У закладах освіти громади навчається 276 учнів та виховується 78 дошкільнят. У середньому вартість утримання учня становить 33 тис.грн. на рік.

За звітний період проведена велика робота по створенню нового освітнього середовища у 1 класах шкільних закладів, на що використано 410,3 тис.грн.

Усі заклади освіти підготовлені до початку навчального року: проведено оброблення вогнезахистним розчином дерев'яних конструкцій покрівель, виконаний поточний ремонт опалювальних котлів Миколаївської НВК; встановлений засіб дистанційної передачі даних на приладі обліку газу у ДНЗ «Веселка»; проведено обслуговування топкових, систем газопостачання та електрообладнання; відремонтовані усі шкільні автобуси; проводяться роботи по поточному ремонту спортзалу Северинівської ЗОШ.

Крім того, з сільського бюджету до районного бюджету передані кошти у сумі 122,9 тис.грн. на утримання Сумського будинку дітей та юнацтва. Учні шкіл громади, які займаються у гуртках цього закладу, за 9 місяців 2018 року прийняли участь у 7 змаганнях обласного та районного рівнів і зайняли 10 перших місць, 8 других місць та 16 третіх місць.

Видатки на розвиток спорту за 9 місяців 2018 року склали 52,1 тис. грн., що становить 0,2% усіх видатків бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки зросли на 17,9 тис.грн. або на 52%.

За рахунок коштів місцевого бюджету придбана спортивна форма, м'ячі та кубки (40,7 тис.грн.), а також оплата послуг з перевезення учасників змагань з футболу (11,4 тис.грн.).

У жовтні бюджетом передбачені видатки на придбання мобільних роздягалень для стадіону, розташованого у с.Северинівка (90,0 тис.грн.).

Видатки на охорону здоров'я (первинну ланку) за 9 місяців 2018 року склали 2383,9 тис. грн. або 8,5% загальних видатків бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки зросли на 1011,1 тис.грн. або на 74%.

За кошти сільського бюджету проведений ремонт системи опалення та внутрішніх приміщень амбулаторії с.Постольне (134,9 тис.грн.); поточний ремонт системи опалення амбулаторії с. Миколаївка (185 тис.грн.); проведена заміна вікон та дверей в амбулаторії с. Миколаївка (90 тис.грн.); виготовлені проекти на встановлення дистанційних засобів обліку газу у амбулаторії с.Постольне та ФАПу с.Северинівка (8,4 тис.грн.); придбана оргтехніка (ноутбук та принтер) для амбулаторії с.Миколаївка (11,2 тис.грн.); закуплене медичне обладнання згідно табеля оснащення для амбулаторії с.Миколаївка (22,4 тис.грн.) та с.Постольне (14,5 тис.грн.).

У рамках програми «Безпечна громада» встановлені прилади відеоспостереження на амбулаторіях сіл Миколаївка та Постольне (40,0 тис.грн.).

Крім того, за рахунок коштів сільського бюджету районному бюджету була перерахована субвенція на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (35,0 тис.грн.).

За 9 місяців 2018 року з сільського бюджету до бюджетів усіх рівнів було також перераховано:

- реверсну дотацію у сумі **2 996,9** тис. грн.;
- медичну субвенцію районному бюджету Сумського району для здійснення видатків на вторинну медичну допомогу Сумської ЦРКЛ **2 011,9** тис. грн.;
- на утримання установи «Об'єднаний трудовий архів Сумської районної ради» **10,4** тис. грн.
- субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів **380,0** тис.грн:
 - для матеріально-технічного забезпечення Сумського районного відділу поліції 30,0 тис. грн.;
 - для матеріально-технічного забезпечення прикордонного загону 345,0 тис. грн.;
 - для поліпшення матеріально-технічної бази УДКСУ у Сумському районі – 5,0 тис.грн.