

**ЗВІТ**  
**про виконання місцевого бюджету за I півріччя 2019 року**

**ДОХОДИ**

Бюджет Могилівської сільської ради за I півріччя 2019 року по доходах виконано в сумі 15762,8 тис. грн., що становить 101,2 % до плану на відповідний період. Доходи загального фонду становлять 15724,6 тис. грн., в тому числі власні надходження – 7042,5 тис. грн., офіційні трансферти – 8682,1 тис. грн. Доходи спеціального фонду становлять 38,2 тис. грн.

З інших бюджетів до бюджету громади надійшло дотацій та субвенцій на загальну суму 8682,1 тис. грн, в тому числі:

з державного бюджету до бюджету громади надійшло 8011,0 тис. грн, з яких: освітня субвенція – 5040,7 тис. грн, медична субвенція – 1243,3 тис. грн; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1160,0 тис. грн; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 567,0 тис. грн.

з обласного бюджету до сільського бюджету надійшло дотацій та субвенцій на загальну суму 636,9 тис. грн, з яких: субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 52,0 тис. грн; дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 539,9 тис. грн; інші субвенції з місцевого бюджету – 45,0 тис. грн;

з бюджетів громад до сільського бюджету надійшло 34,2 тис. грн. - інші дотації з місцевого бюджету (Ляшківська ОТГ).

Власні доходи загального фонду бюджету при плані 6929,6 тис. грн. виконано на суму **7042,5** тис. грн., що становить 101,6 % до плану.

- по коду 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб» при плані 4683,3 тис. грн. надійшло **4647,0** тис. грн., що складає 99,2%;
- по коду 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів» надійшло **3,2** тис. грн. при запланованих 3,0 тис. грн.;
- по коду 14000000 «Внутрішні податки на товари та послуги » при плані 587,0 тис. грн. надійшло **540,1** тис. грн.
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (коди 18010100, 18010200, 18010300, 18010400) при плані 250,0 тис. грн. надійшло **313,3** тис. грн.
- по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» при плані 127,0 тис. грн. надійшло **125,1** тис. грн.
- по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» при плані 410,0 тис. грн. виконано на суму **465,6** тис. грн.
- по коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» при плані 41,4 тис. грн. надійшло **12,0** тис. грн.
- по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» при плані 218,3 тис. грн. надійшло **216,1** тис. грн.
- по коду 18050000 «Єдиний податок» при плані 501,7 тис. грн. надійшло **652,8** тис. грн.

- по коду 22010000 «Плата за надання адміністративних послуг» при плані 107,3 тис. грн надійшло **66,6** тис. грн.

По спеціальному фонду надійшло **38,2** тис. грн. по таких кодах:

- по коду 19010000 «Екологічний податок» надійшло **0,2** тис. грн. при запланованих 0,3 тис. грн.
- по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло **19,2** тис. грн.
- по коду 25020000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» надійшло в сумі **18,8** тис. грн.

## ВИДАТКИ

Видатки бюджету Могилівської ОТГ з офіційними трансфертами за I півріччя 2019 року виконано в обсязі 15080,1 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 12738,7 тис. грн та спеціального фонду – 2341,4 тис. гривень.

Планові показники загального фонду за I півріччя 2019 року по видаткам затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 16295,9 тис. грн. фактичне виконання складає 12738,7 тис. грн. або 78,4 % виконання плану за звітний період.

При виконанні загального фонду бюджету зберігається основний принцип фінансування- це соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів.

Короткотермінові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку протягом звітного періоду не залучалися.

Планові показники затверджені розписом на рік збалансовані.

Враховуючи обмеженість ресурсу бюджету та з метою забезпечення коштами першочергових соціальних видатків, зокрема заробітної плати протягом звітного періоду поточного року здійснювалось фінансування незахищених статей видатків в межах місячних планових призначень відповідно до розпису.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

### КПКВК 0210150 «Органи місцевого самоврядування»

На утримання органів місцевого самоврядування передбачені видатки на I півріччя 2019 року в сумі 2144,2 тис. грн., профінансовано 1898,0 тис. грн. або 89,6 % до затвердженого на звітний період.

Штатна чисельність станом на 01.07.2019 р. становить 27,0 штатних одиниць, фактично зайнято 22 особи (20,5 штатних одиниць). Вакантні посади : спеціаліст I категорії (фінансист); спеціаліст II категорії (економіст); спеціаліст II категорії (юрисконсульт); адміністратор центру надання адміністративних послуг, оператор комп'ютерного набору, староста, завгосп (0,5 ставки).

Витрати на заробітну плату на нарахування на неї складають 1597,7 тис. грн. або 94,3 % планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

По придбанню предметів, матеріалів обладнання та інвентарю профінансовано 133,4 тис. грн. (придбано бензин – 49,6 тис. грн., меблі – 47,3 тис. грн., запасні частини – 8,1 тис. грн., будівельні, господарчі та канцелярські товари – 28,4 тис. грн.

Оплата послуг(крім комунальних)- 111,2 тис. грн. (послуги з комп'ютерної підтримки – 20,1 тис. грн., охоронні послуги – 2,4 тис. грн., підключення до мережі Internet та абонплата – 5,2 тис. грн., послуги з обробки інформації – 12,8 тис. грн., послуги по поточному ремонту – 46,5 тис. грн., відео обстеження свердловини – 6,0, сканування топографічних карт – 10,8 тис. грн.)

Обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв складає 55,4 тис.грн.

#### **КПКВК 0211010 «Дошкільні заклади освіти»**

За рахунок сільської ради фінансується 2 дошкільних заклади, в яких перебуває 60 дітей. Штатна чисельність станом на 01.07.2019 року становить 23,575 штатних одиниць, фактично зайняті 23,575 осіб.

Бюджетом на I півріччя 2019 року передбачено 1431,2 тис грн. з них профінансовано 1176,8 тис. грн. або 82,3 %.

Витрати на заробітну плату та нарахування на неї складають 943,4 тис. грн. або 81,9% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 15,4 тис грн. або 99,9% (господарчі, будівельні та канцелярські товари).

Видатки на придбання продуктів харчування складають 48,2 тис. грн. або 55,9% планових призначень.

Оплата послуг(крім комунальних) -14,6 тис. грн. (поточний ремонт павільйону – 14,3 тис. грн. та дослідження води – 0,3 тис. грн.

Фактичні видатки на комунальні послуги складають 153,2 тис. грн. або 98,4% планових призначень за I півріччя 2019 року, розрахунки з підприємствами-надавачами послуг проведені повністю.

#### **КПКВК 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами»**

На I півріччя 2019 року по загальному фонду заплановані видатки у сумі 8679,0 тис. грн. Касові видатки склали 6225,1 тис. грн., або 71,8% плану з урахуванням змін.

По загальноосвітнім закладам освіти штатна чисельність на 01.04.2019 становить 77,775 шт. од., в тому числі 39,17 шт. одиниць педагогічних ставок. Фактично зайнято 72,25 штатних одиниць.

Витрати на заробітну плату та нарахування на неї складають 4835,3 тис. грн. або 73,2% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

На 2019 рік уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції складає 8183,1 тис. грн., фактично надійшло за I півріччя 5040,7 тис. грн., використання склало 3682,6 тис. грн.

Видатки на відрядження проведені в обсязі 0,6 тис. гривень.

Фактичні видатки на харчування (по загальному фонду) склали 122,2 тис. грн. Вартісні показники становлять:

- загальноосвітнім школам харчування учнів 1-4 класів – 13,26 грн.

- пільгової категорії учнів – 14,01 грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 214,9 тис. грн, з яких: за дизельне паливо та скраплений газ – 105,8 тис. грн., посуд – 15,0 тис. грн., цемент – 9,7 тис. грн., щебінь – 14,4 тис. грн., запасні

частини – 5,7 тис. грн., господарчі, будівельні та канцелярські товари – 64,3 тис. грн.

Оплата послуг (крім комунальних) -368,7 тис. грн. (поточний ремонт – 172,2 тис. грн., енергетичний аудит будівель – 27,5 тис. грн., прибирання та вивіз сміття – 96,6 тис. грн., охорона об'єктів – 14,4 тис. грн.)

Видатки на комунальні послуги складають 683,5 тис. грн. або 95,9% планових призначень за I півріччя 2019 року, розрахунки з підприємствами-надавачами послуг проведені повністю.

#### **КПКВК 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян»**

На утримання територіального центру з обслуговування громадян передбачені видатки на I півріччя 2019 року в сумі 595,2 тис. грн. профінансовано 542,1 тис. грн., або 91,6 % до затвердженого на звітний період.

Планова кількість ставок комунального закладу "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" згідно штатних розписів на 01.07.2019 року нараховує 18,0 ставок. Фактично зайнято 13 осіб. (Вакантні посади – 5,0 штат. од. : 1,0 ст. завідувача відділення; у Відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (не функціонує) : 1,0 ст. завідувача відділення; 1,0 ст. соціального працівника; 1,0 ст. підсобного робітника; 0,5 ст. швачки; 0,5 ст. перукаря).

Витрати на заробітну плату та нарахування на неї складають 500,2 тис. грн. або 91,7% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 27,8 тис. грн, з яких: за бензин та дизельне паливо – 4,4 тис. грн., придбання велосипедів – 17,6 тис. грн., пиросос – 1,8 тис. грн, лінолеум – 2,7 тис. грн.

Обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв складає 14,0 тис.грн.

#### **КПКВК 0213210 «Організація та проведення громадських робіт»**

Витрати на заробітну плату на нарахування на неї складають 18,8 тис. грн. по загальному фонду та 18,8 тис. грн. по спеціальному фонду.

#### **КПКВК 0213242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»**

На I півріччя 2019 року запланований обсяг виплат населенню 42,0 тис. грн., проведено видатків – 33,0 тис. грн., допомогу отримало 15 осіб.

#### **КПКВК 0214030 «Бібліотеки»**

Планова кількість ставок бібліотеки згідно штатних розписів на 01.07.2019 року становить 1,0 ставки. Вакансії відсутні. Фактично зайнята 1 особа.

Витрати на заробітну плату на нарахування на неї складають 52,7 тис. грн. або 83,3% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

Фактичні видатки на комунальні послуги складають 2,3 тис. грн. (РЕМ).

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю профінансовано 0,3 тис. грн.

Інші видатки за звітний період не проводились.

### **КПКВК 0214060 «Палаці і будинки культури»**

Планова кількість ставок будинку культури згідно штатних розписів на 01.04.2019 року нараховує 4,5 ставки. Вакансії відсутні. Фактично зайнято 6 осіб.

Витрати на заробітну плату та нарахування на неї складають 164,2 тис. грн. або 78,8% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю профінансовано 16,0 тис. грн. (9,3 тис. грн. – друкована продукція; 2,9 тис. грн. – м'ячі для спортзалу; 1,9 тис. грн. – електротовари).

На оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 37,5 тис. грн., з них: за оренду тренажерного обладнання – 4,5 тис. грн., електромонтажні послуги – 14,0 тис. грн., поточний ремонт – 19,0 тис. грн.

Оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 42,6 тис. грн. або 96,5% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

### **КПКВК 0216030 «Благоустрій населених пунктів»**

Передбачено видатки на звітний період в сумі 486,2 тис. грн. Профінансовано за I півріччя 2019 року 378,2 тис. грн, з них по КЕКВ 2210 – 100,9 тис. грн. (бензин та ДП – 15,2 тис. грн., контейнера для сміття – 62,0 тис. грн., відсів – 16,2 тис. грн., електротовари – 2,4 тис. грн., квіти та кущі – 5,1 тис. грн.); КЕКВ 2240 – 254,2 тис. грн. (розгортання снігу – 72,2 тис. грн., вивіз сміття та ліквідація стихійних звалищ – 109,2 тис. грн., поточний ремонт пам'ятника – 6,6 тис. грн., освітлення танцплощадки – 16,4 тис. грн.); КЕКВ 2273 – 23,0 тис. грн. (вуличне освітлення).

### **КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»**

На I півріччя 2019 року запланований обсяг видатків 300,0 тис. грн., з них профінансовано 131,0 тис. грн., з них на оплату послуг автогрейдера – 41,7 тис. грн., ямковий ремонт дороги по вул. Берегова, вул. Харківська, вул. Молодіжна – 40,0 тис. грн., поточний ремонт дороги по вул. Московська – 47,0 тис. грн.

### **КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»**

За звітний період профінансовано 198,8 тис. грн. за послуги по встановленню системи відеонагляду на території громади.

### **КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»**

На I півріччя 2019 року запланований та профінансований обсяг субвенцій 404,5 тис. грн., а саме:

до обласного бюджету:

- на створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків – 3,7 тис. грн.;
- на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення – 6,8 тис. грн.;

до районного бюджету:

- на виконання заходів Програми розвитку архівної справи комунальної установи "Царичанський районний трудовий архів" Царичанської районної ради на 2019 рік – 10,0 тис. грн.;
- на послуги зв'язку – 1,9 тис. грн.;
- на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 2,0 тис. грн.;
- на утримання "Царичанської районної організації ветеранів України" – 2,9 тис. грн.;
- на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту Могилівської сільської ради на 2019-2023 роки (підтримка футбольної команди) – 25,0 тис. грн.

до бюджету Царичанської ОТГ:

- на утримання КЗ "Царичанський районний ЦПМСД" ЦРР – 121,6 тис. грн.;
- на утримання КЗ "Царичанська ЦРЛ" ДОР – 150,0 тис. грн.;
- на утримання КПНЗ "Царичанська школа естетичного виховання" - 29,2 тис. грн.;
- на виконання заходів програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки (КНП "Царичанський районний ЦПМСД" ЦСР) – 51,5 тис. грн.

## **ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ**

### **КПКВК 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами»**

Заплановані видатки на звітний період у сумі 534,8 тис. грн., з яких профінансовано 186,8 тис. грн. на придбання шкільних меблів (18,0 тис. грн. за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 146,6 тис. грн. за рахунок залишків освітньої субвенції 2018 року; 22,2 тис. грн. з місцевого бюджету).

### **КПКВК 0214060 «Палаці і будинки культури»**

Профінансовано за I півріччя 2019 року 354,1 тис. грн., з яких 320,5 тис. грн. - на виконання робіт за проектом «Капітальний ремонт Зорянського Будинку культури», 33,6 тис. грн. - на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція комунального клубного закладу "Могилівській сільський Будинок культури" з облаштуванням прилеглої паркової зони за адресою : Дніпропетровська область, Царичанський р., с. Могилів, вулиця Дніпровська (стара назва - Дніпропетровська), будинок 1".

### **КПКВК 0216030 «Благоустрій населених пунктів»**

Передбачено видатки на звітний період в сумі 561,4 тис. грн. Профінансовано за I півріччя 2019 року 560,2 тис. грн., а саме: 173,7 тис. грн. на «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Центральна лінії КТП-549 в с. Проточі»; 2,7 тис. грн. – за технічний та авторський нагляд за даним об'єктом; 327,9 тис. грн. – виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличного освітлення; 29,9 тис. грн. – за виконання експертних робіт по

капітальному ремонту вуличного освітлення; 26,0 – придбання бетонної огорожі на кладовище.

**КПКВК 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»**

На I півріччя 2019 року передбачено видатки в розмірі 1202,0 тис. грн. Касові видатки склали 1158,5 тис. грн. на «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Центральна в с. Могилів (3,0 км)»

**КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу»**

Заплановані видатки на звітний період у сумі 450,0 тис. грн. на поповнення статутного капіталу КП «Джерело». Касові видатки склали 31,9 тис. грн.

**КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»**

Касові видатки у I півріччі склали 15,6 тис. грн. - на виконання заходів програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки (КНП "Царичанський районний ЦПМСД" ЦСР).

**Начальник відділу економічного розвитку,  
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності**



**Сирота В.В.**