

**Звіт про виконання
зведеного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського
району за січень – вересень 2019 року**

від 30.10.2019 року

В зведений бюджет Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік включено 1 бюджет Олександрівської селищної ради.

З місцевого бюджету фінансуються 21 бюджетна установа .

I Загальні підсумки виконання селищного бюджету

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету селищної ради при запланованих обсягах з урахуванням внесених змін на січень – вересень 2019 р. в сумі 47953,156 тис.грн. виконана в сумі 43201,564 тис.грн., або 90,09 % виконання плану за вказаний період.

В загальній сумі видатків найбільшу питому вагу 66,57 відсотків займають видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату . Протягом січня-вересня 2019 року проведено вищевказаних видатків на суму 28757,237 тис. грн..

В аналогічному періоді 2018 року найбільшу питому вагу теж займали видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату відповідно 62,05% на суму 23768,196 тис.грн.. Збільшення даних видатків у поточному періоді 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року пов'язане з підвищенням окладів працівників органів місцевого самоврядування, збільшенням розмірів мінімальної заробітної плати.

В загальній структурі видатків за січень-вересень 2019 року заробітна плата з нарахуваннями склала 28757,237 тис. грн., або 66,57%, придбання продуктів харчування – 1223,205 тис. грн, або 2,83 %, видатки на відрядження -45,795 тис.грн. , або 0,11 % , комунальні послуги та енергоносії – 2468,308 тис.грн., або 5,71 % , предмети, матеріали, обладнання та інвентар-671,380 тис.грн., або 1,55 %, медикаменти та перев'язувальні матеріали-11,890 тис.грн., або 0,03 %, оплата послуг (крім комунальних)- 854,947 тис.грн., або 1,98%, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм-100,000 тис.грн., або 0,23% , поточні трансферти органам державного управління інших рівнів -7233,075 тис. грн., або 16,74 %, капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів інші видатки- 974,184 тис. грн. або 2,25%, субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги») -705,303 тис.грн , або 1,63 %, інші виплати населенню-149,598 тис.грн , або 0,35%, , інші поточні видатки- 6,642 тис.грн. або 0,02%.

Загальна структура видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року суттєво не змінилась за винятком зменшення видатків на поточні трансферти іншим бюджетам на суму 2105,328 тис. грн., за рахунок створення комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Олександрівської селищної ради для надання соц. послуг жителям Олександрівської селищної ради (в січні-вересні 2018 року видатки на утримання делегувались до бюджету Вознесенського району), збільшилися видатки на комунальні платежі на суму 365,076 тис.грн., у зв'язку зі зміною тарифної політики енергопостачальних підприємств, суттєво збільшилися видатки на відрядження на суму 39,115 тис. грн., у зв'язку з направленням на навчання пед. працівників по НУШ.

За січень-вересень 2019 р. за рахунок надходжень до бюджету податкових і неподаткових платежів 18410,980 тис. грн., базової дотації в сумі 5093,100 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 в сумі 2787,300 тис.грн., освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 13716,400 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету в сумі 4664,300 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 29,798 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад в сумі 1716,000 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 182,800 тис. грн., інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 463,318 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 177,117 тис. грн., забезпечена виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату відповідно до термінів виплати, затверджених лімітів асигнувань, а також профінансована оплата розрахунків за спожиті енергоносії, що в свою чергу забезпечило безперервне функціонування бюджетних установ.

Видатки проведені відповідно до потреби в межах наявних фінансових ресурсів з урахуванням забезпечення виконання захищених статей видатків.

По спеціальному фонду зведеного бюджету селищної ради (без врахування власних надходжень бюджетних установ) видатки при плані відповідно до розпису 4547,604 тис. грн., склали 2791,386 тис. грн., що складає 61,38 % .

Касові видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги бюджетних установ без врахування інших джерел власних надходжень) склали 462,401 тис. грн.

Касові видатки за рахунок інших джерел власних надходжень склали 1865,892 тис. грн.

II Стан соціально-економічного розвитку селищної ради

Олександрівська селищна рада розташована на території смт Олександрівка, с. Воронівка, с. Трикрати, с. Веселий Роздол, с. Трикратне, с. Вільний Яр, с. Зоря, с. Актово Вознесенського району Миколаївської області.

Водні ресурси – Таборівське водосховище, річка Мертвовод, річка Південний Буг.

Природні ресурси-Актовське родовище, Трикратівське родовище.

Кордони – м. Вознесенськ, Бузька сільська рада, Братський та Доманівський райони.

Кількість населення становить 9239 чол., із них працездатне населення - 7462 чол.

Загальна площа земельних ресурсів - 28626,5 га

Всього сільськогосподарських угідь, га - 23351,5

в т.ч.: рілля - 20765,33

багаторічні насадження - 114,05

перелоги - 71,95

пасовища - 2217,39

ставки та водоймища - 282,78

На території селищної ради станом на 01.10.2019 найбільшими сільськогосподарськими виробниками є ПП «Зверов В.В.», ФГ «Грант», ТОВ «Агрокапітал-Снігурівка», ПП «Воронівка Агро», ПП «Кутовий», ПСП «Нова Зоря», ПП «Овчаренко О.А.», ПП «Юлія», ПП «Укрінтерпостача», ДПДГ «Агрономія».

- На території Олександрівської селищної ради розташовані кар'єри по видобутку : ЗАТ „Трикратьське кар'єроуправління”(граніт) та ТОВ «Юпітер-77» (граніт), ВАТ «Микитівський гранкар'єр» (пісок, граніт), ТОВ «Стоун» (пісок), ЗАТ «АКЗ» (пісок, вапно,), ТОВ «Вознесенський гранітно-щебеневи завод» (добування граніту).
- Також розташоване Прат «Полтавське КХП» підприємство що надає послуги зі зберігання та переробки с/г продукції, Прат «Акз» підприємство виготовлює продукцію для будівельних робіт(червона цегла та інші).

З урахуванням вищезазначеної інформації на території Олександрівської селищної ради є умови та ресурси для забезпечення наповнення фінансового ресурсу селищного бюджету, якісного його виконання, реалізації всіх проектів та програм.

III. Доходи

До місцевого бюджету селищної ради надійшло податків і зборів у сумі 18504,0тис. грн., у тому числі до загального фонду – 18411,0тис. грн., до спеціального фонду – 93,0тис. грн. Крім того, отримано власних надходжень бюджетних установ – 2412,6тис. грн.

Надходження податків і зборів до загального фонду селищного бюджету за січень – вересень 2019 року становить 18411,0тис. грн. або 109,6 відсотка затверджених показників звітнього періоду з урахуванням змін.

Темп росту податків і зборів до загального фонду селищного бюджету протягом січня – вересня 2019 року проти відповідного періоду 2018 року склав 13,4 відсотка або 1961,7тис.грн.

Основними джерелами наповнення дохідної частини селищного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю, які у структурі доходів загального фонду селищного бюджету склали відповідно 50,7, 17,7 та 21,1 відсотків.

Податку на доходи фізичних осіб за січень - вересень 2019 року надійшло 9339,5тис.грн., або 110,7 відсотка планових призначень звітнього періоду.

Приріст податку на доходи фізичних осіб до відповідного періоду минулого року склав 21,8 відсотка, або 1669,7тис.грн.

Збільшення надходжень **податку на доходи фізичних осіб** до відповідного періоду минулого року відбувається за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ в сумі - 412,7 тис.грн., с/г підприємств - 125,0тис.грн., промислових підприємств в сумі 279,0тис.грн., надходження дивідендів від ТОВ "ВГЦЗ" в сумі 215,0тис.грн. та залучення до сплати нового платника Одеська залізниця в сумі 92,3тис.грн., надходження податку на доходи за взяті в оренду земельні паї 2019 року в сумі 488,3тис.грн. та 100,0тис.грн. авансові платежі майбутніх періодів.

Плата за землю – обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності і віднесені до місцевих податків і зборів, у складі яких питома вага у звітному періоді ц.р. становила 84,2відсотка.

За січень – вересень 2019 року плати за землю сплачено до селищного бюджету 3877,7тис. грн., що на 237,8тис. грн., або на 5,8 відсотка менше планових призначень.

Зменшення надходжень проти відповідного періоду минулого року відбувається за рахунок зменшення надходжень по КДКД 18010900 проти відповідного періоду минулого року в сумі 806,3тис.грн. за рахунок надходжень річних сум орендної плати згідно протоколів земельних торгів в 2018 році 420,3тис.грн. проти 122,6тис.грн. в 2019 році, зменшення

орендованих площ, передача землі під ОСГ, зменшення по КБКД 18010700 в сумі 221,6тис.грн. у зв'язку з несвоєчасним нарахування земельного податку органами ДПС.

Єдиного податку, який зараховується до загального фонду, питома вага якого в місцевих податках і зборах становила 41,4 відсотка, за звітний період надійшло (без єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників 1439,6тис.грн.) приріст надходжень до відповідного періоду минулого року складає 285,2тис.грн., або 24,7 відсотка за рахунок збільшення з 1 січня 2018 року розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, **єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників**, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло 1817,7тис.грн. Приріст до відповідного періоду минулого року складає 330,9тис.грн., або 22,3 відсотка за рахунок сплати податку за ІУ квартал 2018 року в січні 2019 року в сумі 130,9тис.грн. в т.ч. ФГ Грант в сумі 67,3тис.грн, ПП Вороновка - Агро в сумі 63,6тис.грн. та надходження авансових платежів за 2019 рік по ПП Зверов в сумі 32,4тис.грн, ПП Вороновка -Агро в сумі 40,0 тис.грн., ТОВ Агрокапітал-Снігурівка в сумі 53,8 тис.грн., ФГ Тиса -73,8тис.грн.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, який зараховується до бюджетів місцевого самоврядування протягом січня-вересня ц.р. до місцевих бюджетів надійшло 273,4тис.грн. та 344,3тис.грн. акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) (пальне).

Основними бюджетоутворюючими підприємствами зі сплати податків і зборів до загального фонду місцевого бюджету селищної ради протягом 9 місяців 2019 року є:

ПРАТ «АКЗ» – 1071,2тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 5,8 відсотка);

ПРАТ «Микитівський г/к» – 1663,9тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 9,0 відсотка);

ТОВ «ВГЩЗ» - 429,9тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 2,3 відсотка);

ПРАТ«Полтавське ХПП» - 945,6тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 5,1 відсотка);

бюджетні установи – 2807,6тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 15,2 відсотка);

ПП Укрінтерпостача – 558,7тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 3,0 відсотка);

ТОВ «ВТПК» – 479,7тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 2,6 відсотка);

Вознесенське УМГ – 449,1тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 2,4 відсотка);

ДП НАЕК «Енергоатом» - 492,1тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 2,7 відсотка);

ПП «Безвезюк» - 511,9тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 2,8 відсотка);

АТ Укртрансгаз – 229,4тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,2 відсотка);

ФГ «Юлія» - 228,5тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,2 відсотка);

ТОВ «Стоун» - 289,6тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,6 відсотка);

ПП «Зверов В.В.» - 218,4тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,2 відсотка);

ПП «Вороновка -Агро» - 242,2тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,3 відсотка);

ПП «Овчеренко» - 513,9тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 2,8 відсотка);

ПСП «Нова Зоря» - 589,2тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 3,2 відсотка).

Питома вага вищевказаних підприємств в загальному обсязі надходжень податків і зборів до загального фонду місцевого бюджету селищної ради протягом 9 місяців 2019 року становила 63,7 відсотка .

За звітний період до доходів спеціального фонду селищного бюджету надійшло 93,0тис .грн. податків і зборів (без урахування власних надходжень) в т.ч.

93,0тис.грн. – екологічний податок.

Пояснювальна записка до звіту про виконання місцевого бюджету отг смт.Олександрівка Вознесенського району за 9 місяців 2019 року по КБКД 24060300

До місцевого бюджету селищної протягом січня - вересня 2019 року по КБКД 24060300 «Інші надходження» надійшли кошти в сумі 33,681тис.грн. в тому числі:

- відшкодування збитків за користування земельними ділянками без право установчих документів –33,681 тис.грн. від ТОВ «ВГЩЗ».

IV Виконання бюджету по видатках

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету селищної ради при запланованих обсягах з урахуванням внесених змін на січень – вересень 2019 р. в сумі 47953,156 тис.грн. виконана в сумі 43201,564 тис.грн., або 90,09 % виконання плану за вказаний період.

На протязі січня-вересня місяців 2019 року в повному обсязі профінансована виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ відповідно до термінів виплати, затверджених лімітів асигнувань, а також профінансована оплата розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами та інші першочергові видатки.

По спеціальному фонду зведеного бюджету селищної ради (без врахування власних надходжень бюджетних установ) видатки при плані відповідно до розпису 4547,604 тис. грн., склали 2791,386 тис. грн., що складає 61,38 % .

Касові видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги бюджетних установ без врахування інших джерел власних надходжень) склали 462,401 тис.грн.

Касові видатки за рахунок інших джерел власних надходжень склали 1865,892 тис.грн

Державне управління

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської»

З бюджету селищної ради фінансуються органи місцевого самоврядування: 1 селищна рада.

За січень-вересень 2019 року по органам місцевого самоврядування по загальному фонду затверджено видатки сумі 4422,868 тис.грн. Касові видатки проведено в сумі 4385,916 тис.грн., що складає 99,16 % до плану вказаного періоду. Першочергово забезпечується виплата заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки збільшились на 699,176 тис.грн., в т.ч.: за рахунок збільшення видатків на заробітну плату та нарахувань на оплату праці на 711,298 тис.грн.(збільшення окладів та обов'язкових платежів працівників омс, зміна в графіку відпусток), за збільшення видатків на відрядження на 3,775 тис.грн. ; за рахунок зменшення видатків на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних) на суму 15,897 тис.грн.,(в аналогічному періоді минулого року проводились численні поточні ремонти приміщень селищної ради).

Фактичні видатки проведені в межах затверджених лімітів асигнувань.

На січень-вересень 2019 року по спеціальному фонду «Інші кошти спеціального фонду» затверджено видатки сумі 2,020 тис.грн. (Експертний

звіт ПКД по об'єкту» Капітальний ремонт будівлі Олександрівської селищної ради по вул. Генерала Подзігуна , 208 в смт.Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області(утеплення)» Касові видатки не проводились.

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень за січень-вересень 2019 року касові видатки проведені в сумі 324,374 тис.грн., (за рахунок інших джерел власних надходжень: КБКД 25020100-306,984 тис.грн.,(комп'ютерне обладнання в рамках програми «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та благодійного фонду «Ласка»; за рахунок коштів в отриманих за послуги надані бюджетними установами :КБКД 25010300(оренда майна бюджетних установ) -17,390 тис.грн.(канц.. товари,послуги з ремонту та обслуговування офісного обладнання))

Загальна штатна чисельність по органам місцевого самоврядування працівників на 01.10.2019 року становить 41 шт.од в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування 31шт.од. в порівнянні з 2018 роком фактична штатна чисельність збільшилась на 5 шт.од(введені в штатний розпису посади працівників ЦНАП-2 шт.од. , спеціаліст з публічних закупівель-1 шт.од., головний спеціаліст служби у справах дітей та молоді-1шт.од., спеціаліст освіти-1 шт.од.)..

По загальному та спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

Освіта

0611010 Надання дошкільної освіти

На утримання 6 дошкільних навчальних закладів, план на січень-вересень 2019 року по загальному фонду становить 6787,653 тис. грн. касові видатки становлять 6024,338 тис. грн., що складає 88,76 % до плану за січень - вересень 2019 року .

План за січень - вересень 2019 року не довиконано в зв'язку залишками на початок року по продуктам харчування, вакантними посадами. В січні місяці дошкільні навчальні заклади працювали на 0,3 ставки у зв'язку із новорічно - різдвяними святами.

Середня кількість дітей за січень - вересень 2019 року в дитячих дошкільних закладах становить 296. Фактичні видатки на харчування за січень - вересень 2019 року по загальному та спеціальному фонду становлять 754,386 тис. грн. Вартість одного дня харчування в дитячих дошкільних закладах становить 30,00 грн.

Для організації повноцінного харчування в дитячих дошкільних закладах протязі року залучаються благодійні та спонсорські кошти від фермерів, підприємців в натуральному вигляді.

По дошкільним закладам освіти станом на 01.10.2019 р. затверджено штатним розписом 86,75 штатні одиниці фактично зайнятих посад на звітну дату 83 шт. одиниці, 3,75 у вакансії.

По спеціальному фонду на 2019 рік кошторисні призначення з урахуванням змін становлять 604,287 тис. грн., за рахунок надходжень плати за послуги, за оренду майна та інших надходжень, благодійні внески, дарунки та кошти на виконання окремих доручень. Виконано 287,702 тис. грн., що становить 47,61 % до плану

По загальному фонду дебіторська заборгованість на 01.10.2019 року склала 5,119 тис. грн., (попередня оплата за відомчу підписку)

По спеціальному фонду дебіторська-11,534 тис. грн. та кредиторська заборгованість – 2,533 тис. грн.(батьківська плата)

0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

На утримання 4 загальноосвітні навчальні заклади у тому числі : закладів загальної середньої освіти I-II ст.-1, закладів загальної середньої освіти I-III ст.-3. План на січень- вересень 2019 року по загальному фонду становить 20009,356 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 13716,400 тис. грн., за рахунок додаткової дотації – 3226,788 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету – 2491,188 тис. грн., субвенція НУШ – 146,247 тис. грн., субвенція з обласного бюджету на мікропроекти 132,621 тис. грн. Касові видатки становлять 17100,328 тис .грн., що складає 85,46 % до плану за січень - вересень 2019 року .

Середня кількість учнів що харчуються за бюджетні кошти за січень-вересень 2019 року в загальноосвітніх закладах становить 527. Фактичні видатки на харчування за січень - вересень 2019 року по загальному та спеціальному фонду становлять 534,980 тис. грн. Вартість одного дня становить 11,80 грн.

Для організації повноцінного харчування в загальноосвітніх навчальних закладах протязі року залучаються благодійні та спонсорські кошти від фермерів, підприємців в натуральному вигляді. Станом на 01.10.2019 р. затверджено штатним розписом 189,25 штатних одиниць, фактично зайнятих 186,25 ставок, 3ст. сезонних працівників у вакансії.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість склала 1,765 тис. та кредиторська заборгованість – 5,749 тис. грн. грн. (батьківська плата)

0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Селищним бюджетом на 9 місяців 2019 року по загальному фонду КПКВК 061150 передбачено кошти в сумі 204,661 тис. грн. в т.ч.: по

-КЕКВ 2111 (Заробітна плата) - 159,605 тис. грн.
-КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 36,416 тис. грн.
-КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 5,000 тис. грн.
-КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) – 3,640 тис. грн.
Касові видатки проведені в сумі 189,611 тис. грн., що становить 92,65 %

Бюджетом на 2019 рік по спеціальному фонду КПКВК_0611150 видатки не планувались.

По загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.10.2019 р. затверджено штатним розписом 2 штатні одиниці, фактично зайнятих 2 ставки.

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Селищним бюджетом на 9 місяців 2019 року по загальному фонду КПКВК_0611161 передбачено кошти в сумі 611,627 тис. грн. в т.ч.:

-КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 478,097 тис. грн.
-КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 105,190 тис. грн.
-КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 16,000 тис. грн.
-КЕКВ 2240 (оплата послуг ,крім комунальних) – 10,000 тис. грн.
-КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) – 2,340 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду проведено в сумі – 446,994 тис. грн. що становить 73,08 %

По спеціальному фонду КПКВК 0611161 передбачені кошти по КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 18,000 тис. грн.

Касові видатки по спеціальному фонду не проводились.

Станом на 01.10.2019 р. затверджено штатним розписом 8 штатних одиниць, фактично зайнятих 5 ставок, у вакансії 3 ст.

По загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти

Селищним бюджетом на 9 місяців 2019 року по загальному фонду КПКВК 0611162 передбачено кошти в сумі 106,930 тис. грн. в т.ч.: по

-КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 97,500 тис. грн.

-КЕКВ 2240 (оплата послуг, крім комунальних) – 4,000 тис. грн.

-КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) – 5,430 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду проведено в сумі – 80,354 тис. грн. що становить 75,15 %

Бюджетом на 2019 рік по спеціальному фонду КПКВК 0611162 видатки не планувались.

По загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

0111010 Надання дошкільної освіти

На січень-вересень 2019 року по загальному фонду затверджено видатки сумі 19,980 тис.грн. Касові видатки проведено в сумі 19,980 тис.грн. що становить 100 %. (тех. обстеження по об'єктам «Капітальний ремонт ДНЗ в с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області» -8,100 тис.грн., «Капітальний ремонт Олександрівського ДНЗ «Вербичка» Вознесенського району Миколаївської області « -11,880 тис.грн.)

За **січень-вересень 2019 року** за рахунок спеціального фонду проведено видатки на в сумі 49,982 тис.грн при запланованих 119,984 тис.грн., що склало 41,66 %. («Капітальний ремонт Олександрівського ДНЗ «Вербичка» Вознесенського району Миколаївської області «-39,584 тис.грн.; «Капітальний ремонт ДНЗ в с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області» -10,398 тис.грн.). Низький відсоток виконання зумовлений внесенням змін в строки виконання робіт з виготовлення ПКД на об'єкти капітального ремонту.

0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

На січень-вересень 2019 року по загальному фонду затверджено видатки сумі 5,000 тис.грн. Касові видатки не проводились. (збільшення потужності електромережі Олександрівська ЗОШ смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області)

По загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

На початок року на території селищної ради діють 2 установи.

Видатки для утримання закладів на січень-вересень 2019 року по загальному фонду затверджені в сумі - 1571,466 тис.грн.. касові видатки проведені на суму 1527,742 тис.грн., що склало 97,22% до планових показників.

За рахунок загального фонду видатки проведені :

- на виплату заробітної плати з нарахуванням в розмірі – 1500,252 тис.грн.

- на оплату електроенергії -27,490 тис. грн.

По спеціальному фонду проведено видатки за рахунок інших коштів спеціального фонду(БКФБ 208400) - 3,240 тис.грн (ПКД ремонт будівлі с. Трикрати); за рахунок КБКД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» проведено видатки :

- на виплату заробітної плати з нарахуванням в розмірі – 50,373 тис.грн.

Штатні одиниці станом на 01.10.2019 рік становлять – 29 шт.од.

Заробітну плату виплачено в повному обсязі відповідно з фактичною потребою установи.

По загальному та спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

Охорона здоров'я

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

Селищним бюджетом на січень-вересень 2019 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі 906,424 тис.грн., касові видатки становлять 717,183 тис. грн., що складає 79,12 % до плану за січень-вересень 2019 року.

Касові видатки по загальному фонду проведено в сумі 717,183 тис. грн. в т.ч.:

- (оплата праці) в сумі 254,0 тис. грн.;
- (нарахування на оплату праці) в сумі 49,0 тис. грн.;
- (медикаменти та перев'язувальні матеріали) в сумі 30,6 тис.грн.;
- (продукти харчування)в сумі 98,1 тис.грн.;

- (оплата послуг (крім комунальних)) в сумі 11,880 тис.грн.(тех. обстеження по об'єкту «Капітальний ремонт амбулаторії в с. Воронівка Вознесенського району Миколаївської області»)
 - (оплата електроенергії) в сумі 49,8 тис. грн;
 - (плата природного газу) в сумі 223,803 тис. грн;
- (Видатки по оплаті праці здійснювались за рахунок місцевого бюджету в період відновлення медичної ліцензії на здійснення діяльності. На даний момент повністю видатки з заробітної плати фінансуються за рахунок коштів НСЗУ)
- По спеціальному фонду проведено видатки за рахунок інших коштів спеціального фонду(БКФБ 208400) – 46,304 тис.грн (ПКД ремонт будівлі ФАП с. Воронівка)
- По загальному та спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

Селищним бюджетом на січень-вересень 2019 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі 40,800 тис.грн., касові видатки становлять 29,798 тис.грн., що складає 73,03 % до планових показників.

Низький відсоток виконання бюджету пов'язаний з невикористанням коштів у зв'язку з обмеженими часовими рамками.

За січень-вересень 2019 року скористалось даним видом допомоги 345 людини.

Кошти в сумі 11,002 тис. грн., повернуто до бюджету Миколаївської області як невикористані в період 1 кварталу 2019 року.

Всі видатки проведені за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

На період 01.10.2019р. відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань проводяться за рахунок коштів державного бюджету через аптеки ,що відповідають вимогам законодавства.

По загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

Селищним бюджетом на січень-вересень 2019 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі 58,500 тис.грн. в т.ч.: на відшкодування окремим категоріям громадян вартості ліків(пільгові рецепти) в сумі 58,500 тис.грн. Касові видатки проведені в сумі 36,380 тис.грн., на відшкодування окремим категоріям громадян вартості ліків(пільгові рецепти) що складає 62,70 % до плану. За 9 місяців 2019 року скористалось даним видом допомоги 29 людей(164 звернень).

По загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Селищним бюджетом на січень-вересень 2019 року по загальному фонду проведено касові видатки на суму 2700,768 тис.грн., при запланованих видатках в сумі 2874,566 тис.грн., що склало 93,95 % до плану за січень-вересень 2019 року в т.ч.по:

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 837,812 тис. грн.:

-Заробітна плата – 686,737 тис.грн.
-Нарахування на оплату праці -142,245тис.грн.
-Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -2,862 тис.грн. ; канцтовари-2,642 тис.грн. , чорнило для EPSON - 0,220 тис.грн.
-Оплата послуг (крім комунальних)- 5,968 тис.грн. ; заправка картриджу та заміна чіпа – 1,600 тис.грн., програмне забезпечення М.Е.Док – 1,680 тис.грн, сертифікати ЕЦП – 0,658 тис.грн., заправка картриджу – 1,870 тис.грн.,налаштування програмного забезпечення -,0160 тис.грн
Станом на 01.10.2019 р. затверджено штатним розписом 12 шт.од.

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 719,264 тис. грн.:

- (оплата праці) в сумі 590,729 тис.грн.;
- (нарахування на оплату праці) в сумі 128,535 тис.грн.;

Станом на 01.10.2019 р. затверджено штатним розписом 15 шт.од.

- обслуговування одиноких, одиноко проживаючих, непрацездатного віку непрацездатних осіб(відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання) 1143,692 тис.грн.:

- (оплата праці) в сумі 612,649 тис. грн.;
- (нарахування на оплату праці) в сумі 122,534 тис. грн.;
- (медикаменти та первязувальні матеріали) в сумі 4,630 тис.грн.;
- (продукти харчування)в сумі 282,123 тис.грн.;
- (оплата водопостачання та водовідведення) в сумі 4,255 тис. грн.;

- (оплата електроенергії) в сумі 55,206 тис. грн.;
- (плата природного газу) в сумі 47,061 тис. грн.;
- (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг) в сумі 0,831 тис. грн.;
- (інші видатки) в сумі 14,403 тис. грн. (канцтовари 2,300 тис. грн., господарські товари – 1,8 тис. грн.; заправка картриджу – 0,390 тис. грн., повірка газ. лічильника – 0,147 тис. грн., оплата телеком послуги – 2,206 тис. грн., внесення поточних змін до тех.паспорту – 0,500 тис. грн., заміна фото барабану картридж -0,380 тис. грн., послуги з пожежної безпеки- 6,680 тис. грн.)

Станом на 01.10.2019 р. затверджено штатним розписом 14 шт.од.

Загальна штатна чисельність на 01.10.2019 року становить 42 шт.од.. Фактично зайняті посади станом на 01.10.2019р. складають 41 штатних одиниць.

По спеціальному фонду за рахунок інших джерел власних надходжень проведено касових видатків(КБКД 25020200) на суму 74,829 тис.грн(продукти харчування-3,705 тис.грн., сан.техніка-3,030 тис.грн.,медикаменти-1,859 тис.грн., поточний ремонт приміщень будинку для стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання- 66,235 тис.грн.)

По загальному та спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Селищним бюджетом на січень-вересень 2019 по загальному фонду передбачено кошти на матеріальну допомогу людям , які потрапили в тяжкі життєві обставини(Інші виплати населенню) в сумі 79,500 тис.грн., касові видатки проведені в сумі 79,500 тис.грн. що склало 100 % до планових показників. (Програма "Боротьби з онкологічними захворюваннями " на 2019 рік в сумі 32,000 тис.грн скористалось допомогою 16 чоловік; Програма "Загальноселищних заходів Олександрівської селищної ради " на 2019 рік в сумі 47,000 тис.грн скористалось допомогою 40 чоловік)

Культура і мистецтво

0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

В Олександрівській селищній раді діють 1 бібліотека та 4 філії бібліотек .

Видатки для утримання бібліотек на січень-вересень 2019 року затверджені в сумі – 235,298 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 162,300 тис. грн., по спеціальному фонду 72,998 тис.грн.

За рахунок загального фонду видатки затверджено на :

- на виплату заробітної плати з нарахуванням в розмірі – 154,930 тис.грн. (касові видатки проведено в розмірі – 149,183 тис.грн, що склало –96,29 % виконання планових показників)

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар-3,000 тис. грн..((касові видатки проведено в розмірі – 2,940 тис.грн,(вивіски по зовнішній рекламі) що склало –98,00 % виконання планових показників)

- оплата послуг (крім комунальних) –в розмірі 3,370 тис.грн. (касові видатки проведено в розмірі – 0,660 тис.грн, що склало –19,59 % виконання планових показників (супровід, та зберігання бібліотечних фондів)).

- видатки на відрядження-1,000 тис.грн.(касові видатки не проводились)

За рахунок власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду(КБКД 25020100) проведено видатки на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 72,998 тис.грн. (благодійна допомога на поповнення бібліотечних фондів).

Штатні одиниці та кількість ставок по установам та філіям станом на звітний період становить 2,5 шт.од ., фактично зайняті 2,5 шт.од.

Кредиторська заборгованість по загальному станом на звітну дату відсутня.

0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

На січень-вересень 2019 року на території селищної ради діють 4 установи віднесені до об'єднаних територіальних громад (в т.ч 1 селищна, 3 сільських). Із них 3 палаци, 1 будинок культури . Також при будинках культури діють художні аматорські колективи,які носять звання "народний" 1 од., та художні аматорські колективи,які носять звання "зразковий" 2 од.

Видатки для утримання закладів культури на звітний період затверджені в сумі –676,481 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 619,752 тис. грн., по спеціальному фонду 56,729 тис.грн.

За рахунок загального фонду видатки затверджено на :

- на виплату заробітної плати з нарахуванням в розмірі – 564,747 тис.грн. (касові видатки проведено в розмірі – 536,062 тис.грн, що склало – 94,92 % виконання планових показників

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по установам –52,005 тис. грн.(касові видатки проведено в розмірі – 44,540 тис. грн., або 85,65 % виконання планових показників)

- видатки на відрядження-3,000 тис.грн.(касові видатки не проводились)

За рахунок інших коштів спеціального фонду спеціального фонду(БКФБ 208400) проведено видатки на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 49,000 тис.грн. (касові видатки проведено в розмірі – 48,916 тис. грн., або 99,83 % виконання планових показників (акустична система).
- капітальний ремонт інших об'єктів -7,129 тис.грн. ((касові видатки не проводились) експертний звіт ПКД » Капітальний ремонт будинку культури в с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області »)

За рахунок коштів спеціального фонду отриманих за послуги надані бюджетними установами (КБКД 25010300) оренда майна бюджетних установ -0,600 тис.грн.(господ.товари).

Заробітну плату виплачено та розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно з фактичною потребою установи , та з врахуванням економного споживання енергоресурсів.

Штатні одиниці та кількість ставок по установам та філіям станом на звітний період становить 10,95 шт.од , фактично зайняті 10,25 шт.од.

По загальному та спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

Житлово-комунальне господарство

0116013 Організація благоустрою населених пунктів

Селищним бюджетом на січень-вересень 2019 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі 420,868 тис.грн., касові видатки становлять 212,422 тис.грн.,що складає 50,47 % до плану звітнього періоду . в т.ч. по:

- КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 6,3000 тис.грн. (касові видатки не проводились)
- КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)-414,568 тис.грн. (касові видатки проведено в розмірі 212,422 тис.грн (рем.водопровідної мережі смт. Олександрівка-132,215 тис.грн; с.Воронівка поточний ремонт

артез. скважини- заміна глибинного насосу-44,924 тис.грн.; водопровідна мережа с. Трикрати вул. Садова, Колісниченка-35,283 тис.грн.))

За рахунок власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду(КБКД 25020100) проведено видатки на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 9,447 тис.грн. (благодійна допомога - глибинний насос).

По загальному та спеціальному фондах кредиторська заборгованість відсутня.

0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Селищним бюджетом на січень-вересень 2019 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі 644,146 тис.грн., касові видатки становлять 609,306 тис.грн., що складає 94,59 % до плану поточного періоду в т.ч.:

За рахунок загального фонду на :

- виплату заробітної плати з нарахуванням в розмірі – 30,200 тис.грн. (касові видатки проведено в розмірі –28,833 тис.грн, що склало – 95,47 % виконання планових показників- (громадські роботи).

- (оплата електроенергії) в сумі 243,620 тис.грн.- оплата електроенергії (касові видатки проведено в розмірі –233,040 тис.грн, що склало – 95,66 % виконання планових показників- (за вуличне освітлення населених пунктів селищної ради))

-інші видатки -370,326 тис.грн. (касові видатки проведено в розмірі – 347,432 тис.грн. що склало –93,82 % виконання планових показників , (поточний ремонт доріг с.Воронівка вул. Білокамінська-80,846 тис.грн., с. Трикратне вул. Комарова- 82,603 тис.грн., с.Воронівка вул. 1 Травня – 9,363 тис.грн.позачергова технічна перевірка засобів обліку – 7,248 тис.грн.; оформлення допуску сторонніх організацій в електроустановках – 7,383 тис.грн.; вапно гашене- 2,000 тис.грн.; лампи ЛЕД- 8,000тис.грн.; послуги із заміни лампочок вуличного освітлення та введення в експлуатацію нових ліній вуличного освітлення в с. Трикрати вул..Скаржинського - 29,880тис.грн., с.Воронівка вул. 1 Травня-37,959 тис.грн., смт.Олександрівка Жовт.перемоги,пр. північний, вул. Атамана Шока-82,150 тис.грн.)

На січень-вересень 2019 року за рахунок інших джерел власних надходжень спеціального фонду проведено видатки на в сумі 1148,613 тис.грн .:

- виплату заробітної плати з нарахуванням (КБКД25020200) в розмірі –28,833 тис.грн. (громадські роботи – кошти Вознесенського центру зайнятості
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар(КБКД25020100)- 65,350 тис.грн.(благодійна допомога -піщано- щебенева суміш)
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування(КБКД25020100)- 1054,430 тис.грн. (благодійна допомога - програма ДОБРЕ навантажувач на базі трактора МТЗ-80).

За рахунок інших коштів спеціального фонду(БКФБ 208400) проведено видатки на:

- капітальний ремонт інших об'єктів – 73,150 тис.грн. .((касові видатки проведено в розмірі 73,148 тис. грн., що склало – 100 % виконання планових показників (ПКД » Капітальний ремонт вуличного покриття по провулку №1 між вул. Шарохіна та вул.. Жовтневою в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області» - 18,816 тис.грн ;» Капітальний ремонт вуличного покриття по провулку №2 між вул. Шарохіна та вул.. Жовтневою в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області»-21,286 тис.грн.;» Капітальний ремонт вуличного покриття по провулку №3 між вул. Шарохіна та вул.. Жовтневою в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області»- 18,346 тис.грн.; « Капітальний ремонт вуличного покриття по провулку №4 між вул. Шарохіна та вул.. Жовтневою в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області « -14,700 тис.грн.)

По загальному та спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

Економічна діяльність

0117130 Здійснення заходів із землеустрою

Селищним бюджетом на **січень-вересень 2019** по загальному фонду передбачено кошти в сумі 100,000 тис.грн(Проведення топографо-геодезичних і картографічних вишукувань по смт. Олександрівк, касові видатки склали 100 тис.грн , що склало 100% виконання планових показників поточного періоду).

По спеціальному фонду селищного бюджету за звітний період заплановано видатки в сумі 113,665 тис.грн., касові видатки проведено на суму 113,000 тис.грн., що склало 99,41 % виконання планових показників (розробка технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації земель с.Воронівка Олександрійської селищної радиї **за рахунок** використання залишків коштів спеціального фонду на початок бюджетного періоду БКФБ 208100- кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва)

По загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

0117321 Будівництво освітніх установ та закладів

Селищним бюджетом на **січень-вересень 2019 року** по спеціальному фонду передбачено кошти в сумі 13,200 тис.грн.(ПКД « Реконструкція ДНЗ №4 по вул. залізнична,14,с.Трикратне Вознесенського району Миколаївської області»; експертний звіт ПКД «Реконструкція ДНЗ №4 по вул. залізнична,14,с.Трикратне Вознесенського району Миколаївської області» -), касові видатки склали 13,189 тис.грн , що склало 99,92 % виконання планових показників поточного періоду.

Кредиторська заборгованість відсутня.

0117330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Селищним бюджетом на **січень-вересень 2019 року** по спеціальному фонду передбачено кошти в сумі 8,620 тис.грн.(експертний звіт ПКД« Комплекс по переробці органічних відходів рослинної сировини в електричну та теплову енергію за адресою: смт Олександрівка , Вознесенського району, Миколаївської обл..» , касові видатки не проводились .

Кредиторська заборгованість відсутня.

0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад»

Бюджетом на 9 місяців 2019 року по спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 1716,000 тис.грн. в т.ч. :

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на суму 1716,000 тис.гривень

Видатки планувались за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

«Капітальний ремонт амбулаторії в с. Воронівка Вознесенського району Миколаївської області»	500,000
«Капітальний ремонт Олександрівського ДНЗ «Вербичка» Вознесенського району Миколаївської області «	716,000
» Капітальний ремонт школи мистецтв в с. Трикрати Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області »	500,000

Касові видатки за 9 місяців 2019 року 1290,129 тис.грн :

«Капітальний ремонт амбулаторії в с. Воронівка Вознесенського району Миколаївської області»	339,396
«Капітальний ремонт Олександрівського ДНЗ «Вербичка» Вознесенського району Миколаївської області «	698,514
» Капітальний ремонт школи мистецтв в с. Трикрати Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області »	252,219

що складає 75,18 % до плану 9 місяців)

Кредиторська заборгованість відсутня.

Інша діяльність

Охорона навколишнього природного середовища.

0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»

Бюджетом на січень-вересень 2019 року відповідно до «Програми "Охорони довкілля та раціонального природокористування" на 2019 рік по спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 210,000 тис.грн. по КЕКВ 2240 «Оплата інших комунальних послуг» кошти передбачені на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території Олександрівської селищної ради- заходи проводяться для охорони довкілля, раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів шляхом забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення, знешкодження відходів, що в свою чергу зменшує шкідливий вплив на екосистему та на здоров'я населення громади

Касові видатки протягом січня-вересня 2019 року проведені в сумі 201,033 тис.грн. що становить 95,73 % до плану.

Станом на 01.10.2019 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

0118700 Резервний фонд.

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в зведеному бюджеті Олександрівської селищної ради по загальному фонду на 2019 рік затверджено резервний фонд непередбачених видатків в сумі 20,0 тис. грн. для здійснення видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

Видатки на січень - вересень 2019 року не планувались

Міжбюджетні трансферти

Субвенції бюджетам Миколаївської області міста Вознесенська та Вознесенського району за рахунок коштів державного бюджету:

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів розподіляється таким чином:

В складі видатків на січень-вересень 2019 року передбачені міжбюджетні трансферти в сумі 5699,953 тис. грн., а саме:

—

0119320 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду –

Субвенція з місцевого бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району обласному бюджету для співфінансування видатків для придбання шкільного автобусу на 2019 рік у сумі 965,000 тис.грн.

0119410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції -

Субвенція з місцевого бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на 2019 рік м. Вознесенськ (КБКД 41051500, КПКВК 9410 КЕКВ 2620) на 2019 рік у сумі 4664,300 тис.грн.;

0119420 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

- Субвенція з місцевого бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду м.Вознесенськ (КБКД 41051600, КПКВК 9420 КЕКВ 2620) на 2019 рік у сумі 70,653 тис.грн;

Всі види субвенцій у повному обсязі передані до бюджету міста Вознесенськ .

Субвенції бюджету Миколаївської області , районному бюджету Вознесенського району та міста Вознесенськ за рахунок коштів селищного бюджету:

- Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів розподіляється таким чином: в складі видатків на січень-вересень 2019 року передбачені міжбюджетні трансферти в сумі 2526,306 тис.грн., а саме:

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету

- Субвенція з бюджету Олександрівської селищної ради районному бюджету Вознесенського району на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів на 2019 рік Вознесенському району (КБКД 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету", КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі 1355,958 тис.грн;

- Субвенція з бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на утримання закладів соціально - культурної сфери району, які

обслуговують населення селищної ради на 2019 рік Вознесенському району (КБКД 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету", КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі 390,549 тис.грн;

- Субвенція з місцевого бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району до бюджету м. Вознесенськ для надання послуг дітям-інвалідам смт Олександрівка в Комунальній установі "Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів міста" на 2019 рік (КБКД 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету", КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі 244,440 тис.грн.;

- Субвенція з місцевого бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району до бюджету м. Вознесенськ на покращення надання медичних послуг населенню смт. Олександрівка на 2019 рік (КБКД 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету", КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі 507,175 тис.грн.;

- Субвенція з місцевого бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району обласному бюджету для співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` на придбання музичних інструментів(КБКД 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету", КПКВК 9770 КЕКВ 3220) у сумі 9,184 тис.грн.;

Всі види субвенцій у повному обсязі передані до бюджетів міст Вознесенська та Вознесенського району Миколаївської області .

0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Селищним бюджетом на січень-вересень 2019 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі 19,0тис.грн., касові видатки не проводились(Районній державній адміністрації Вознесенського району на закупівлю комп'ютерної техніки з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері управління) .

Станом на 01.10.2019 року кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

V Кредиторська заборгованість

Станом на 01.10.2019р. по зведеному бюджету Олександрівської селищної ради кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

VI Фінансування

Джерелом фінансування загального фонду селищного бюджету відповідно до казначейського звіту за підсумками виконання селищного бюджету 2018 року за станом на 01 січня 2019 року залишки коштів на рахунках загального фонду селищного бюджету (БКФБ 208100) становили 6637,634 гривні із них:

по податках і зборах – 3509,977 тис.грн.

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3057,004 тис.грн.

Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 70,653 тис. тис.грн. в т.ч.:

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 37,700 тис.грн..

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 17,073 тис.грн..

залишок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на 01.01.2018 у сумі 15,880 тис.грн..

Рішенням Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2018 року № 2 «Про бюджет Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік» затверджено оборотний залишок бюджетних коштів у сумі 59,200 тис.грн.. З урахуванням зазначеного вільний залишок коштів загального фонду селищного бюджету склав 6578,435 тис.грн.

Рішенням селищної ради “ Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік ” від 05 квітня 2019 року №1 затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі 4319,558 тис.грн., із них за рахунок:

залишку на початок бюджетного періоду освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1000,000 тис.грн.

залишку на початок бюджетного періоду медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 70,653 тис.грн. в т.ч.:

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 37,700 тис.грн..

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 17,073 тис.грн..

залишок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на 01.01.2018 у сумі 15,880 тис.грн..

у тому числі: на поточні видатки загального фонду в сумі 2287,118, тис.грн. (в т.ч. за рахунок залишку на початок бюджетного періоду медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам-70,653 тис.грн.) ; на видатки розвитку загального фонду в сумі 119,000 тис.грн. ; на капітальні видатки спеціального фонду – 1913,440 тис.грн. (в т.ч. за рахунок залишку на початок бюджетного періоду **освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1000,000 тис.грн.**)

Рішенням селищної ради “ Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік ” від 26 червня 2019 року №1 затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі 2171,907 тис.грн., із них за рахунок:

залишку на початок бюджетного періоду освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2010,574 тис.грн.

у тому числі: на поточні видатки загального фонду в сумі 1474,238 тис.грн. в т.ч. (за рахунок залишку на початок бюджетного періоду **освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1362,574 тис.грн.**) ; на капітальні видатки спеціального фонду – 697,669 тис.грн. (в т.ч. за рахунок залишку на початок бюджетного періоду **освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 648,000 тис.грн.**)

Рішенням селищної ради “ Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік ” від 20 вересня 2019 року №1 внесено зміни в розподіл вільного залишку коштів у сумі 199,000 тис.грн, із них :

залишку на початок бюджетного періоду освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 199,000 тис.грн.

у тому числі: зменшено поточні видатки загального фонду в сумі 199,000 тис.грн., в т.ч. (за рахунок залишку на початок бюджетного періоду освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 199,000

тис.грн.) та збільшено капітальні видатки спеціального фонду – 199,000 тис.грн (в т.ч. за рахунок залишку на початок бюджетного періоду освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 199,000 тис.грн)

Джерелом фінансування спеціального фонду(БКФБ 208100) селищного бюджету:

На початок бюджетного періоду 2019 року залишки коштів спеціального фонду становили 377,601 тис.грн. (звіт), із них: фонд охорони навколишнього середовища – 247,088 тис.грн.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 113,665 тис.грн.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим-16,848 тис.грн.

Рішенням селищної ради “ Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2019 рік ” від 26 червня 2019 року №1 затверджено розподіл залишку коштів у сумі 113,665 тис.грн., із них за рахунок:

залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва-113,665 тис.грн.

- кошти ,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спец. Фонду) (БКФБ 208400),- в сумі 6317,258 тис. гривень в т.ч.

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку Олександрівської селищної ради за об'єктами станом на 01.10.2019 року

0110150	0150	Капітальний ремонт будівлі Олександрівської селищної ради по вул. Генерала Подзігуна , 208 в смт.Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області(утеплення)	2, 020
0111010	1010	«Капітальний ремонт ДНЗ в с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області»	58 ,400

0111010	1010	«Капітальний ремонт Олександрівського ДНЗ «Вербичка» Вознесенського району Миколаївської області «	74,584
0111010	1010	«Капітальний ремонт Воронівського ДНЗ вул. Миру, 2а с. Воронівка Вознесенського району Миколаївської області»	35,000
0111100	1100	» Капітальний ремонт школи мистецтв в с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області »	4,116
0112111	2111	«Капітальний ремонт амбулаторії в с. Воронівка Вознесенського району Миколаївської області»	46,304
0114030	4030	Капітальні видатки	15,000
0114060	4060	Капітальні видатки	49,000
0114060	4060	» Капітальний ремонт будинку культури в с. Трикрати Вознесенського району Миколаївської області »	7,129
0116030	6030	Капітальний ремонт вуличного покриття по вул. Нова в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області	53,024
0116030	6030	Капітальний ремонт вуличного покриття по провулку №1 між вул. Шарохіна та вул. Жовтневою в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області	22,056
0116030	6030	Капітальний ремонт вуличного покриття по провулку №2 між вул. Шарохіна та вул. Жовтневою в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області	24,526
0116030	6030	Капітальний ремонт вуличного покриття по провулку №3 між вул. Шарохіна та вул. Жовтневою в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області	21,586
0116030	6030	Капітальний ремонт вуличного покриття по провулку №4 між вул. Шарохіна та вул. Жовтневою в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області	17,940
0117321	7321	ПКД « Реконструкція ДНЗ №4 по вул. Залізнична,14,с.Трикратне Вознесенського району Миколаївської області»; експертний звіт ПКД «Реконструкція ДНЗ №4 по вул. Залізнична,14,с.Трикратне Вознесенського району Миколаївської області»	46,200

0117321	7321	»Нове будівництво футбольного міні-поля в Трикратській ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Трикрати Вознесенського району Миколаївської області»	38, 340
0117321	7321	»Нове будівництво футбольного міні-поля в Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Вознесенського району Миколаївської області»	38, 340
117321	7325	»Нове будівництво футбольного міні-поля в Воронівській ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Воронівка Вознесенського району Миколаївської області»	38, 340
117321	7325	Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою вул. Генерала Подзігуна, 244, смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області	120 ,000
0117330	7330	« Комплекс по переробці органічних відходів рослинної сировини в електричну та теплову енергію за адресою: смт Олександрівка , Вознесенського району, Миколаївської обл..»	8, 620
0117330	7330	Нове будівництво поліцейської станції по вул. Генерала Подзігуна 208-б смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області»	367, 000
0117362	7362	«Капітальний ремонт амбулаторії в с. Воронівка Вознесенського району Миколаївської області»	947, 600
0117362	7362	«Капітальний ремонт Олександрівського ДНЗ «Вербичка» Вознесенського району Миколаївської області «	930, 000
0117362	7362	» Капітальний ремонт школи мистецтв в с. Трикрати Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області »	700, 000
0611010	1010	Капітальні вкладення	78, 445
0611020	1020	Капітальні вкладення	1 894, 688
0611161	1161	Капітальні вкладення	79, 000

0617321	7321		600,000
		Реконструкції газових вузлів обліку	
			6 317, 258

ВІІ Міжбюджетні трансферти

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються із державного бюджету та бюджету інших рівнів до селищного бюджету Олександрівської селищної ради на січень-вересень 2019 визначено з урахуванням змін, внесених о Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету

На протязі січня-вересня 2019 року по загальному фонду надійшло міжбюджетних трансфертів з державного бюджету 25189,800 тис.грн. в т. ч.:

- Базова дотація (КБКД 41020100) при затверджених планових показниках на січень-вересень 2019 р. в сумі 5093,100 тис.грн. дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 5093,100 тис. грн.

-Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад(КБКД 41033200) при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень-вересень 2019 року в сумі 1716,000 тис. грн. надійшла в повному обсязі в сумі 1716,000 тис. грн.

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41033900) при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень-вересень 2019 р. в сумі 13716,400 тис. грн. надійшла в повному обсязі в сумі 13716,400 тис. грн

- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41034200) при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень-вересень 2019 року в сумі 4664,300тис. грн. надійшла в повному обсязі в сумі 4664,300 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету

На протязі січень-вересень 2019 року по загальному фонду надійшло міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету 3364,577 тис.грн. в т.ч.:

-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(КБКД 41040200) при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень-вересень 2019 року рік в сумі 2787,300 тис. грн. надійшла в повному обсязі в сумі 2787,300 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(КБКД 41051400) при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень-вересень 2019 року в сумі 182,800 тис. грн. надійшла в повному обсязі в сумі 182,800 тис. грн..

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету(КБКД 41054300) при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень-вересень 2019 року в сумі 177,117 тис. грн. надійшла в повному обсязі в сумі 177,117 тис. грн..

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41052000) при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень-вересень 2019 року в сумі 40,800 тис. грн. надійшла в повному обсязі в сумі 40,800 тис. грн.(неосвоєні кошти в сумі 11,002 тис.грн повернуто до бюджету)

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію **мікропроектів місцевого розвитку з обласного бюджету (КБКД 41053900)** при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень-вересень 2019 року в сумі 176,560 тис. грн. надійшла в повному обсязі в сумі 176,560 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти з бюджетів інших рівнів

На протязі січень-вересень 2019 року по загальному фонду надійшло міжбюджетних трансфертів з бюджетів інших рівнів 286,758 тис.грн. в т.ч.:

Прибужанівська селищна рада Вознесенського району 25,840 тис.грн субвенція на виплату зар. плати працівника відділення Трикратської школи мистецтв в с.Прибужани. Станом на 01.10.2019 р. філія не працює невикористані кошти субвенції зараховані в оплату субвенції на утримання

стаціонарного відділення для тимчасового або постійного проживання Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Олександрівської селищної ради. в сумі 25,840 тис.грн.

Субвенція на утримання стаціонарного відділення для тимчасового або постійного проживання Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Олександрівської селищної ради в сумі 286,758 тис.грн.:

Бюджет Бугської сільської ради Вознесенського району-70,108 тис.грн

Бюджет Прибужанівської сільської ради Вознесенського району-132,650 тис.грн

Бюджет Дорошівської сільської ради Вознесенського району-84,000 тис.грн

VIII ІНШЕ

Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів протягом січня – вересня 2019 року на депозитах в установах банку розміщенні не були.

В ході проведеної роботи щодо відповідності рішень сесій існуючим вимогам бюджетного законодавства встановлено, що основні положення Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік» та інших нормативних документів при затвердженні та внесенні змін до бюджетів враховані, пропозиції та помилки зазначені у висновках по перевірці рішень ДФ Миколаївської ОДА враховані та виправлені..

Селищний голова
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та фінансової звітності

М.М.Бензар

С.В.Вергелес