

ЗВІТ
про виконання бюджету Старосалтівської
територіальної громади за 2021 рік

Старосалтівська селищна рада проаналізувавши стан надходжень доходів до місцевого бюджету за 2021 рік свідчить, що за рік до загального фонду фактично надійшло 46562,0 тис. грн. (без врахування трансфертів). Виконання доходів з початку року по загальному фонду в відсотковим відношенні, без врахування трансфертів, складає 100,6% (або +282,2 тис. грн.).

За 2021 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 21912,8 тис.грн., що становить 99,3% (або -159,4 тис. грн.). В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року податок на доходи з фізичних осіб збільшився на 109,5 % (або +1905,1 тис. грн.).

Рентна плата за користування надрами до загального фонду надійшло 2557,9 тис.грн. за звітний період при затвердженому плані 2664,7 тис.грн., тобто виконано 95,9% плану. Низький відсоток виконання пов'язаний з тим, що ДП “Вовчанське лісове господарство” несвоєчасно, та не в повному обсязі сплачує податок по коду 13010200. За кодом доходів 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів платниками сплачено 2381,4 тис.грн.

Акцизний податок, який включає в себе податок:

- з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – пальне;
- з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – пальне;
- з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.

По коду 14021900 та 14031900 «Пальне» кошти надійшли в сумі 215,5 тис.грн, та 732,1 тис.грн. відповідно.

Надходження акцизного податку по коду 14040000 з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизного товару склали 1280,5 тис. грн., або 102,7% до затверджених показників.

«Місцеві податки» (18000000) до бюджету селища протягом звітного періоду надійшло в сумі 19355,9 тис. грн., планові показники перевиконані на 102,5 % або на 470,1 тис. грн.. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2744,3 тис. грн., в тому числі:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 3159,5 тис.грн. або 102,7% до затверджених показників, на 82,9 тис. грн. більше. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 801,6 тис. грн.

Плати за землю надійшло 7812,3 тис. грн. або 104,2% до уточнених планів на період 7491,4 тис. грн.. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 1876,9 тис. грн.

Єдиного податку отримано в сумі 8122,3 тис. грн., або 100,8% до затвердженого плану в сумі 8057,6 тис. грн.

Крім власних надходжень бюджет Старосалтівської селищної ради за 2021 рік отримав офіційні трансферти, що складає 37,2 % загального об'єму бюджету, а саме:

- базову дотацію – 4949,4 тис. грн.;
- освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 19543,8 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 – 1583,1 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів» - 444,6 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 – 270,4 тис.грн.;
- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 541,2 тис. грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 37,0 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 245,0 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету Старосалтівської селищної ради за 2021 рік надійшли кошти в сумі 9420,4 тис. грн., а саме:

- екологічний податок – 407,4 тис. грн.;
- власні надходження бюджетних установ – 4016,6 тис. грн. (в т.ч. надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 668,1 тис. грн.; благодійні внески, гранти та дарунки – 3348,5 тис. грн.

Крім власних надходжень бюджет Старосалтівської селищної ради за 2021 рік отримав офіційні трансферти:

- субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів – 3110,6 тис.грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг– 1885,7 тис.грн.

В И Д А Т К И

Видаткова частина бюджету Старосалтівської селищної ради по загальному фонду виконана за 2021 рік у сумі 75729,6 тис. грн. при уточненому плані на звітний період 78574,6 тис. грн., що становить 96,4 відсотків освоєних лімітних призначень. Фінансування протягом звітного періоду здійснювалося виключно в межах наявних лімітних призначень та фінансових ресурсів, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань головними розпорядниками коштів селищного бюджету.

На фінансування соціально-культурної сфери громади із загального фонду направлено на :

- освіту – 42621,841, або 56,3% від уточненого плану;
- охорона здоров'я-2547,676 тис.грн., або 3,4% від уточненого плану;
- культуру – 2445,179 тис.грн., або 3,2% від уточненого плану;

соц.захист– 659,072 тис.грн., або 1,0% від уточненого плану;
органи місцевого самоврядування – 18458,186 тис.грн. або 11,9 % від уточненого плану.

Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів селищного бюджету.

За 2021 рік із селищного бюджету громади в першу чергу проводилось фінансування захищених статей.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в повному обсязі по термінах виплат.

Виплата енергоносіїв проведена в повному обсязі до фактичних нарахувань.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків складають витрати, що мають соціальну спрямованість, на фінансування яких спрямовано 88,1 % ресурсів селищного бюджету, що становить 66731,9 тис. грн.

Зазначені витрати першочергово направлялися на:

- виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ – 52633,330 тис. грн., або 69,5 % загального обсягу проведених видатків,
- оплату спожитих енергоносіїв – 7914,674 тис. грн. (10,5%),
- харчування – 989,885 тис. грн. (1,3 %)
- соціальне забезпечення – 659,072 тис. грн. (1,0 %).

На всі інші не першочергові витрати спрямовано 8997,7 тис. грн. (11,9 %) ресурсів селищного бюджету.

Видатки спеціального фонду селищного бюджету виконані на 83,9 % від уточненого річного плану (17133,1 тис. грн.) в сумі 14375,0 тис. грн.

На капітальні видатки спрямовано 14375,0 тис. грн., в тому числі:

- 235,3 тис. грн. — придбання оргтехніки,
- 17,0 тис. грн. — придбання меблі та пральної машинки для закладів освіти
- 192,0 тис. грн. - на придбання пандусів, генератора, меблів для закладів охорони здоров'я

-39,6 тис.грн -оплата за проект «Капітальний ремонт покрівлі Молодівського будинку культури за адресою: вулиця Першотравнева, будинок 53а, село Молодова Вовчанський район Харківська область»,

-49,7 тис.грн оплата за передпроектну документацію «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки КУ- 700 за адресою Харківська область, смт Старий Салтів вул Польова 60»,

-192,0 тис. грн. оплата за проект «Капітальний ремонт дороги по вул. Лісна від перехрестя з вул. Західна до вул. Миру смт. Старий Салтів Вовчанського району Харківської області»

-1885,7 тис.грн. завершення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Миру в смт. Старий Салтів Вовчанського району Харківської області»

-3137,6 тис.грн. завершення робіт по об'єкту: «Будівництво нової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по вул. Миру, 33-а в с. Старий Салтів, на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області»

-349,8 тис.грн придбання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів

-910,0 тис.грн. оплата за базу даних громади та системи управління ресурсами громади Старосалтівської селищної ради

-1027,6 тис.грн. придбання оргтехніки та обладнання для фотостудії для закладів освіти за рахунок благодійної допомоги «DOBRE»

-475,4 тис.грн. придбання оргтехніки та обладнання для фотостудії для закладів освіти «DOBRE»

-49,8 тис.грн. оплата за розробку детального плану території земельної ділянки для розміщення полігону ТПВ в смт. Старий Салтів, Вовчанського району Харківської області

-33,6 тис.грн. оплата за інженерно-геологічні вишукування на земельній ділянці для розміщення полігону ТПВ в смт. Старий Салтів, Вовчанського району, Харківської області

- 1295,0 тис.грн. оплата за підйомник монтажний спеціальний

- 83,0 тис.грн. по відділу освіти спрямовано на придбання оргтехніки

-494,0 тис.грн. придбання обладнання для лінгафонного кабінету

-151,1 тис. грн. придбання обладнання для кабінету «Захисту Вітчизни»

-113,8 тис.грн. придбання меблів для загальноосвітніх закладів

-270,4 тис.грн. придбання дидактичних матеріалів, меблів, оргтехніки за рахунок субвенції «Нова українська школа»

-24,9 тис.грн. придбання оргтехніки для відділу соціального захисту

-30,0 тис.грн. придбання фортепіано для мистецької школи

-40,4 тис.грн. придбання оргтехніки для закладів бібліотек

-10,0 тис.грн. придбання оргтехніки для закладів культури

-58,5 тис. грн. по Фінансовому відділу Старосалтівської селищної ради придбання оргтехніки.

Станом на 01.01.2022 року дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відсутня.

За 2021 рік кошти спеціального фонду не розміщувалися на вкладних (депозитних) рахунках у банках.