



**ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Р І Ш Е Н Н Я

ВІІ скликання
Сорок сьомої сесії

28.02.2018 р.

Летичів

№ 27

Про затвердження звіту
про виконання селищного
бюджету за 2017 рік

Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2017 рік:
 - по доходах у сумі 126303,7 тис.гривень, у тому числі по доходах загального фонду 117707,6 тис. гривень (додаток 1) та по доходах спеціального фонду у сумі 8596,1 тис. гривень (додаток 2);
 - по видатках у сумі 130146,2 тис.гривень, у тому числі по видатках загального фонду 108591,8 тис.гривень (додаток 3) та по видатках спеціального фонду у сумі 21554,4 тис. гривень (додаток 4).
2. Зняти з контролю рішення сесій селищної ради від 23 грудня 2016 року №19 „Про селищний бюджет на 2017 рік”, від 28 лютого 2017 року № 17 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 16 березня 2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 27 квітня 2017 року № 10 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 12 травня 2017 року № 6 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 31 травня 2017 року № 13 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 13 червня 2017 року № 6 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 30 червня 2017 року № 5 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 13 липня 2017 року № 8 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 31 липня 2017 року № 15 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 18 серпня 2017 року № 3 «Про внесення змін до селищного

бюджету на 2017 рік», від 31.08.2017 року № 23 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 19.09.2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 28.09.2017 року № 19 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 05.10.2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 31.10.2017 року № 17 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 10.11.2017 року № 4 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 16.11.2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 30.11.2017 року № 16 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 06.12.2017 року № 9 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 15.12.2017 року № 4 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 22.12.2017 року № 31 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік».

3. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів Смаглюк Л.Д.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (Самолук М.М.).

Селищний голова

І. Тисячний

Пояснююча записка
до річного звіту
про виконання селищного бюджету
Летичівської селищної ради за 2017 рік.

За 2017 рік до бюджету Летичівської селищної ради надійшло доходів (включаючи трансферти) 126303,7 тис.грн. доходів при планових завданнях, затверджених сесіями селищної ради з урахуванням внесених змін в сумі 125590,8 тис.грн., що становить 100,6 відсотків, в тому числі доходи загального фонду – 117707,6 тис.грн. (100,6 % до планових призначень), спеціального фонду – 8596,1 тис.грн. (93,9 %). До загального та спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло - 59426,8 тис. грн., виконання становить 103,5 відсотка до затверджених з урахуванням внесених змін показників. В порівнянні з минулим 2016 роком надходження зросли на 16960,3 тис.грн. або відсоток росту склав 140,0 % .

З державного бюджету надійшло дотацій на загальну суму 13010,3 тис.грн., в тому числі базової дотації надійшло 4992,0 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 7868,3 тис.грн. та стабілізаційної дотації – 150,0 тис.грн.

Одержано субвенцій з державного бюджету по загальному та спеціальному фонду в сумі 53866,5 тис.грн. , що становить 97,6 відсотків до плану на рік .

В 2017 році обсяг освітньої субвенції становив 27765,2 тис.грн., медичної субвенції - 15626,9 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Меджибізької селищної ради – 98,2 тис.грн., або 100 відсотків до плану на рік, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури ОТГ – 8907,5 тис.грн. (99,8 % до планових призначень), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально – економічний розвиток окремих територій – 889,8 тис.грн. (100 % планових призначень), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки особам з особливими освітніми потребами – 45,1 тис.грн. (99% планових призначень), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 533,8 тис.грн. (97,4 до планових призначень).

Доходи загального фонду (без врахування трансфертів) виконано в сумі 57372,9 тис.грн., що на 1294,5 тис.грн. більше затверджених показників з урахуванням змін. Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) виконано в сумі 2053,9 тис.грн., що більше від річних обсягів на 742,0

тис.грн. та становить 156,5 відсотків до затверджених з урахуванням внесених змін показників на 2017 рік.

Темп приросту доходів загального фонду до минулого року складає 40 відсотків або в сумарному виразі більше на 16960,3 тис.грн.

В середньому по селищній раді на одного жителя припадає 2887,9 гривень доходів загального фонду бюджету.

Основним джерелом формування доходної частини місцевих бюджетів в 2017 році був **податок на доходи фізичних осіб**. Питома вага його в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів по громаді складає 51,3 відсотків.

Фактичне виконання до планових призначень на рік з урахуванням змін податку на доходи фізичних осіб становить 102,5 відсотків і надійшло в 2017 році 29309,0 тис.грн. Перевиконання виникло за рахунок росту по ряду підприємств селищної ради надходжень податку на доходи фізичних осіб по результатам діяльності за 2017 рік.

Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника у вигляді заробітної плати надійшло за 2017 рік 21797,7 тис.грн., або 101, % до планових призначень.

Серед підприємств району найбільша питома вага в надходженнях даного податку належить :

ДП „Летичівський лісгосп” – сплачено до селищного бюджету 2079,9 тис.грн. (9,5 відсотків до загальних надходжень),

СТОВ „Промінь” – 1183,9 тис.грн. (5,4 відсотків),

СТОВ «Летичів Агро» - 725,8 тис.грн. (3,3 відсотка),

ТОВ «Термопласт» - 1037,5 тис.грн. (4,8 відсотка),

ВАТ «Хмельницькобленерго» - 727,2 тис.грн. (3,3 відсотка).

Надходження податку на доходи фізичних осіб від установ бюджетної сфери займають до 50 відсотків від загальних надходжень, зокрема відділ освіти молоді і спорту – 4298,5 тис.грн. (19,7 відсотків до загальних надходжень).

Податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельної частки (паю) до місцевих бюджетів надійшло 5998,9 тис.грн., відсоток виконання склав 104,3%. В 2017 році збільшився нарахований розмір орендної плати при укладанні договорів оренди з громадянами. Найбільші платники податку :

ТОВ «Агрофірма «Обрій» - 1879,3 тис.грн., ТОВ «Летичів Агро»- 1299,6 тис.грн., СТОВ «Промінь» - 1978,3 тис.грн.

Перевиконання доходів місцевих бюджетів пояснюється і тим, що в 2017 році надійшло до бюджету 8756,6 тис.грн. **плати за землю** при уточнених планових призначеннях 8558,6 тис.грн., відсоток виконання 102,3 %. Питома вага зазначеного податку в загальній сумі надходжень складає 15,3 відсотка.

Найвагомішими платниками орендної плати за землю являються ТОВ «Агрофірма»Обрій», якої надійшло за минулий рік 610,7 тис.грн., СТОВ «Промінь» - 1482,7 тис.грн., ТОВ «Летичів Агро» - 670,6 тис.грн., Агрофірма «Кудинка» - 296,2 тис.грн., Летичівський комбикормовий завод - 329,0 тис.грн.

Надходження **єдиного податку** в загальному обсязі доходів загального фонду селищної ради у 2017 році займає 13,4 відсотка та надійшло 7709,1 тис.грн., річні уточненні призначення виконано на 100,4 відсотка. Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло в 2017 році – 4013,7 тис.грн. при річному уточненому плані 3375,0 тис. грн., виконання склало 101,7 відсотка. Найбільші платники податку- сільськогосподарські товариства ТОВ «Агрофірма «Обрій», СТОВ «Промінь», ТОВ «Летичів Агро»,ТОВ «Агро Форте».

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшло 9078,7 тис.грн. при планових призначеннях на рік з урахуванням змін 8726,8 тис.грн., відсоток виконання склав 104,0 %.

Надходження **податку на нерухоме майно (відмінне від земельного податку)** у 2017 році становили 667,5 тис.грн. при плані 611,5 тис.грн., відсоток виконання 109,1 %. З них найбільші суми надійшли по Хмельницький обл.енерго – 29,2 тис.грн., Комбикормовий завод – 21,0 тис.грн., ТОВ Вортекс- 142,0 тис.грн.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 681,9 тис.грн., при плані 665,5 тис.грн., відсоток виконання становить 102,5 %.

Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до бюджету склали 777,1 тис.грн. (питома вага в загальних надходженнях 1,4%) при річних уточнених призначеннях 777,0 тис.грн., відсоток виконання склав 100% за рахунок збільшення обсягів виробництва ДП „Летичівським держлісгоспом” .

Доходів **спеціального фонду** селищного бюджету за 2017 рік (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло 2053,9 тис.грн. при планових річних уточнених призначеннях 1312,0 тис. грн., виконання склало 156,6 відсотка.

У відповідності до положень Бюджетного кодексу України у 2017 році до спеціального фонду селищного бюджету надходив **екологічний**

податок, обсяг якого склав 50,9 тис.грн. при планових уточнених призначеннях 45,5 тис.грн., відсоток виконання склав 111,9 %.

За 2017 рік до селищного бюджету надійшло 11,6 тис.грн. коштів за грошові стягнення за шкоду навколишньому середовищу заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища.

Від **продажу земель** в 2017 році надійшло коштів в сумі 21,8 тис.грн. за рахунок авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від Зозулі В.А.

За 2017 рік надійшло 26,0 тис.грн. коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, а саме від Бас –Маркет ТОВ - 17,0 тис.грн., ТОВ «Стімул Плюс» - 9,0 тис.грн.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло в 2017 році 1913,6 тис.грн. 158,6 відсотк до планових призначень. Перевиконання планових призначень пояснюється збільшенням надходжень по батьківській платі по відділу освіти – 1468,0 тис.грн. (110 відсотків перевиконання) та надходження від послуг Територіального центру обслуговування одиноких і громадян – 131,3 тис.грн.

Видаткова частина

Видаткова частина селищного бюджету Летичівської селищної ради за 2017 рік виконана в сумі 130146,2 тис.грн., що становить 94,8 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загального фонду профінансовано видатки селищної ради в сумі 108591,8 тис.грн., що становить 96,5 % до уточненого плану на рік (план – 112561,5 тис.грн.) та по спеціальному фонду селищного бюджету – в сумі 21554,4 тис.грн. що становить 77,7 % до уточненого річного плану.

У загальній структурі видаткової частини загального фонду селищного бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 73750,8 тис.грн., тобто 67,9 %.

Фінансування видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями забезпечило повну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з селищного бюджету у встановлені терміни.

На оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, профінансовано 3452,0 тис.грн., дані видатки займають 3,2 % у загальній сумі видатків по галузях.

На оплату продуктів харчування, медикаментів використано відповідно 2525,8 тис.грн. і 444,2 тис.грн., або 2,7 % бюджетного фінансування.

На інші виплати та виплату пенсій і допомог населенню у 2017 році спрямовано 774,3 тис.грн., що в загальній структурі видатків бюджету становить – 0,7 відсотка.

На виплату поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів, бюджетним установам та організаціям спрямовано 14656,4 тис.грн., що становить 13,5 % в загальній структурі видатків бюджету. Для фінансування Летичівської ЦРЛ районному бюджету передано медичну субвенцію в сумі 10548,2 тис.грн. та додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків зутримання закладів освіти та охорони здоров'я – 912,6 тис.грн.

По галузі „Державне управління” у 2017 році видатки склали по загальному фонду 9142,6 тис.грн., що становить 98,1 % до планових призначень. По спеціальному фонду профінансовано видатків в сумі 57,7 тис.грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 9146,6 тис.грн., що становить 89,1 % у загальній структурі видатків. На оплату енергоносіїв проведено касових видатків в сумі 115,8 тис.грн., що становить 1,3 % до загального обсягу видатків.

В 2017 році проведено капітальні видатки по спеціальному фонду на суму 57,7 тис.грн., а саме по КЕКВ 3110 проведено оплату за придбання комп'ютерної техніки.

По галузі „Освіта” профінансовано видатки загального фонду в сумі 58284,8 тис.грн., що становить 96,3 % до планових показників. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали – 48802,8 тис.грн., що становить 83,7 % в загальній структурі видатків, з них 26197,2 тис.грн за рахунок коштів освітньої субвенції. На харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах селищної ради спрямовано коштів в сумі 2500,8 тис.грн., що становить 4,3 % в загальній структурі видатків.

Для забезпечення підвозу дітей до загальноосвітніх навчальних закладів профінансовано видатки на придбання пального в сумі 887,9 тис.грн. На оплату енергоносіїв профінансовано видатки в сумі 2473,2 тис.грн., що становить 4,2 % в загальній структурі видатків. Для придбання матеріалів, предметів та малоцінного інвентаря за рахунок коштів селищного бюджету профінансовано видатки в сумі 2484,6 тис.грн.

Капітальні видатки спеціального фонду становлять 7304,0 тис.грн.

По КПКВК 1011010 ”Дошкільна освіта” за рахунок коштів селищного бюджету профінансовано видатки по загальному фонду – 13492,9 тис.грн. В загальній структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 80,8 % або профінансовано 10900,1 тис.грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 573,5 тис.грн. або 4,3 %, на придбання продуктів харчування – 955,6 тис.грн. або 7,1 %.

За рахунок коштів селищного бюджету по спеціальному фонду видатки становили 601,7 тис.грн. Оновлено матеріально – технічну базу по дошкільних навчальних закладах на суму 113,1 тис. грн. (придбано 3

ноутбуки, холодильник, пральну машинку, 2 вентилятори, мотокоосу, 2 електром'ясорубки, 2 пилососи). В Летичівський ДНЗ № 2 «Веселка» придбано спортивно-ігрові майданчики на суму 199,0 тис.грн. Крім того проведено капітальний ремонт доріжок в Летичівському ДНЗ № 1 «Калинонька» на суму 177,0 тис.грн. та в Летичівському ДНЗ № 4 «Дзвіночок» - 80,0 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури ОТГ проведено реконструкцію (заміну даху) в Грушківському ДНЗ на суму 372,8 тис.грн.

По КПКВК 1011020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» видатки загального фонду склали 40352,4 тис.грн. (26197,2 тис.грн за рахунок коштів освітньої субвенції), що становить 95,8 % до планових призначень 2017 року та спеціального фонду – 5871,5 тис.грн., або 71,2 % до плану.

По загальному фонду селищного бюджету в 2017 році профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 33941,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1847,2 тис.грн., придбання продуктів харчування – 1545,2 тис.грн., придбання паливно – мастильних матеріалів для підвозу дітей до навчальних закладів – 877,9 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 1604,4 тис.грн.

Кошти спеціального фонду селищного бюджету в сумі 5 091,5 тис.грн. були спрямованні на :

-придбання інтерактивних комплексів та навчально-методичне забезпечення (придбано 6 інтерактивних комплексів, 5 комп'ютерних класів, 4 кабінетів природничо-математичних наук, 3 кабінетів фізики, 2 кабінетів, кабінету хімії, біології, географії та 2 лінгафонних кабінети) - 4131,4 тис.грн. придбання меблів для оснащення навчальних кабінетів - 391,9 тис. грн. (за рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворилась на початок звітнього періоду),

- придбання котла, насоса, холодильників, м'ясорубок, витяжки, мотокоосу, телевізорів, акустичної системи, мультимедійної та комп'ютерної техніки в загальноосвітні навчальні заклади громади - 568,2 тис. грн. (за рахунок коштів селищного бюджету).

Також проведено реконструкцію Летичівського НВК №2 «ЗОШ I-III ступенів–гімназія» на суму 2222 тис.грн., з них 2000,0 тис.грн. - кошти ДФРР, 222 тис. грн. – співфінансування з селищного бюджету. Крім того, за рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворилась на початок звітнього періоду проведено видатки по завершенню робіт по утепленню Летичівського НВК №1 (ЗОШ 1-3 ст. – ліцею) в сумі 205,6 тис.грн.

Проведено оплату за виготовлення проектно - кошторисних документів на проведення капітального ремонту (заміну даху) – 54,7 тис.грн. та на проведення реконструкції (утеплення стін) – 45,0 тис.грн. по

Голенищівській ЗОШ 1-3 ст.

По КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» профінансовано видатки в сумі 2425,9 тис.грн., з них по загальному фонду – 2004,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 421,5 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 1906,2 тис.грн. або 95,1 % в загальній структурі видатків загального фонду.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ проведено капітальний ремонт системи опалення будівлі Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва на суму 292,8 тис. грн.

Також для Центру творчості дітей та юнацтва придбано комп'ютерну техніку на суму 75,2 тис. грн.

По КПКВК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» по загальному фонду профінансовано видатки в сумі 1005,0 тис.грн., з них 901,1 тис.грн. – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, або 89,7 % в загальній структурі видатків. Крім того по спеціальному фонду селищного бюджету профінансовано капітальні видатки в сумі 18,0 тис.грн. на придбання комп'ютерної техніки.

По КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування» за 2017 рік видатки склали 1095,7 тис.грн., що становить 99 % планових призначень, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 907,0 тис.грн. Для придбання паливно – мастильних матеріалів та запчастин до автомобіля спрямовано кошти в сумі - 56,3 тис.грн.

По КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів» профінансовано видатки в сумі 284,5 тис.грн., що становить 99 % до планових призначень, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 205,8 тис.грн.

Створено кабінет лікувальної фізкультури та корекційної роботи для дітей з особливими потребами, використано 88,2 тис. грн., в т.ч. 79,2 тис.грн. з селищного бюджету. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 9 тис.грн. придбано: корекційний стілець, м'ячі сенсорні, скакалки, коврики масажні, комплекти бадмінтона та комплект фішки, комплекти кеглів, диски, зошити, фарби, фломастери, глобус та придбано корекційну літературу.

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 36,2 тис.грн. використані на оплату праці вчителів в школах за корекційні години.

По галузі „Охорона здоров'я” по загальному фонду профінансовано видатки з урахуванням змін в сумі 7730,1 тис.грн., або 99,8 відсотків до планових призначень, по спеціальному фонду – 325,4 тис.грн., що становить

94,7 % до плану.

По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» видатки склали 7658,0 тис.грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 6125,8 тис.грн., що становить 79,2 % в загальній структурі видатків, в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції – 4559,3 тис.грн., стабілізаційної дотації – 150,0 тис.грн., коштів селищного бюджету – 1416,5 тис.грн. Заробітна плата нарахована згідно чинного законодавства, виплачена повністю. На придбання медикаментів використано 393,3 тис.грн., що становить 8,4% у загальній структурі видатків, в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції 228,4 тис.грн. та коштів селищного бюджету – 164,9 тис.грн. На оплату енергоносіїв спрямовано 226,0 тис.грн., що складає 3 % у загальній структурі видатків (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я). У 2017 році за кошти селищного бюджету закуплено медичне обладнання для Голенищівської АЗПСМ – 45,5 тис. грн., медичне обладнання для Летичівської АЗПСМ – 52,7 тис. грн., оргтехніку – 85 тис. грн., 7 велосипедів для фельдшерів – 17,5 тис. грн. і газові балонні установки на 3 автомобілі – 29 тис. грн. Також проведено видатки по поточному ремонту фельдшерсько – акушерських пункту в ФП с.Майдан - Вербецький в сумі 37,2 тис.грн., а саме замінено електропроводку, вікна, двері, утеплено стелю, закуплено 2 конвектори.

Також проведено капітальний ремонт Новокостянтинівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 164,7 тис.грн., в тому числі 29,7 тис.грн. за рахунок коштів селищного бюджету та 135,0 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально – економічний розвиток територій.

За рахунок коштів субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів на лікування окремих захворювань використано 533,8 тис.грн., що становить 97,4 % планових призначень, видано 8388 рецептів на ліки.

По КПКВК 0112220 «Інші заходи в галузі охорони здоров'я» на виконання Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2016-2017 роки для надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, профінансовано коштів в сумі 72,1 тис. грн., з них 62 тис. грн. – кошти селищного бюджету.

По КПКВК «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» перераховану медичну субвенцію районному бюджету на утримання Летичівської ЦРЛ в сумі 10548,2 тис.грн.

По КПКВК «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я» профінансовано видатки в сумі 912,6 тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Летичівській ЦРЛ.

По галузі соціальний захист та соціальне забезпечення видатки загального фонду становили 4534,2 тис.грн., в тому числі

По КПКВК 0113131 „Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” профінансовано кошти в сумі 316,3 тис. грн., що становить 97,7 % до планових призначень 2017 року. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 304,7 тис.грн., що становить 96,3 % в загальній структурі видатків.

По спеціальному фонду для роботи центру придбано ноутбук вартістю 9,0 тис.грн.

По КПКВК 0113132 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» на виконання програми подальшого вдосконалення соціальної роботи у Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки профінансовано видатки в сумі 34,0 тис.грн. на здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист незахищених категорій дітей.

По КПКВК 0113400 „Інші видатки на соціальний захист населення” спрямовано кошти загального фонду селищного бюджету в сумі 633,9 тис. грн., в тому числі на надання матеріальної допомоги на поховання малозабезпечених одиноких громадян, які на момент смерті не працювали – 17,1 тис.грн., на лікування важкохворих громадян – 407,8 тис.грн., матеріальна допомога сім’ям або батькам загиблим та безвісти зниклим в АТО - 90,0 тис.грн., матеріальна допомога сім’ям громадян, демобілізованих з військової строкової служби в Збройних силах України – 31,0 тис.грн., одноразова матеріальна допомога сім’ям жителів громади, що проходять військову службу за контрактом – 41,0 тис.грн., матеріальна допомога на вирішення соціально - побутових потреб – 2,0 тис.грн., матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу – 45,0 тис.грн.

По КПКВК 0113104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” проведено видатки в сумі 3292,9 тис.грн., що складає 100 % планових призначень. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 3200,5 тис.грн., що становить 97,2% у загальній структурі видатків. На оплату енергоносіїв спрямовано коштів в сумі 40,2 тис.грн., що становить 1,2 % загальних видатків, на придбання медикаментів використано 2,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень проведено видатків на суму 118,9 тис. грн. з них направлено на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин до трактора 83,9 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 5,0 тис. грн. Також придбано мотоблок вартістю 30,0 тис.грн.

По галузі „Фізична культура і спорт” видатки загальному фонду профінансовано в сумі 1111,0 тис.грн., що складає 97,8% планових призначень, спеціального фонду – 93,0 тис.грн.

По КПКВК 1015031 «Утримання та навчально – тренувальна

робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» видатки загального фонду за 2017 рік склали 994,7 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями перераховано 662,0 тис.грн., що становить 66,6 % в загальній структурі видатків. Для дитячо-юнацької спортивної школи придбано спортивний інвентар на суму 139,5 тис. грн. Проведено поточний ремонт приміщень стадіону «Колос» на суму 181,3 тис. грн.

По спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 93,0 тис.грн. Дані кошти спрямовані на придбання тенісних столів – 34,0 тис.грн. та на виготовлення проектно- кошторисних документацій для проведення капітального ремонту душової кімнати та системи опалення стадіону «Колос» - 59,0 тис.грн.

По КПКВК 1013141 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» профінансовано видатки в сумі 81,4 тис.грн. Оздоровленням та відпочинком охоплено 18 дітей шкільного віку. Використано кошти селищного бюджету в сумі 77,4 тис.грн.

По КПКВК 1013160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки профінансовано видатки в сумі 125,0 тис.грн. З них для придбання продуктів харчування спрямовано 25,0 тис.грн. на проведення збору дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та таборування наметового табору «Летичівська січ», охоплено відпочинком 150 дітей. Кошти в сумі 99,5 тис.грн. спрямовано на оздоровлення 53 талановитих, обдарованих дитини на морі у смт Залізний порт Херсонської області.

По КПКВК 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» профінансовано видатки в сумі 88,0 тис.грн., з них 40,2 тис.грн. спрямовано на придбання спортивного інвентаря та 47,5 тис.грн. – на відрядження.

По КПКВК 1015012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» профінансовано видатки в сумі 8,3 тис.грн., з них 8,2 тис.грн. - на відрядження.

По КПКВК 1015051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно – спортивної спрямованості для проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи» на виконання цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки профінансовано видатки в сумі 20,0 тис.грн. для фінансування Летичівської районної громадської організації «Летичівська районна федерація футболу».

По КПКВК 0113202 „Надання фінансової підтримки громадських

організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість” на виконання програм соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2016-2020 роки; соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 2016 – 2020 роки; соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2016-2018 роки профінансовано громадським організаціям кошти в сумі 60,2 тис.грн., в т.ч. :

- Летичівське районне товариство інвалідів – 9,0 тис.грн.;
- Районна рада ветеранів війни і праці – 37,1 тис.грн.,
- Летичівське районне товариство УТОС –14,1 тис.грн.

По КПКВК 0116060 „Благоустрій міст, сіл, селищ” на виконання програми благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2017 рік з загального фонду селищного бюджету профінансовано видатки по благоустрою сіл і селища в сумі 2899,4 тис.грн., що становить 84,8 % до планових призначень, з них:

- на оплату праці з нарахуваннями по договорах за виконання громадських робіт по благоустрою селища – 281,9 тис.грн.,
- придбання предметів, матеріалів для проведення благоустрою населених пунктів- 539,3 тис.грн., а саме електротоварів для вуличного освітлення – 171,6 тис.грн., будматеріали для поточного ремонту – 122,2 тис.грн., ворота та стовпці для кладовищ, секції огорожі – 82,0 тис.грн., бензин, запчастини для бензопил – 15,3 тис.грн., плитка тротуарна, поребрики і бруківка - 46,5 тис.грн., лавки – 4,4 тис.грн., дорожні знаки – 18,5 тис.грн., контейнери – 77,7 тис.грн., люки каналізаційні – 1,1 тис.грн.,
- бландідаз для хлорування кирниць – 0,7 тис.грн.,
- оплата послуг – 1831,3 тис.грн., а саме послуги по очищенню вулиць, тротуарів і доріг – 516,8 тис.грн., послуги по утриманню місць загального користування – кладовищ, парків, пам"ятників – 337,5 тис.грн., послуги по збиранню безпечних побутових відходів – 229,9 тис.грн., послуги по зрізці дерев – 85,5 тис.грн., ремонт та обслуговування вуличного освітлення – 208,8 тис.грн., послуги по частковій заміні поребриків по вул.Героїв Крут – 46,4 тис.грн., послуги по поточному ремонту громадських кирниць – 130,8 тис.грн., послуги по фарбуванню розмітки пішохідних переходів – 4,7 тис.грн., поточний ремонт пам"ятників - 88,9 тис.грн., поточний ремонт дитячого майданчика по вул. Савіцького Юрія – 12,3 тис.грн., благоустрій прибудинкових територій – 46,2 тис.грн., послуги по очищенню від снігу – 123,5 тис.грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету проведено розрахунки за рахунок благодійних внесків та інших джерел власних надходжень в сумі 88.1 тис.грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями по договорах за виконання громадських робіт по благоустрою селища – 36,0 тис.грн., на придбання тротуарної плитки - 37,0 тис.грн. та придбання автобусної зупинки – 15.1 тис.грн.

По КЕКВ 3110 профінансовано видатки в сумі 2607,5 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів селищного бюджету придбано 2 снігозбиральні машини на суму 44,1 тис.грн., 5 дитячих ігрових майданчиків – 123,5 тис.грн. і автобусні зупинки – 140,4 тис.грн. та за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури ОТГ придбано автомобіль МАЗ на суму 2299,5 тис.грн.

По галузі культура і мистецтво профінансовано видатки по загальному фонду в сумі 6528,3 тис.грн., що складає 99,0 % планових призначень та по спеціальному фонду – 435,7 тис.грн., або 69,7 % до плану на рік. На оплату праці використано 5347,5 тис.грн., що становить 81,9 % у загальній структурі видатків. На оплату енергоносіїв використано 310,2 тис.грн., що складає 4,7 % у загальній структурі видатків.

По КПКВК 2414060 «Бібліотеки» по загальному фонду проведено видатки на суму 1955,3 тис.грн., в т.ч. на оплату праці – 1603,1 тис.грн., на оплату енергоносіїв 109,7 тис.грн. За рахунок коштів бюджету розвитку поповнено бібліотечний фонд Летичівської дитячої бібліотеки та публічної бібліотеки на суму 87,0 тис. грн. та придбано ноутбук в Новокосятинівську сільську бібліотеку.

По КПКВК 2414090 „Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” профінансовано видатки загального фонду на суму 2610,4 тис.грн. в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 2059,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв в сумі 111,8 тис.грн. Проведено поточний ремонт приміщення Летичівського будинку культури на суму 252,5 тис. грн. (ремонт туалету та даху), Суловецького сільського клубу – 24,6 тис. грн. (ремонт підлоги). По спеціальному фонду проведено видатків на суму 200,0 тис.грн., а саме придбано концертні костюми.

По КПКВК 2414100 „Школи естетичного виховання дітей” профінансовано видатки загального фонду в сумі 1744,5 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями - 1476,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 88,8 тис.грн. У звітному періоді проведено поточний ремонт Летичівської дитячої музичної школи на суму 123,2 тис. грн. (ремонт коридору, туалету та класу образотворчого мистецтва). Придбано обладнання для класу образотворчого мистецтва, який було відкрито у 2017 році на суму 41,0 тис.грн. За рахунок коштів бюджету розвитку придбано 4 ноутбука, плазмовий телевізор та концертні костюми в Летичівську музичну школу на суму 57,4 тис.грн. Розроблено проектно – кошторисну

документацію на реконструкцію старої музичної школи під музей на суму 83,3 тис.грн.

За рахунок власних надходжень установи по спеціальному фонду проведено фінансування видатків на оплату праці - 97,8 тис. грн. та інші поточні видатки - 46,9 тис. грн.

По КПКВК 2414200 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” проведено видатки на суму 218,1 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями 208,5 тис.грн.

По КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій» по спеціальному фонду селищного бюджету освоєно видатки на суму 3173,8 тис.грн., що становить 71,4 % до планових призначень. За рахунок коштів селищного бюджету освоєно коштів в сумі 518,0 тис.грн., в тому числі:

- співфінансування (до коштів ДФРР) на реконструкцію каналізаційно - напірної станції та напірного колектора з під'єднанням житлового масиву смт.Летичів Хмельницької області – 238,8 тис.грн.,

- співфінансування об'єктів, фінансування яких проводилося за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 15,3 тис.грн.

- завершення будівництва мережі зовнішнього освітлення від ТП - 106 по вул.Набережна від буд.№12 до буд.№20, вул.Горбатюка , вул.Польова та від ТП - 107 по вул.Набережна в с.Копитенці Летичівського району Хмельницької області – 63,2 тис.грн.,

- виготовлення проектно – кошторисних документацій та проведення експертизи документацій - 200,7 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій профінансовано видатки в сумі 304,2 тис.грн., в тому числі:

- будівництво мережі водопостачання по вул.Центральній та вул.Колгоспній в с.Гречинці Летичівського району Хмельницької області – 120,1 тис.грн.,

- будівництво мережі водопостачання в с.Сахни Летичівського району Хмельницької області – 21,6 тис.грн.,

- будівництво мережі водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-Голенищівський Летичівського району Хмельницької області – 162,5 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад профінансовано видатки в сумі 2351,6 тис.грн., в тому числі:

- реконструкція мережі водопостачання центральної частини смт.Летичів Хмельницької області – 392,8 тис.грн.,

- будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення по вул. Центральній (Радянській) в с.Ялинівка Летичівського району Хмельницької області – 60,2 тис.грн.

- будівництво мереж водопроводу по вул.Польова в с.Грушківці Летичівського району Хмельницької області – 187,0 тис.грн.,

- будівництво водопостачання по вул. Молодіжна в с.Суслівці, Летичівського району, Хмельницької області – 246,2 тис.грн.,

- будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення села Горбасів Летичівського району Хмельницької області – 522,9 тис.грн.,

- будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП-32 по вул. Центральній, Садовій, Набережній та ТП- 33 по вул.Центральній, Польовій в с.Рудня Летичівського району Хмельницької області – 236,1 тис.грн.,

- будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП - 106 по вул.Набережна від буд.№12 до буд.№20, вул.Горбатюка , вул.Польова та від ТП - 107 по вул.Набережна в с.Копитенці Летичівського району Хмельницької області – 204,1 тис.грн.,

- будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП - 68, 363, 365 по вул.Гагаріна від буд.№3 до буд.№101 в с.Бохни Летичівського району Хмельницької області – 237,7 тис.грн.,

- будівництво спортивного майданчика біля пам"ятника загиблим воїнам по вул.Савіцького Юрія в смт.Летичів Хмельницької області – 264,7 тис.грн.

Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій становить 450,6 тис.грн.

Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад в сумі 65,2 тис.грн. утворився в зв'язку з тим, що договірна ціна по об'єктах була нижча, ніж вартість проектно – кошторисної документації. Залишок коштів субвенції повернуто до державного бюджету.

По КПКВК 0116430 «Розробка схем та проектних рішень» по спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 550,9 тис.грн., що становить 94,2 % до запланованого. За рахунок коштів селищного бюджету оплочено видатки по виготовленню історико - опорного плану на встановлення меж смт.Летичів - 80,4 тис.грн., вартість робіт по розробленню містобудівної документації, генеральних планів і планів зонування населених пунктів громади – 461,5 тис.грн та актуалізації картографічної основи с.Горбасів – 9,0 тис.грн.

По КПКВК 0117310 „Реалізація заходів з землеустрою” на виконання програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2017 рік профінансовано видатки по загальному фонду в сумі 55,0 тис.грн., а саме роботи по розробленню проекту землеустрою щодо відведення 5-ти земельних ділянок (сіл Кудинка, Майдан-Вербецький та Чапля) із земель державної власності сільськогосподарського призначення в комунальну власність для громадських пасовищ – 31,0 тис.грн. та виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж

адміністративної території с.Вербка – 19,9 тис.грн. По спеціальному фонду профінансовані видатки на суму 3,5 тис.грн., а саме проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки в смт.Летичів.

По КПКВК 0116052 „Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства” на виконання програми «Питна вода Летичева» видатки загального фонду селищного бюджету в 2017 році профінансовано в сумі 53,8 тис.грн. для оплати послуг та придбання матеріалів по проведенню поточного ремонту водопроводу в с.Щедрова та по вул.Івана Зубкова смт.Летичів.

По КПКВК 0116650 „Утримання та розвиток інфраструктури доріг» профінансовано видатки в сумі 6308,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду касові видатки становили 2343,6 тис.грн., або 89,8 % до планових призначень та по спеціальному фонду – 3965,3 тис.грн. або 86,3 % до плану.

По загальному фонду проведено фінансування поточного ремонту комунальних доріг на суму 1627,5 тис.грн. (в тому числі по смт.Летичів – 697,5 тис.грн. і по населених пунктах громади – 930,0 тис.грн.), експлуатаційне утримання доріг – 99,0 тис.грн. та зимове утримання доріг – 21,1 тис.грн. На виконання програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки для проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування громади спрямовано кошти в сумі 596,0 тис.грн.

По спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 3971,3 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад профінансовано видатки в сумі 3590,6 тис.грн., в тому числі:

- будівництво тротуару вул. І.Огієнка в смт Летичів Хмельницької області – 555,0 тис.грн.
- капітальний ремонт вул. Ламана в смт Летичів Летичівського району Хмельницької області – 332,6 тис.грн.,
- капітальний ремонт вул. Маринюка в смт Летичів Летичівського району Хмельницької області – 558,8 тис.грн.
- капітальний ремонт вул.Зубкова від ПК12 до ПК24+87 в смт Летичів Хмельницької області – 1302,9 тис.грн.
- капітальний ремонт вул. Смолінського Леоніда в смт Летичів Хмельницької області - 841,3 тис.грн.

За рахунок коштів селищного бюджету профінансовано видатки в сумі 374,7 тис.грн., в тому числі:

- капітальний ремонт тротуару по вул.Івана Мазепи смт.Летичів – 183,4 тис.грн.,

- капітальний ремонт тротуару по пров.Шкільному смт.Летичів – 92,5 тис.грн.,
- капітальний ремонт тротуару по вул.Героїв Крут смт.Летичів – 22,8 тис.грн.,
- виготовлення проектно – кошторисних документацій та проведення експертизи по капітальному ремонту доріг та тротуарів - 76,0 тис.грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету проведено розрахунки за рахунок благодійних внесків та інших джерел власних надходжень на суму 6,0 тис.грн. для придбання матеріалів (щебінева суміш для поточного ремонту тротуару по вул.Героїв Крут смт.Летичів).

По КПКВК 0117010 “Місцева пожежна охорона” на виконання програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки з загального фонду селищного бюджету профінансовано видатки на утримання двох частин місцевої пожежної охорони в с.Гречинці та с.Голенищево в сумі 495,0 тис.грн., що складає 83 % річних планових призначень. Дані кошти використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 459,7 тис.грн., що становить 92,9 % в загальній структурі видатків. На оплату паливно – мастильних матеріалів та придбання запчастин спрямовано коштів в сумі 22,0 тис.грн. та оплату енергоносіїв - 13,3 тис.грн.

Станом на 01.01.2018 р. кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

По КПКВК 0117820 „Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру” на виконання програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки профінансовано видатки в сумі 98,8 тис.грн. Для створення матеріального резерву щодо попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуації видатки становлять 70,0 тис.грн. (придбання будівельних матеріалів – 38,8 тис.грн. та дизельного пального та бензину- 31,2 тис.грн.). На придбання ФМ- приймачів в 32 заклади культурно-освітньої сфери громади видатки склали 6,0 тис.грн., а для придбання систем гучного мовлення в старостати – 23,0 тис.грн.

По КПКВК 0117840 „Організація рятування на водах” проведено видатки на утримання станції рятування на водах в сумі 244,2 тис.грн., що становить 85,5 % планових призначень. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 220,6 тис. грн., що складає 90,3 % у загальній структурі видатків. На оплату енергоносіїв профінансовано видатків в сумі 6,6 тис.грн. Видатки на виплату пільгової пенсії в 2017 році становлять 17,1 тис.грн.

Станом на 1 січня 2018 року кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 0119120 «Утилізація відходів» на виконання програми забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у населених пунктах Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2017 рік видатки спеціального фонду профінансовано в сумі 72,4 тис.грн., а саме оплата послуг по забезпеченню екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів на сміттєзвалищі.

Залишки коштів на початок звітнього року становили 27,6 тис.грн., на кінець звітнього року – 24,7 тис.грн. Протягом 2017 року надходження коштів фонду охорони навколишнього середовища склали 69,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 0117330 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства» на виконання програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки профінансовано видатки по загальному фонду в сумі 48,7 тис.грн., а саме на оплату послуг по підключенню постачання електроенергії до пункту по відтворенню стада ВРХ в с.Терлівка – 11,8 тис.грн. та на відшкодування вартості доїльних апаратів вітчизняного виробництва, придбаних протягом періоду дії програми для сімей, що утримують не менше 3 корів, в розмірі 50% вартості – 36,9 тис.грн. (відшкодовано вартість доїльних апаратів 11 мешканцям громади).

По КПКВК 0118800 „Інша субвенція” в 2017 р. селищним бюджетом надано іншу субвенцію в сумі 3457,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду було профінансовано субвенцію в сумі 2981,3 тис.грн., а саме районному бюджету – 2956,2 тис.грн. і обласному бюджету – 25,1 тис.грн. та по спеціальному фонду – 476,4 тис.грн.:

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями та матеріальної допомоги немедичним працівникам Летичівської ЦРЛ - 1465,5 тис.грн.,
- проведення поточного ремонту приміщень та обладнання Летичівської ЦРЛ – 475,8 тис.грн.,
- придбання обладнання в пральню, пологове та фізіотерапевтичне відділення Летичівської ЦРЛ - 529,0 тис.грн.,
- на виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення експертизи капітального ремонту неврологічного відділення та лабораторії Летичівської ЦРЛ – 15,9 тис.грн.,
- проведення експертного обстеження та видачі дозволу на експлуатацію твердопаливних котлів – 19,2 тис.грн.,
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 74,5 тис.грн.,
- придбання реактивів в лабораторію – 30,0 тис.грн.,
- придбання бланків медичної документації – 35,0 тис.грн.,
- придбання медикаментів для невідкладної допомоги – 25,0 тис.грн.,

- відшкодування втрат перевізникам від пільгового перевезення окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах – 423,9 тис.грн.,

- санаторно – курортне лікування – 7,1 тис.грн.,

- відшкодування пільг з послуг зв'язку – 60,6 тис.грн.,

- для забезпечення виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 р № 558) – 33,4 тис.грн.,

- на виконання програми Летичівської районної ради «Соціальна підтримка громадян Летичівського району за принципом «Єдиного вікна» та «Мобільного соціального офісу» - 14,0 тис.грн.,

- на виконання районної програми функціонування ЦНАПу – 5,2 тис.грн.,

- на виконання районної програми безоплатної правової допомоги та правової освіти населення Летичівського району – 3,0 тис.грн.,

- на виконання районної програми розвитку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 9,2 тис.грн.,

- на утримання Летичівської районної ради – 206,3 тис.грн.,

- на придбання обігрівачів в Новокосянтинівський будинок – інтернат – 25,1 тис.грн.

По КПКВК 0118370 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів” – в 2017 р. селищним бюджетом по загальному фонду було профінансовано видатки в сумі 214,4 тис.грн. , в тому числі на виконання програм:

- програми мобілізації зусиль Летичівської селищної ради та Управління Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької області по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів коштів селищного бюджету, впровадження дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство», забезпечення контрольованого доступу до приміщень УДКСУ та забезпечення обмеженого доступу в приміщення в якому розміщена Комплексна система захисту інформації відокремленого пункту реєстрації програмно-технічного комплексу Акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України (КСЗІ ВІР ПТК АЦСК ДКСУ) на 2016- 2017 роки - 22,4 тис.грн.,

- програми мобілізації зусиль Летичівської селищної ради та Летичівського відділення Красилівської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Хмельницькій області щодо організації сервісного обслуговування платників податків, створення комфортних умов платникам податків та належного їх обслуговування на 2017-2019 роки – 25,0 тис.грн.,

- програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Летичівської селищної на 2016-2020 роки – 45,0 тис.грн.,

- програми покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на території Летичівської селищної ради на 2016 – 2020 роки – 45,0 тис.грн.,

- програма забезпечення національної безпеки на території Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2017-2018 роки - 15,0 тис.грн.

- програми забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на строкову військову службу, призову на військову службу за контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов'язаних на території Летичівської селищної ради на 2016-2017 роки – 10,0 тис.грн.,

- програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки – 52,0 тис.грн.

По КПКВК 0118600 „Інші видатки” профінансовано видатки загального фонду в сумі 138,7 тис.грн., з них на відзначення державних та професійних свят – 117,7 тис.грн., на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Летичівської селищної ради Хмельницької області на 2016-2020 роки для оплати послуг за надання висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу ширококутового радіодоступу (для встановлених камер відеоспостереження) – 1,2 тис.грн., на виконання програми підтримки місцевих засобів масової інформації на 2017-2020 роки - 8,8 тис.грн., оплати членських внесків до Асоціації міст та ОТГ – 11,0 тис.грн.

По КПКВК 0128600 «Інші видатки» на виконання програми розвитку трудового архіву Летичівського району на 2015-2018 роки профінансовано видатки в сумі 227,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів селищного бюджету – 158,9 тис.грн. та коштів іншої субвенції Меджибізької селищної ради – 68,1 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями касові видатки становили 199,0 тис.грн., що становить 87,7 % в загальній структурі, на оплату енергоносіїв спрямовано коштів в сумі 16,3 тис.грн., або 7,2 %.

Станом на 1 січня 2018 року залишилися невикористаними залишки: по загальному фонду – 7890,2 тис.грн., з них:

- залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 1568,0 тис.грн.,

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду - 72,1 тис.грн.,

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 17,2 тис.грн.,

- кошти селищного бюджету – 6190,5 тис.грн.,

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 42,4 тис.грн.;

по спеціальному фонду – 1343,3 тис.грн., з них:

- бюджет розвитку – 54,6 тис.грн;
- фонд забруднення навколишнього середовища – 24,7 тис.грн;
- надходження від сплати податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію – 2,9 тис.грн.;
- відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва – 16,0 тис.грн.
- власні надходження установ – 705,3 тис.грн.,
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 408,2 тис.грн.;
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 131,6 тис.грн.

Начальник
відділу фінансів
Летичівської селищної ради

Л.Смаглюк