

ПОЯСНЮВАЛЬНА
ДО РІШЕННЯ СЕСІЇ №789-25/VII ВІД 25.12.2018 РОКУ

Формування селищного бюджету на 2019 рік здійснюється в умовах бюджетної децентралізації та реформи міжбюджетних відносин, що сприяє посиленню фінансової самодостатності селищного бюджету.

При складанні селищного бюджету було враховано в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов праці та розміру мінімальної заробітної плати 4173,0 грн., що на 12,1 % більше в порівнянні з минулим роком та на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами.

Структура доходів селищного бюджету на 2019 рік представлена у вигляді таблиці:

Найменування виду доходів	Сума (тис.грн.)	%
Податок на доходи фізичних осіб	33 712,382	25,39
Рентна плата за використання лісових ресурсів	6, 000	-
Акциз	3 266,8	2,46
Транспортний податок	131,250	-
Земельний податок	8 563,3	6,45
Податок на нерухоме майно	1 681,58	1,27
Єдиний податок	13 415,02	10,1
Неподаткові надходження	950,0	0,72
Офіційні трансферти	71 045,818	53,51
Разом	132 772,15	100

Офіційні трансферти у 2019 році становлять 71 045,818 тис. грн., а саме:

- Базова дотація – 8 160,00 тис. грн.;
- Освітня субвенція – 37 575,40 тис. грн.;
- Медична субвенція – 13 795,30 тис. грн.;
- Додаткова дотація з обласного бюджету – 2 430,61 тис. грн.;
- Додаткова дотація з Миколаївської ОТГ – 670,684 тис. грн.;
- Субвенція з місцевих бюджетів на охорону здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції - 8 294,224 тис. грн.;
- Субвенція на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році – 120,00 тис. грн.

По КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заплановано коштів у сумі 11 122,419 тис. грн.:

- Заробітна плата з нарахуваннями - 10 090,343 тис. грн.,
- Енергоносії – 647,815 тис. грн.,
- Видатки на утримання – 364,261 тис. грн.,
- Відрядження – 20,0 тис. грн..

По КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» заплановано коштів – 1 573,059 тис. грн.:

- Заробітна плата з нарахуваннями – 925,48 тис. грн.,
- Енергоносії – 579,706 тис. грн.,
- Видатки на утримання – 63,121 тис. грн.,
- Відрядження – 4,752 тис. грн.

Видатки на КЗ «Васильківська ЦРЛ» ДОР у 2019 році будуть здійснені за рахунок:

- медичної субвенції - 21 393,6 тис. грн.,
- трансфертів з інших бюджетів - 3 697,344 тис. грн.,
- додаткової дотації з обласного бюджету - 2 430,610 тис. грн.,
- субвенції на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет - 695,924 тис. грн.,
- дотації з Миколаївської ОТГ - 570,810 тис. грн.,
- власних коштів - 2 311,135 тис. грн.

На галузь «Соціальний захист» заплановано 619,645 тис. грн.. А саме:

Громадські роботи	Сума (тис. грн.)	Ветеранська організація	Сума (тис. грн.)	Матдоп. нас. та учаникам АТО	Сума (тис. грн.)
Заробітна плата	212,823	Заробітна плата	25,02	Виплати населенню	300,00
Нарахування	46,822	Нарахування	11,009		
		Подарунки	23,971		
Всього	259,645	Всього	60,00	Всього	300,00

На балансі Васильківської селищної ради у 2019 році знаходиться 9 будинків культури, 9 бібліотек та 1 Краєзнавчий музей.

На КПКВК 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановано 585,226 тис. грн., у т. ч.:

- заробітна плата – 410,458 тис. грн.,
- нарахування – 166, 153 тис. грн.,
- енергоносії – 8,615 тис. грн..

На КПКВК 0214040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» заплановано 145,208 тис. грн.:

- заробітна плата – 80,132 тис. грн.,
- нарахування – 17,630 тис. грн.,
- енергоносії – 39,026 тис. грн.

використання товарів і послуг – 8,42 тис. грн.

На КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано 1324,794 тис. грн., а саме:

- заробітна плата – 936,709 тис. грн.,
- нарахування – 337,146 тис. грн.,
- енергоносії – 50,939 тис. грн.

На КПКВК 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» заплановано 400,00 тис. грн.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 200,00 тис. грн.,
- оплата послуг – 200,00 тис. грн..

На КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» заплановано:



Видатки на середню освіту у 2019 році становлять

- заробітна плата та нарахування - 50 902,112 тис. грн.,
- предмети, матеріали та інвентар – 668,011 тис. грн.,

- Медикаменти – 7,50 тис. грн.
- Продукти харчування - 1 598,566 тис. грн.
- Оплата послуг – 83,5 тис. грн.
- Видатки на відрядження – 91,841 тис. грн.
- Енергоносії - 7 756,369 тис. грн.

Видатки на забезпечення дитячої музичної школи:

- Заробітна плата та нарахування – 2 551,897 тис. грн.
- Предмети та матеріали – 2,00 тис. грн.
- Оплата послуг – 5,64 тис. грн.
- Енергоносії – 377,929 тис. грн.

Видатки на забезпечення централізованої бухгалтерії та надання матеріальної допомоги дітям сиротам представлені у таблиці:

Заробітна плата з нарахуваннями – 1 731,051 тис. грн.
Предмети та матеріали – 36,370 тис.грн.
Оплата послуг – 13,2 тис. грн.
Відрядження – 4,272 тис. грн.
Енергоносії – 137,826 тис. грн.
Підвищення кваліфікації – 6,8 тис. грн.
Матеріальна допомога – 16,29 тис. грн.

Видатки на надання позашкільної освіти у 2019 році становлять 650,582тис. грн.:

- Заробітна плата та нарахування – 537,294 тис. грн.,
- Предмети, матеріали – 2,0 тис. грн.,
- Відрядження – 0,75 тис. грн..
- Енергоносії – 110,538 тис. грн.

На КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заплановано :

Видатки на заробітну плату – 1 729,847 тис. грн.

Енергоносії – 1 429,282 тис. грн.

Предмети та матеріали – 20,0 тис. грн.

Оплата послуг – 1,8 тис. грн.

Відрядження – 5,0 тис. грн.

У 2019 році житлово-комунальне господарство представлено:

- КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 1668,988 тис. грн.:

Заробітна плата – 542,490 тис. грн.,

Нарахування – 119,235 тис. грн.

Придбання предметів та товарів – 143,235 тис. грн. (бензин та масло, дорожні знаки та дорожня фарба, запасні частини та косильні струни та господарські товари).

Оплата послуг – 361,00 грн. (зимове утримання доріг, ліквідація стихійних звалищ, благоустрій територій кладовищ);

Електроенергія – 502,914 грн.

-КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» - 48,209 тис. грн.. Вартість одного поховання 3213,93 грн.

На 2019 рік заплановано членські внески до асоціації ОМС у розмірі 2,5тис. грн., резервний фонд – 5,0 тис. грн. та на природоохоронні заходи – 23,08тис. грн..

У 2019 році заплановані дотація районному бюджету:

- На утримання територіального центру – 2 094,3 тис. грн.;
- Соціальні послуги – 231,0 тис. грн.;
- На утримання районного будинку культури – 697,6 тис. грн.;
- На утримання бібліотеки – 585,40 тис. грн.;
- На утримання ЦССДМ – 373,50 тис. грн.

Всього на суму 3 981,8 тис. грн.

Інші субвенції :

- На оплату пільгового проїзду та зв'язку – 154,80 тис. грн.;
- Субвенція на формування матеріального резерву – 16,40 тис.грн.;

Секретар ради

Т.О. Агаркова