Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 30 січня 2020 року № 7

**ЗВІТ**

**про виконання Програми соціально-економічного розвитку**

**за 2019 рік**

Програма соціально-економічного розвитку Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2019 рік розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», інших нормативних документів, що не суперечать чинному законодавству України.

**Показники соціально-економічного розвитку**

Населення Великосеверинівської ОТГ станом на 01.01.2019 становить 3526 особи.

Якщо аналізувати кількість населення у розрізі населених пунктів, то: на території Великосеверинівської ОТГ населення у с. Велика Северинка (центр громади) – 1024 чол., Підгайці – 1306 чол., Лозуватка – 168 чол., Кандаурове – 24 чол., Оситняжка – 997 чол., Петрове – 7 чол.

Динаміка демографічних показників громади за останні 3 роки показує тенденцію до поступового зниження кількості наявного населення за рахунок як природного зменшення, так і міграційних рухів населення.

Великосеверинівська сільська об’єднана територіальна громада є достатньо розвинутою сільськогосподарською територією, у якій виробництво сільськогосподарської продукції має тенденцію до постійного росту.

Сільськогосподарськими підприємствами під урожай 2019р. озимі культури на зерно та зелений корм посіяно на площі 15636 га (на 8% більше, ніж під урожай 2018р.), у т.ч. зернові на зерно – на 4638 га (на 12% більше), ріпак на зерно – на 4100 га (в 1,2 раза більше).

**Доходи бюджету**

Протягом звітного року до сільського бюджету надійшло (без урахуванням трансфертів)- 21 472 608,04 грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Податок з доходів фізичних осіб | 11 154 384,87 |
| Податок на прибуток підприємств | 624,00 |
| Рентна плата за користування іншими природними ресурсами | 18 782,65 |
| Внутрішні податки на товари та послуги (Акцизний податок) | 3 035 743,74 |
| Податок на нерухоме майно | 482 163,75 |
| Земельний податок  | 640 357,96 |
| Орендна плата | 1 658 223,62 |
| Транспортний податок | 12 600,00 |
| Туристичний збір | 11 400,00 |
| Єдиний податок | 4 290 782,65 |
| Неподаткові надходження | 167 544,80 |
| **Всього доходів** | **21 472 608,04** |

|  |
| --- |
| **Найбільші платники ПДФО із заробітної плати** |
|  |  |  |
| ТОВ "Ландтех" | 30,674% | 2 402 308,28 |
| ТОВ АК ФАВОРИТ  | 15,302% | 1 198 377,57 |
| ВОМСКТ Великосеверинівська сільська рада | 13,242% | 1 037 045,93 |
| Кропивницьке МУВГ | 9,641% | 755 034,10 |
| Великосеверинівська сільська рада  | 7,225% | 565 810,60 |
| СТОВ ім.Фрунзе | 3,968% | 310 722,45 |
| ПРАТ "СГ Надія Нова" | 3,510% | 274 916,42 |
| ПП "АМІК Україна" | 1,604% | 125 593,28 |

|  |
| --- |
| **Найбільші платники єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників** |
|  |  |  |
| СТОВ "Фрунзе"  | 28,12% | 735680,7 |
| ПРАТ "СГ Надія НОВА" | 17,48% | 457401,3 |
| СФГ Мельниченка В.О. | 10,61% | 277677,9 |
| ФГ Шаповалова Олександра Григоровича | 7,66% | 200373,4 |
| ФГ "Вікторія" | 6,76% | 176980,4 |



Повністю профінансовано видатки по заробітній платі, нарахування на заробітну плату, за спожиті енергоносії, продукти харчування та інші захищені статті.

Офіційні трансферти з державного бюджету профінансовано на 99,4% або одержані в сумі 13 361 832,94 грн. при плані 13 442 627,00 грн., недоодержано – 80 794,06 грн.

Офіційні трансферти з державного бюджету

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва доходів** | Уточнений план за період | Факт | % викон. |
| Від органів державного управління   | 13442627,00 | 13361832,94 | 99,40 |
| Базова дотація  | 1360300,00 | 1360300,00 | 100,00 |
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, в т.ч.: | 10582900,00 | 10523980,50 | 99,44 |
| 1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад | 1627000,00 | 1568080,50 | 96,38 |
| 2. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 6570000,00 | 6570000,00 | 100,00 |
| 3. Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 2385900,00 | 2385900,00 | 100,00 |
| 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 | 1158300,00 | 1158300,00 | 100,00 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, в т.ч.: | 341127,00 | 319252,44 | 93,59 |
| 1. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 66484,00 | 66484,00 | 100,00 |
| 2. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 108967,00 | 89955,66 | 82,55 |
| 3. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 74426,00 | 71562,78 | 96,15 |
| 4. Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 91250,00 | 91250,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |
| ВСЬОГО Офіційні трансферти   | 13442627,00 | 13361832,94 | 99,40 |

Із сільського бюджету фінансується апарат сільської ради, апарат відділу освіти, школи – 2, дитячі дошкільні заклади – 2, позашкільні заклади освіти – 1, бібліотеки – 4, заклади культури – 4, фінансуються сільські програми та заходи, благоустрій населених пунктів.

Повністю профінансовано видатки по заробітній платі, нарахування на заробітну плату, за спожиті енергоносії, продукти харчування та інші захищені статті.

***Заходи, вжиті щодо наповнення дохідної частини сільського бюджету:***

Сільською радою разом з депутатами проводиться постійна робота по створенню на території сільської ради сприятливого клімату для розвитку бізнесу, розширення виробництв, а відповідно створення нових робочих місць. Керівників підприємств не допускають заборгованості із виплати заробітної плати та недоїмки по податках та платежах до бюджетів усіх рівнів.

Сільською радою проводиться робота, мета якої полягає в розробці та впровадженні заходів, які спрямовуються для виявлення фактів приховування доходів від оподаткування та легалізації найманої робочої сили.

**Видатки бюджету та заборгованість**

За 2019 рік із сільського бюджету Великосеверинівської ОТГ проведено видатків на загальну суму – 30 629 802,95грн. при затвердженому плані на рік з урахуванням змін 32 513 529,96 грн., що становить 94,21% виконання.

|  |
| --- |
| **Розподіл видатків загального фонду бюджету** **за 2019 рік** |
|  |  |
| Код | Показник | Кошторисні призначення за даними казначейства | Касові видатки за вказаний період | % виконання |
| 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 8 002 068,00 | 7 575 787,64 | 94,67% |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 180 000,00 | 179 999,51 | 100,00% |
| 0113033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 40 000,00 | 28 690,70 | 71,73% |
| 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 272 390,00 | 250 825,00 | 92,08% |
| 0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 47 356,00 | 47 352,79 | 99,99% |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 088 694,20 | 890 945,69 | 81,84% |
| 0116040 | Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води | 15 841,00 | 9 240,27 | 58,33% |
| 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 187 500,00 | 187 500,00 | 100,00% |
| 0117413 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 261 057,00 | 190 906,40 | 73,13% |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 521 080,00 | 520 577,76 | 99,90% |
| 0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 5 380,00 | 5 317,00 | 98,83% |
| 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 336 216,00 | 335 328,95 | 99,74% |
| 0119130 | 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 | 347 490,00 | 347 490,00 | 100,00% |
| 0119410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 2 385 900,00 | 2 385 900,00 | 100,00% |
| 0119760 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами | 574 448,20 | 574 448,20 | 100,00% |
| 0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 448 723,87 | 448 723,87 | 100,00% |
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00% |
| 0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 955 832,00 | 945 534,78 | 98,92% |
| 0610180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 20 000,00 | 19 997,75 | 99,99% |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 3 500 103,00 | 3 213 176,49 | 91,80% |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 11 516 610,69 | 10 774 301,97 | 93,55% |
| 0611090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 184 412,00 | 160 503,89 | 87,04% |
| 0611162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 188 000,00 | 187 877,06 | 99,93% |
| 0614030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 428 296,00 | 353 742,29 | 82,59% |
| 0614060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 776 132,00 | 765 634,94 | 98,65% |
| 0615011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00% |
|   | Всього : | 32 513 529,96 | 30 629 802,95 | 94,21% |

За 2019 рік забезпечено в повному обсязі фінансування заробітної плати нарахованої за січень-грудень 2019 року із нарахуваннями, на оплату за спожиті енергоносії, продукти харчування та інші захищені статті.

**Органи управління**

На фінансування органів управління на 2019 рік затверджено по загальному фонду 8 002 068,00 грн., виконання за поточний рік 7 575 787,64грн. або 94,67% до річних призначень.

Фактична чисельність працюючих у відділах і управліннях органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2019р. становить 30 одиниць.

Витрати на оплату праці становили 5 431 915,00 грн., нарахування на оплату праці - 1 189 827,00. Профінансовано на оплату праці разом з нарахуваннями 6 337 111,31 грн.

На придбання матеріалів, обладнання та інвентарю використано 276 657,77 грн.

На оплату послуг (крім комунальних) використано 707 205,75грн.

Видатки на відрядження становили на суму 10 095,00 грн.

На оплату електроенергії використано на суму 138 538,28 грн.

Оплата природного газу використано на суму 101 930,97грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку профінансовано на суму 960,00 грн.

Інші поточні видатки профінансовано на суму 3 288,56грн.

**Соціальний захист та соціальне забезпечення.**

По статті витрат *«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»,* проведено видатки в сумі 250 825,00 грн. На придбання засобів реабілітації використано 5990,00 грн., на надання одноразової матеріальної допомоги за програмами «Турбота» та «АТО» - 244 835,00 грн.

За кошти «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад» на суму 1 568 080,50 грн. у 2019 році було реалізовано 4 проекти:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об'єкта, відповідно до ПКД** | **Отримано з Державного бюджету** | **Використано (касові видатки)** | **Залишок невикористаних коштів (на рахунках місцевих бюджетів, розпорядників бюджетних коштів)** | **Примітка (причини невикористання бюджетних коштів)** |
| 1 | "Капітальний ремонт будинку культури по вул. Річна, 1 в с. Лозуватка Великосеверинівької сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області"  | 1 239 523,00 | 1 180 603,50 | 58 919,50 | Залишок виник у зв'язку з тим, що оплата проводилась підряднику по факту виконаних робіт.  |
| 2 | "Генеральний план села Велика Северинка Кропивницького району Кіровоградської області" | 167 284,00 | 167 284,00 | 0,00 |   |
| 3 | "Генеральний план села Оситняжка Кропивницького району Кіровоградської області" | 160 420,00 | 160 420,00 | 0,00 |   |
| 4 | Придбання Мототрактора Форте МТ-201LT в компл. (отвал, коса) для ЖКП "Прометей" | 59 773,00 | 59 773,00 | 0,00 |   |
|  | **Усього по ОТГ** | **1 627 000,00** | **1 568 080,50** | **58 919,50** |  |

За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2019 року (за 2018 рік) на суму 1 000 000,00 грн. та кошти місцевого бюджету у вигляді спів фінансування у сумі 510 000,00 грн. було реалізовано 3 проекти:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва об'єкта, заходу, відповідно до розпорядження КМУ (з урахуванням редакційних уточнень) | Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік | Використано (касові видатки) на звітну дату  | Залишок невикористаних коштів (на рахунках місцевих бюджетів, розпорядників бюджетних коштів) |
| усього | у тому числі за рахунок: | усього | у тому числі за рахунок: | усього | у тому числі за рахунок: |
| субвенції з державного бюджету  | місцевих бюджетів (співфінан-сування) | субвенції з державного бюджету  | місцевих бюджетів (співфінан-сування) | субвенції з державного бюджету  | місцевих бюджетів (співфінан-сування) |
| 1 | Кап.ремонт ДНЗ "Перлинка" с.В.Северинка | 323,723  | 289,20364  | 34,51940  | 316,97304  | 289,20364  | 27,76940  | 6,75000  | 0,000  | 6,75000  |
|   | Кап.ремонт СБК с.В.Северинка | 281,073  | 260,79636  | 20,277  | 273,9205  | 260,79636  | 13,12411  | 27,15249  | 0,00000  | 27,15249  |
|   | Кап.ремонт спорт.зали при Оситнязькому СБК | 905,204  | 450,000  | 455,204  | 791,35150  | 430,10350  | 361,248  | 93,85250  | 19,897  | 73,956  |
|  | **Усього по району (місту,ОТГ)** | **1 510,000**  | **1 000,000**  | **510,000**  | **1 382,24501**  | **980,10350**  | **402,1415**  | **127,75499**  | **19,89650**  | **107,85849**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **ВИКОНАННЯ** |
| за 2019 рік |
| заходів програми економічного і соціального розвитку |
| Великосеверинівська об'єднана територіальна громада |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ з/п** | **Назва заходу, його місцезнаходження**  | **Термін реалізації проекту:** | **Джерела фінансування** | **Освоєння коштів у 2019 роцітис.грн.** | **Примітка** |
|
| **дата початку** | **дата закінчення** |
|
| 1 | **2** | **6** | **7** | **8** | **10** | **12** |
| **Водопостачання та водовідведення** |
| 1 | Охорона джерел питного водопостачання та доведення якості питної води до встановлених нормативів: с. Велика Северинка, с. Підгайці, с. Оситняжка  | 2018 | 2019 | ДБ | 0 | лабораторні дослідження води колодязної. Придбання будиночків для колодязів. придбання фільтрів |
| МБ | 45,2 |
| Інші джерела | 0 |
| **Всього** | 45,2 |
|   |   |   |   | **Разом по галузі** | 45,2 |  |
| **Освітлення** |
| 1 | Реконструкція, капітальний ремонт та модернізація зовнішнього освітлення с. Велика Северинка, с. Підгайці, с. Оситняжка | 2018 | 2019 | ДБ | 0 | вул.освтілення = 22,9; громадський проект с.Оситняжка вул.освітлення на сонячних батареях = 98,9 |
| МБ | 121,8 |
| Інші джерела | 0 |
| **Всього** | 121,8 |
|   |   |   |   | **Разом по галузі** | 121,8 |  |
| **Дороги та транспортні споруди** |
| 1 | Проведення поточного та капітального ремонту доріг комунальної власності та об'єктів дорожньої інфраструктури (с.Велика Северинка вул. Василівська(улаштування біло щебеневого покриття), с. Підгайці вулиці Зарічна,Тарана (улаштування біло щебеневого покриття), с. Оситняжка вулиці Пушкінські, Набережно-Пушкінські, Садова-Центральна (ямковий ремонт асфальтобетонного покриття; с. Лозуватка вул. Фермерська, Садова (улаштування біло щебеневого покриття) | 2019 | 2019 | ДБ | 0 | ПКД кап рем вул.Гагаріна с.В.Северинка, поточний ремонт вул.Шевченко, вул.Вишнева, вул.Київська с. Підгайці; поточний ремонт вул.Черемушки с.Оситняжка; поточний ремонт вул.Миру с.В.Северинка |
| МБ | 485,8 |
| МТД | 0 |
| **Всього** | 485,8 |
|   |   |   |   | **Разом по галузі** | 485,8 |  |
| **Екологічні заходи** |
| 1 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мамайка на ділянці від об'їзної дороги М-12 Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка до вул. Паркова в с. Підгайці, на території Великосеверинівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області, з розробленням проектно-кошторисної документації | 2019 | 2019 | ДБ | 0 |   |
| ОБ | 0 |
| **Всього** | 0 |
|   |   |   |   | **Разом по галузі** | 0 |  |
| **Освіта** |
| 1 | Створення сучасних умов для навчання та виховання дітей з особливими потребами шляхом реконструкції частини приміщень Оситнязької ЗШ Оситнязькій ЗШ І-ІІ ступенів - філії КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів  | 2019 | 2019 | ДБ | 0 |   |
| МБ | 67,6 |   |
| **Всього** | 67,6 | поточний ремонт ганків шкіл ОТГ |
| 2 | Створення сучасного освітнього простору початкової школи КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів» | 2019 | 2019 | ДБ | 71,6 | придбані дидактичні матеріали, меблі, комп'ютера та поточні ремонти кабінетів 1-х класів шкіл ОТГ |
| МБ | 227,3 |
| **Всього** | 298,9 |
| 3 | Створення сучасної театральної студії в актовому залі КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів» | 2019 | 2019 | ДБ | 0 | придбали будівельного матеріалу для театральної студії  |
| МБ | 44,6 |
| **Всього** | 44,6 |
| 4 | Створення сучасного кабінету мови і літератури в в КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів» | 2019 | 2019 | ДБ | 0 | інтерактивна дошка з проектором, ноут, поточний ремонт освітлення |
| ОБ | 0 |
| МБ | 59 |
| МТД | 0 |   |
| Інші джерела | 0 |
| **Всього** | 59 |
|   |   |   |   | **Разом по галузі** | 470,1 |  |
| **Культура** |
| 1 | Капітальний ремонт сільського будинку культури (вікна, дверні блоки) с. Велика Северинка | 2019 | 2019 | ДБ | 0 |   |
| МБ | 461,1 |
| **Всього** | 461,1 |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі сільського клубу (вікна, дверні блоки), с. Підгайці | 2019 | 2019 | ДБ | 0 |
| МБ | 193,4 |
| **Всього** | 193,4 |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі сільського клубу, с. Лозуватка | 2019 | 2019 | ДБ | 675,1 |
| МБ | 0 |
| **Всього** | 675,1 |
| 4 | Капітальний ремонт спортзали при сільському будинку культури, с. Оситняжка | 2019 | 2019 | ДБ | 0 |
| МБ | 1180,8 |
| **Всього** | 1180,8 |
|   |   |   |   | **Разом по галузі** | 2510,4 |   |
| Охорона здоров'я |   |
| 1 | Капітальний ремонт Оситнязької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, с. Оситняжка | 2019 | 2019 | ДБ | 0 |   |
| МБ | 0 |
| **Всього** | 0 |
| 2 | Капітальний ремонт приміщення ФАПУ с. Підгайці | 2019 | 2019 | ДБ | 0 |   |
| МБ | 0 |
| **Всього** | 0 |
|   |   |   |   | **Разом по галузі** | 0 |   |
| Спортивні споруди |   |
| 1 | Реконструкція та капітальний ремонт спортивного стадіону "Юніор", с. Велика Северинка | 2019 | 2019 | ДБ | 0 |   |
| МБ | 236,1 |
| **Всього** | 236,1 |
|   |   |   |   | **Разом по галузі** | 236,1 |   |
| Інші галузі |   |
| 1 | Розроблення та коригування генерального плану села, с. Велика Северинка, с. Підгайці, с. Кандаурове | 2019 | 2019 | ДБ | 327,7 | містобудівна документація "оновлення та внесення змін до генерального плану села Велика Северинка 167,3+106,8 Оситняжка 160, землеустрій 187,5 тис. грн., в т.ч. Кандаурове 37,15 та Лозуватка 113,85 |
| МБ | 295,3 |
| **Всього** | 623 |
|   |   |   |   | **Разом по галузі** | 918,3 |
| Благоустрій  |   |
| 1 | Проведення благоустрою у населених пунктах Великосеверинівської сільської ради  | 2019 | 2019 | ДБ | 0 |   |
| МБ | 1011,8 |   |
|   |   |   |   | **Всього** | 1011,8 |   |
| **РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ** | Д Б | 1074,4 |   |
| ОБ | 0 |   |
| М Б | 3418 |   |
| МТД | 0 |   |
| Інші джерела | 0 |   |
| ***Разом по району/місту/ОТГ*** | ***4492,4*** |   |