

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання бюджету Леськівської сільської територіальної громади за 11 місяців 2021 року

На сьогоднішній день існує нагальна потреба у прозорості і зрозумілості бюджету для громадськості, поліпшення якості надання послуг, які залежать від обсягу реальних доходів, та від того, як розпорядники бюджетних коштів управляють фінансовими ресурсами.

З метою забезпечення виконання дохідної частини бюджету Леськівської сільської територіальної громади та ефективного використання коштів проводилися заходи:

- планові засідання робочої групи з питань детінізації доходів та легалізації трудових відносин з найманими працівниками;
- обстеження земельних ділянок з метою виявлення землекористувачів, які використовують земельні ділянки без наявності правовстановлюючих документів на землю;
- земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди на земельні ділянки;
- забезпечено вишукування додаткових джерел надходжень від комунальних підприємств та комунального майна;
- обговорено механізми розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах і банківських рахунках.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

За 11 місяців 2021 року до бюджету Леськівської сільської територіальної громади надійшло 63 336,0 тис. грн доходів, з них: до загального фонду – 62 246,9 тис. грн, спеціального фонду – 1 089,1 тис. грн. Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 1 953,5 тис. грн.

У складі доходів бюджету Леськівської сільської територіальної громади:
доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –
31 059,7 тис. грн;

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –
1 089,1 тис. грн;

базова дотація – 7 970,6 тис. грн;

субвенції з державного бюджету – 21 161,6 тис. грн, у тому числі:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
20 095,0 тис. грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 066,6 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 – 867,4 тис. грн;

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1 187,6 тис. грн, у тому числі:

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 220,0 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 72,8 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 – 276,8 тис. грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 230,5 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 – 387,5 тис. грн.

Видатки бюджету Леськівської сільської територіальної громади проведені в сумі 59 006,6 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 55 800,0 тис. грн, спеціальному – 3 206,6 тис. грн.

У складі спеціального фонду бюджету Леськівської сільської територіальної громади видатки:

бюджетних установ за рахунок власних надходжень – 1 054,0 тис. грн;

бюджету розвитку – 1 956,4 тис. грн;

екологічні видатки (капітальні видатки) – 124,5 тис. грн;

цільових фондів – 71,7 тис. грн.

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом звітного періоду з бюджету Леськівської сільської територіальної громади перераховано 964,4 тис. грн, у тому числі:

до бюджету Червонослобідської сільської територіальної громади – 755,3 тис. грн;

до бюджету Степанківської сільської територіальної громади – 130,0 тис. грн;

до обласного бюджету Черкаської області – 34,1 тис. грн;

до державного бюджету – 45,0 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, пропонується затвердити звіт про виконання бюджету Леськівської сільської територіальної громади за 11 місяців 2021 року:

загальний фонд – по доходах у сумі 62 246,9 тис. грн, по видатках – 55 800,9 тис. грн, з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 6 446,0 тис. грн;

спеціальний фонд – по доходах у сумі 1 089,1 тис. грн, по видатках – 3 206,6 тис. грн, з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 2 117,5 тис. грн.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Ефективність виконання функцій місцевого самоврядування направлених на задоволення суспільних потреб громади, в значній мірі залежить від стану наповнення місцевого бюджету доходами.

Доходи бюджету Леськівської сільської територіальної громади за 11 місяців 2021 року виконано в сумі 63 336,0 тис. грн або на 101,7 відс. до планових показників звітного періоду, сума перевиконання становить 1 052,7 тис. грн.

До загального фонду надійшло 62 246,9 тис. грн, що на 1 727,9 тис. грн більше планових показників і складає 102,9 відс.

Доходи спеціального фонду бюджету Леськівської сільської територіальної громади за 11 місяців 2021 року виконано в сумі 1 089,1 тис. грн або на 61,7 відс. до планових показників звітного періоду.

В загальній сумі доходів місцевого бюджету власні надходження склали 32 148,8 тис. грн або 50,8 відс., офіційні трансферти склали 31 187,2 тис. грн або 49,2 відс., в тому числі:

базова дотація з державного бюджету – 7 970,6 тис. грн або 12,6 відс.;

дотація з місцевого бюджету – 867,4 тис. грн або 1,4 відс.;

субвенції з державного та інших бюджетів – 22 349,2 тис. грн або 35,2 відс.

тис. грн

ДОХОДИ						
	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД		СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД		РАЗОМ	
	Уточнений план	Фактичні надходження	Уточнений план	Фактичні надходження	Уточнений план	Фактичні надходження
Власні надходження	29 059,3	31 059,7	1 764,3	1 089,1	30 823,6	32 148,8
Міжбюджетні трансферти	31 459,7	31 187,2			31 459,7	31 187,2
Разом	60 519,0	62 246,9	1 764,3	1 089,1	62 283,3	63 336,0

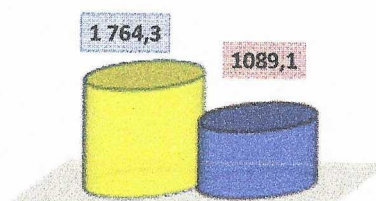
**ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ДОХОДАХ (БЕЗ УРАХУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ)
БЮДЖЕТУ ЛЕСЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЗА 11 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ**

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

■ План, тис.грн ■ Факт, тис.грн

■ План, тис.грн ■ Факт, тис.грн



ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

В загальній сумі доходів загального фонду місцевого бюджету власні надходження склали 31 059,7 тис. грн або 49,9 відс., офіційні трансферти склали 31 187,2 тис. грн або 50,1 відс.

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

За 11 місяців 2021 року обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади склав 31 059,7 тис грн, що на 6,9 відс. або на 2 000,48 тис. грн більше затверджених планових призначень звітного періоду.

Податок та збір на доходи фізичних осіб зберігає позицію найвагомішого за обсягами джерела наповнення дохідної частини місцевого бюджету. Питома вага його в сумі власних доходів загального фонду місцевого бюджету за 11 місяців 2021 року складає 57,2 відс. За звітний період надходження по податку на доходи фізичних осіб склали 17 764,3 тис. грн. та становлять 108,1 відс. планових показників. По коду доходу 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» надійшли кошти в сумі 12 778,6 тис. грн, в т. ч. від бюджетних установ надійшло 4 603,8 тис. грн.

Слід зазначити, що більше плану на 371,2 тис. грн надійшли кошти по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, або на 14,8 відс.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування склали 2 114,4 тис. грн, або 111,6 відс. Основними платниками податку стали: Дегтеренко А. Ю., Олексенко Г. К., Стецун А. І., Олексенко О. В., Лесь Н. Б..

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (коди доходу 13010100, 13010200, 13030100) надійшла в сумі 1 221,7 тис. грн, що на 471,0 тис. грн більше уточненого плану на період. До найбільших платників рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування належить ДП «Чигиринське лісове господарство». За звітний період сума, яка надійшла від підприємства дорівнює 906,6 тис. грн.

Протягом 11 місяців 2021 року місцевий бюджет отримав дохід від справляння внутрішніх податків на товари та послуги в сумі 713,4 тис. грн, що на 194,7 тис. грн більше планових показників і становить 137,5 відс.

З початку 2021 року місцевий бюджет від запроваджених сільською радою на території громади місцевих податків і зборів отримав 10 412,3 тис. грн, що на 110,0 тис. грн менше планових показників звітного періоду, або 98,9 відс.

Найбільшу питому вагу у надходженнях місцевих податків і зборів займають плата за землю (31,5 відс.) та єдиний податок (61,1 відс.).

Єдиний податок надійшов до місцевого бюджету в сумі 6 359,9 тис. грн, що складає 101,7 відс. планових показників. За рахунок збільшення обсягу отриманого доходу платниками єдиного податку III групи, по коду доходу

18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» надійшли кошти від фізичних осіб – підприємців, зокрема від Соболь Л. І. – 142,6 тис. грн, Рябчуна О. В. – 147,5 тис. грн, Ковалю В. І. – 130,3 тис. грн, Таран Ю. С. – 131,3 тис. грн, Бурдинської Л. М. – 96,8 тис. грн, Катречі Л. В. – 373,6 тис. грн, Гнатюка А. В. – 124,3 тис. грн, Ведмеденка І. М. – 79,1 тис. грн, Воробкала Є. В. – 74,6 тис. грн, Воробкала О. В. – 69,3 тис. грн, Прядки В. М. – 72,1 тис. грн.

Протягом звітнього періоду до місцевого бюджету зараховано 766,4 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Плановий показник виконано на 104,7 відс.

Неподаткові надходження за звітний період склали 910,5 тис. грн, або 113,3 відс. планових показників.

За 11 місяців 2021 року до бюджету Леськівської сільської територіальної громади надійшов податок на прибуток підприємств у сумі 37,5 тис. грн, або 100 відс. планових показників.

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без урахування міжбюджетних трансфертів)

В структурі власних та закріплених доходів бюджету Леськівської сільської територіальної громади доходи спеціального фонду становлять 3,4 відс.

До спеціального фонду бюджету за 11 місяців 2021 року надійшло 1 089,1 тис. грн, в тому числі: власних надходжень бюджетних установ – 1 016,9 тис. грн (93,4 відс.), фонду охорони навколишнього природного середовища – 24,6 тис. грн (2,2 відс.), цільового фонду – 47,6 тис. грн (4,4 відс.).

На 01.12.2021 року зареєстрована дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду 02 КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 36,5 тис. грн (батьківська плата за харчування дітей у листопаді 2021 року) та кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду 02 КПКВК 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 21,0 тис. грн (батьківська плата (переплата) за листопад 2021 року).

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Видатки бюджету Леськівської сільської територіальної громади виконані в сумі 59 006,6 тис. грн. Із них 94,6 відс. – видатки загального фонду та відповідно 5,4 відс. – видатки спеціального фонду.

Дотримано соціальну орієнтованість бюджету, - 87,9 відс. загальних видатків (51 855,8 тис. грн.) спрямовано на захищенні статті бюджету.

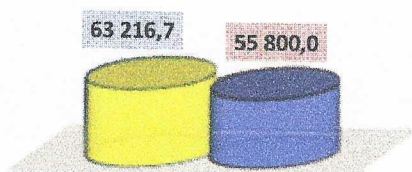
Видаткова частина загального фонду бюджету за 11 місяців 2021 року виконана в сумі 55 800,0 тис. грн, що становить 88,3 відс. уточненого плану (63 216,7 тис. грн).

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету виконані в сумі 3 206,6 тис. грн, або на 58,2 відс. до уточненого плану на період.

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ВИДАТКАХ БЮДЖЕТУ ЛЕСЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 11 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ

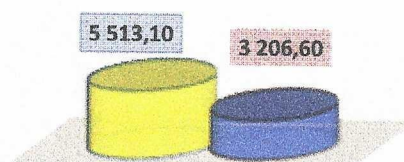
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

■ План, тис.грн ■ Факт, тис.грн



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

■ План, тис.грн ■ Факт, тис.грн



Протягом 11 місяців 2021 року видатки пройшли певну фільтрацію: захищені – фінансувалися майже в повному обсязі, видатки розвитку – зважаючи на наявність у бюджеті коштів та рівень готовності проектів.

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Із загального фонду бюджету на утримання установ, фінансування програм та заходів спрямовано 54 860,6 тис. грн, що становить 98,3 відс. витрат загального фонду бюджету та передано міжбюджетних трансферів іншим бюджетам на суму 939,4 тис. грн або 1,7 відс.

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

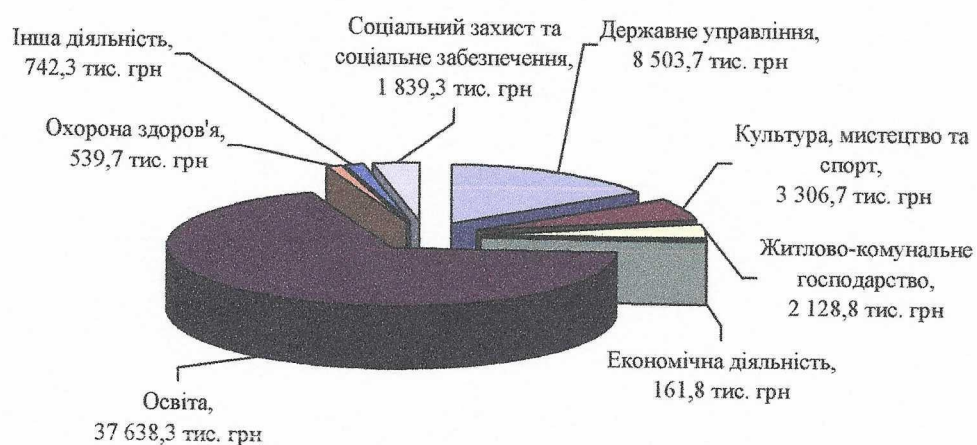
На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти використано – 37 638,3 тис. грн. (68,6 відс. загального обсягу видатків), охорони здоров'я – 539,7 тис. грн (0,9 відс.), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 1 839,3 тис. грн. (3,4 відс.), культури, мистецтва та спорту – 3 306,7 тис. грн. (6,0 відс.), державне управління – 8 503,7 тис. грн (15,5 відс.), житлово-комунального господарства – 2 128,8 тис. грн (3,9 відс.), економічної діяльності – 161,8 тис. грн (0,3 відс.), іншої діяльності – 742,3 тис. грн (1,4 відс.).

За економічною ознакою 83,8 відс. або 45 992,1 тис. грн. загального обсягу видатків – це витрати на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери, які фінансувались відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати без порушення термінів її виплати.

На захищені видатки бюджету спрямовано 50 058,2 тис. грн, що становить 91,2 відс. загального обсягу видатків, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 83,8 відс. загального обсягу видатків (45 992,1 тис. грн), соціальні виплати населенню – 1,7 відс. (944,4 тис. грн), придбання продуктів харчування – 1,2 відс. (638,2 тис. грн), оплату енергоносіїв – 4,5 відс. (2 483,5 тис. грн).

На заробітну плату з нарахуваннями використано 45 992,1 тис. грн, що становить 91,9 відс. уточнених призначень на звітний період.

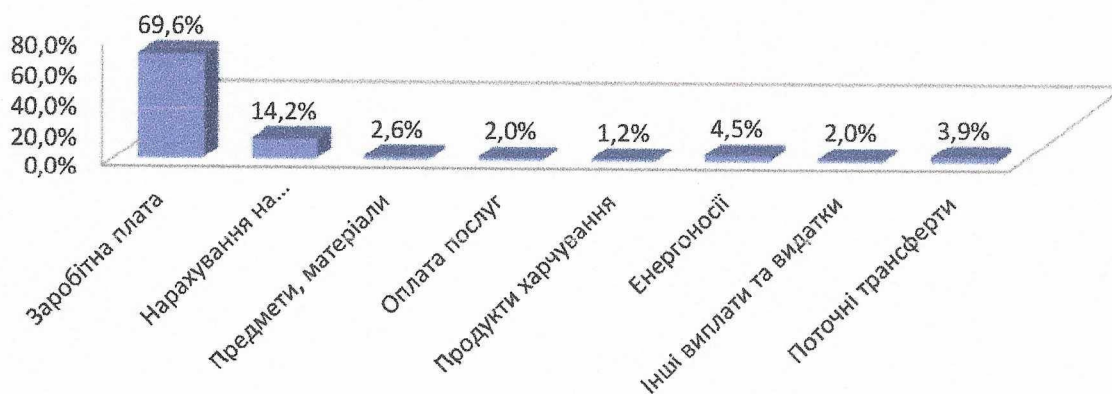
**СТРУКТУРА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
БЮДЖЕТУ ЛЕСЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЗА 11 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ В РОЗРІЗІ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ**



На оплату продуктів харчування використано 638,2 тис. грн, що становить 51,7 відс. уточнених призначень на період.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг профінансовані в сумі 2 483,5 тис. грн, виконання складає 54,9 відс. до уточнених кошторисних призначень.

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
ЛЕСЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 11 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ У
РОЗРІЗІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ, %**



**ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
(без урахування міжбюджетних трансфертів)**

По спеціальному фонду видатки за 11 місяців 2021 року становлять 3 206,6 тис. грн, що на 2 306,5 тис. грн менше уточнених кошторисних призначень. За рахунок коштів, що надходять як плата за послуги, що надаються бюджетними установами у звітному періоді витрачено

681,6 тис. грн, інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 372,4 тис. грн та інші кошти спеціального фонду – 2 152,6 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) за звітний період склали 1 956,4 тис. грн.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки по галузі «Державне управління» за 11 місяців 2021 року виконані в сумі всього 8 552,7 тис. грн, або 92,5 відс. до плану на звітний період.

Залишок асигнувань складає 695,2 тис. грн.

Видатки по галузі «Державне управління» здійснюються за бюджетними програмами:

КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - видатки на утримання Виконавчого комітету Леськівської сільської ради та Служби у справах дітей за 11 місяців 2021 року становлять 8 049,7 тис. грн, при плані на період 8 731,2 тис. грн або 92,2 відс.

КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - видатки на Фінансовий відділ Леськівської сільської ради за 11 місяців 2021 року становлять 454,0 тис. грн, при плані на період 467,7 тис. грн або 97,1 відс.

Фактична чисельність працівників виконавчих органів Леськівської сільської ради станом на 01.12.2021 року складає 45,0 од. при штатній чисельності 56,0 од.

На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 7 799,3 тис. грн, що становить 94,4 відс. уточнених кошторисних призначень, економія коштів – 466,5 тис. грн.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг за 11 місяців 2021 року використано 116,5 тис. грн, при уточненому плані – 225,1 тис. грн, або 51,8 відс., економія коштів – 108,6 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю витрачено 283,2 тис. грн, або 80,8 відс. кошторисних призначень. Недовикористано – 67,1 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних) сторонніх організацій витрачено 286,3 тис. грн, що становить 85,1 відс. уточненого плану.

Видатки на заходи по реалізації державних (регіональних) програм та інші видатки становлять 18,4 тис. грн або 86,4 відс. кошторисних призначень на звітний період.

Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період склали 49,0 тис. грн, в тому числі видатки бюджету розвитку – 49,0 тис. грн. Фінансовий відділ Леськівської сільської ради придбав 3 комп'ютери.

Станом на 01.12.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість за загальним фондом та спеціальним фондом відсутня.

ОСВІТА

Видатки бюджету Леськівської сільської територіальної громади на утримання закладів освіти за 11 місяців 2021 року склали 39 833,6 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду – 37 638,3 тис. грн, спеціального фонду – 2 195,2 тис. грн. Виконання видатків загального фонду забезпечено на рівні 87,3 відс. до уточнених призначень (43 123,8 тис. грн). Видатки спеціального фонду виконані на 66,2 відс. до уточненого плану на період (3 314,2 тис. грн).

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Виконання видатків загального фонду по дошкільній освіті за 11 місяців 2021 року видатки на фінансування чотирьох закладів дошкільної освіти склали 7 849,9 тис. грн або 90,9 відс. затвердженого плану на період (8 630,6 тис. грн). Фактична чисельність працівників 4 закладів дошкільної освіти станом на звітну дату при штатній 69,55 од. становить 67,25 од. У 10 групах виховується 210 дітей.

Станом на 01.12.2021 року штат закладу дошкільної освіти «Чайка» с. Леськи склав 21,1 штатних одиниць. Фактично зайнято 20,25 штатних одиниць, в тому числі 7 штатних одиниць – педагоги. В ЗДО «Чайка» працює три різновікові групи, загальна кількість дітей в закладі – 55 осіб.

Станом на 01.12.2021 року штат закладу дошкільної освіти «Веселка» с. Леськи склав 21,1 штатних одиниць. Фактично зайнято 20,75 штатних одиниць, в тому числі 7 штатних одиниць – педагоги. В ЗДО «Веселка» працює три різновікові групи, загальна кількість дітей в закладі – 64 осіб.

Станом на 01.12.2021 року штат закладу дошкільної освіти «Яблунька» с. Худяки склав 21,6 штатних одиниць. Фактично зайнято 21,0 штатних одиниць, в тому числі 7,5 штатних одиниць – педагоги. В ЗДО «Яблунька» працює три різновікові групи, загальна кількість дітей в закладі – 76 осіб.

Станом на 01.12.2021 року штат закладу дошкільної освіти «Ялинка» с. Думанці склав 5,75 штатних одиниць. Фактично зайнято 5,25 штатних одиниць, в тому числі 2,6 штатних одиниць – педагоги. В ЗДО «Ялинка» працює одна група, загальна кількість дітей в закладі – 15 осіб.

У звітному періоді фонд заробітної плати з нарахуваннями склав 6 721,9 тис. грн, що на 227,5 тис. грн менше уточнених призначень на період, або 96,7 відс. Надбавка за престижність педагогічної професії виплачується щомісячно в розмірі 30 відс., виплачена щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам.

На придбання продуктів харчування для закладів дошкільної освіти із загального фонду бюджету за 11 місяців 2021 року спрямовано 268,8 тис. грн, що становить 41,2 відс. бюджетних призначень.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 496,6 тис. грн, при плані на період 613,3 тис. грн, що становить 81,0 відс. уточнених кошторисних призначень.

На оплату послуг (крім комунальних), видатків на відрядження та інші поточні видатки витрачено 94,8 тис. грн, що на 20,2 тис. грн менше затвердженого плану на період.

Також придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 264,5 тис. грн, що складає 91,3 відс. планових призначень.

Середня вартість харчування дітей ясельного та садового віку склала 25,79 грн та 35,97 грн відповідно по ЗДО «Чайка», 26,81 грн та 36,05 грн відповідно по ЗДО «Веселка», 25,95 грн та 36,44 грн відповідно по ЗДО «Яблунька», 36,44 грн відповідно по ЗДО «Ялинка». Батьківська плата за харчування встановлена на рівні 50 відс..

Рішенням сільської ради від 17.12.2020 № 2-30/VIII «Про затвердження вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти Леськівської сільської ради на 2021 рік» батьківська плата не нараховується за харчування дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», а також дітей вимушено переселених з АРК Крим, Донецької і Луганської областей, дітей учасників бойових дій, мобілізованих та осіб, що беруть участь в АТО та ООС, при наявності відповідного звернення та підтверджуючих документів.

Пільгами на харчування в розмірі 50 відс. користуються багатодітні сім'ї.

Станом на 01.12.2021 року зареєстрована дебіторська заборгованість по видатках загального фонду на суму 0,6 тис.грн (попередня оплата за періодичні видання).

Дебіторська заборгованість по видатках буде погашена до кінця бюджетного року повністю, відповідно до підписаних актів приймання-передачі (накладних) на фактичне отримання періодичних видань.

Видатки спеціального фонду склали 432,6 тис. грн, в тому числі бюджет розвитку – 12,9 тис. грн.

В звітному періоді за рахунок коштів спеціального фонду придбані матеріали на суму 13,6 тис. грн, продукти харчування на суму 406,0 тис. грн, капітальні видатки проведені на суму 12,9 тис. грн (отриманий телевізор в ЗДО «Яблунька»).

В розрізі закладів дошкільної освіти проведені видатки по КЕКВ, грн

тис. грн						
КЕКВ	Найменування	ЗДО «Яблунька» с. Худяки	ЗДО «Веселка» с. Леськи	ЗДО «Чайка» с. Леськи	ЗДО «Ялинка» с. Думанці	Разом
2111	Заробітна плата	1 750,5	1 665,7	1 565,1	576,7	5 558,0
2120	Нарахування на оплату праці	365,4	340,6	334,6	123,3	1 163,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85,5	117,8	52,6	8,6	264,5
2230	Продукти харчування	123,5	78,3	57,9	9,1	268,8

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	21,1	15,1	24,6	34	94,8
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2,8	0,7	0	3,5
2273	Оплата електроенергії	48,7	54,3	77,6	37,7	218,3
2274	Оплата природного газу	0	0	0	41,4	41,4
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37,8	142,9	51,7	1,0	233,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,1	1,1	1,1	0	3,3
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
Разом		2 433,6	2 418,6	2 165,9	831,8	7 849,9

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Відповідно до п. 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджету Леськівської сільської територіальної громади належать видатки на загальну середню освіту.

За звітний період видатки загального фонду на фінансування закладів загальної середньої освіти здійснені в обсязі 29 788,4 тис. грн, що складає 86,4 відс. уточнених призначень на період.

В мережі закладів освіти діє три заклади загальної середньої освіти I-III ступенів та один навчально-виховний комплекс «заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти I-III ступенів»:

- Леськівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Леськівської сільської ради;
- Худяківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя Радянського Союзу Г.Є.Брика Леськівської сільської ради;
- Думанецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Леськівської сільської ради;
- Чорнявський навчально-виховний комплекс «заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти I-III ступенів» Леськівської сільської ради.

В порівнянні з 2020 роком мережа закладів збільшилася на 2 установи за рахунок приєднання Думанецького ЗЗСО I-III ступенів та Чорнявського НВК «ЗДО-ЗЗСО I-III ступенів».

У 53 класах закладів освіти навчається 850 учнів.

Станом на 01.12.2021 року фактична чисельність при штатній 214,12 од. становить 206,72 од., у тому числі педагогічного персоналу – 129,42 од. при штатній – 132,82 од., інших – 77,3 од. при штатній – 81,3 од.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становили 27 352,4 тис. грн або 89,4 відс до уточненого плану на період (30 581,9 тис. грн), з них за рахунок освітньої субвенції – 18 796,9 тис. грн та залишку освітньої субвенції –

1 512,5 тис. грн. Надбавка за престижність педагогічної професії виплачується щомісячно в розмірі 30 відс., виплачена щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, виплачена допомога на оздоровлення педагогічним працівникам при наданні щорічної основної відпустки на виконання статті 57 Закону України «Про освіту».

Рішенням сільської ради від 08.09.2020 № 21-7/VII «Про встановлення вартості харчування в закладах загальної середньої освіти» безкоштовними обідами забезпечено категорійних дітей та дітей 1- 4 класів.

На 2020-2021 навчальний рік вартість харчування на одну дитину в день встановлена на рівні 13,00 грн (для усіх учнів 1-4 класів) та 15,00 грн для категорійних учнів 5-11 класів. В середньому безкоштовно харчується 321 учень.

На продукти харчування використано 369,4 тис. грн, або 63,4 відс., при уточненому плані 582,7 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв заплановано 2168,0 тис. грн, використано – 1098,8 тис. грн, що складає 50,7 відс. уточненого плану на період.

Придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 640,1 тис. грн, що складає 90,3 відс. планових призначень. На умовах співфінансування по загальному фонду бюджету придбано комплекти шкільних меблів для початкових класів на суму 100,5 тис. грн, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 74,7 тис. грн. Також, на умовах співфінансування по загальному фонду бюджету придбано дидактичні матеріали для початкових класів на суму 58,6 тис. грн, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 51,4 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних), видатків на відрядження та інші видатки витрачено 327,7 тис. грн, що на 124,3 тис. грн менше затвердженого плану на період (452,0 тис. грн) і становить 72,5 відс.

Видатки спеціального фонду в звітному періоді становлять 1 762,7 тис. грн, з яких 427,3 тис. грн витрачено на придбання продуктів харчування та 1 290,0 тис. грн – капітальні видатки. За рахунок благодійних коштів спеціального фонду відбулося поповнення бібліотечних фондів на суму 45,4 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 1 290,0 тис. грн проведено:

- технічне обстеження для капітального ремонту приміщень школи під літ. Е-1, е, е1, е2 Леськівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Леськи, вул. Центральна, 46 на суму 49,8 тис. грн;
- капітальний ремонт будівель (заміна вікон та дверей) одноповерхової будівлі Худяківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Г. Є. Брика Леськівської сільської ради, що

знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Шевченка, 57Б на суму 49,5 тис. грн;

- на умовах співфінансування придбано кабінет фізики Леськівському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області на суму 395,0 тис. грн, з них за рахунок коштів обласного бюджету - 39,5 тис. грн, за рахунок залишку освітньої субвенції – 355,5 тис. грн;
- на умовах співфінансування придбано лінгафонний кабінет Худяківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Г. Є. Брика Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області на суму 295,0 тис. грн, з них за рахунок коштів обласного бюджету - 147,5 тис. грн, за рахунок залишку освітньої субвенції – 147,5 тис. грн;
- на умовах співфінансування придбано кабінет інформатики Чорнявському навчально-виховному комплексу «заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області на суму 300,0 тис. грн, з них за рахунок коштів обласного бюджету - 30,0 тис. грн., за рахунок залишку освітньої субвенції – 270,0 тис. грн;
- придбано м'ясорубку Чорнявському навчально-виховному комплексу «заклад дошкільної освіти-заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області на суму 11,9 тис. грн.

На умовах співфінансування по спеціальному фонду бюджету придбано 4 ноутбуки на суму 79,9 тис. грн, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 35,3 тис. грн.

На умовах співфінансування по спеціальному фонду бюджету придбано 4 принтери на суму 40,1 тис. грн, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 36,1 тис. грн.

За рахунок субвенції та залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 11 місяців 2021 року здійснено видатки в сумі 98,5 тис. грн на оплату додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами.

В розрізі закладів освіти проведені видатки по КЕКВ, грн.

КЕКВ	Найменування	тис. грн.				
		Леськівськ ий ЗЗСО І- ІІІ ст.	Худяківськ ий ЗЗСО І- ІІІ ст.	Чорняв ський НВК	Думане цький ЗЗСО І- ІІІ ст.	Разом
2111	Заробітна плата	8 349,1	5 255,7	6 513,1	2 394,0	22 511,9
2120	Нарахування на оплату праці	1 775,3	1 123,5	1 397,4	544,2	4 840,4

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164,9	144,5	152,7	178,0	640,1
2230	Продукти харчування	114,9	77,5	163,2	13,8	369,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87,2	65,0	120,7	34,0	306,9
2250	Видатки на відрядження	2,4	1,7	0,2	0	4,3
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,2	0	0	0	0,2
2273	Оплата електроенергії	61,7	71,7	133,8	64,1	331,3
2274	Оплата природного газу	183,3	158,8	226,3	0	568,4
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,2	1,3	0,8	193,6	198,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,8	4,3	4,9	2,1	15,1
2730	Інші виплати населенню	0	1,5	0	0	1,5
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
Разом		10 746,0	6 905,5	8 713,1	3 423,8	29 788,4

За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» проведені видатки за рахунок обласної субвенції (інші субвенції з місцевого бюджету) на суму 1,5 тис. грн. Обласним стипендіатом стала учениця 11 класу Худяківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Гавриш Катерина.

Станом на 01.12.2021 року по бюджетній програмі 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» зареєстрована дебіторська заборгованість по видатках загального фонду на суму 9,4 тис.грн (попередня оплата за періодичні видання – 0,6 тис. грн та попередня оплата за розподіл природного газу – 8,8 тис. грн). Дебіторська заборгованість по видатках буде погашена до кінця бюджетного року.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Видатки по галузі «Охорона здоров'я» за 11 місяців 2021 року становлять 539,7 тис. грн або 90,2 відс. планових призначень.

Відповідно до Програми розвитку охорони здоров'я Лесяківської сільської ради на 2021-2025 роки проведені видатки на:

- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 373,4 тис. грн (субвенція з обласного бюджету Черкаської області), що становить 96,4 відс. до планових призначень на період;
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти) у сумі 166,3 тис. грн, що становить 78,9 відс. до уточнених призначень на звітний період.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На виконання бюджетних програм в галузі соціального захисту та соціального забезпечення населення за 11 місяців 2021 року направлені кошти загального фонду в сумі 1 839,3 тис. грн при затвердженому плані 1912,7 тис. грн або 96,2 відс. уточнених призначень на період. Власні кошти бюджету громади спрямовані: на надання пільг окремим категоріям громадян (50 осіб) з оплати послуг зв'язку в сумі 19,2 тис. грн, на надання соціальних гарантій фізичним особам (21 особі), які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 182,6 тис. грн, на забезпечення діяльності інших закладів – 1 436,2 тис. грн, на виплату матеріальної допомоги – 145,3 тис. грн.

Крім того, з бюджету територіальної громади за рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки на:

- виплати по пільговому медичному обслуговуванню осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 37,6 тис. грн, що становить 90,6 відс. уточнених кошторисних призначень;
- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування – 5,4 тис. грн, що становить 99,9 відс. уточненого плану на звітний період;
- на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 2,0 тис. грн, що становить 100,0 відс.
- на виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим – 11,0 тис. грн, що становить 100,0 відс. планових показників.

Центральні органи влади перекладають повноваження, взяті державою перед пільговиками, на органи місцевого самоврядування. Місцевий бюджет не готовий до такого додаткового фінансового навантаження, оскільки з року в рік видатки громади зростають швидше, ніж доходи. Як вирішення даної проблеми: повернутися до виконання гарантованих державою зобов'язань та передбачити і виділити кошти з державного бюджету на компенсацію пільг з послуг зв'язку, інші передбачені законодавством пільги.

В територіальній громаді функціонує КЗ «Центр надання соціальних послуг» Леськівської сільської ради, який розпочав свою роботу у серпні 2020 року та охоплює соціальними послугами жителів п'яти населених пунктів громади. Центр надає послуги громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, багатодітним сім'ям, сім'ям учасників АТО, дітям позбавлених батьківського піклування, прийомним сім'ям, дітям сиротам.

За 11 місяців 2021 року видатки бюджету Леськівської сільської територіальної громади на утримання КЗ «Центру надання соціальних послуг» Леськівської сільської ради склали 1 498,2 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду – 1 436,2 тис. грн, спеціального фонду – 62,0 тис. грн.

Виконання видатків загального фонду забезпечено на рівні 95,7 відс. до уточнених призначень (1645,5 тис. грн). Видатки спеціального фонду виконані на 100 відс. до планових показників (62,0 тис. грн). За рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) придбані два ноутбуки на суму 45,0 тис. грн та один проектор на суму 17,0 тис. грн.

Фактична чисельність працівників Центру складає 13,25 од. при штатній 14,25 од.

На даний час Центром надання соціальних послуг за місцем проживання обслуговуються 136 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги, у т. ч. жінок – 110, чоловіків – 26.

Протягом звітного періоду фахівцями обстежено 184 сімей та складено акти оцінки потреб. У результаті проведеної роботи надані відповідні соціальні послуги.

Центром надання соціальних послуг налагоджено співпрацю із благодійними організаціями та установами, якими надається гуманітарна допомога для осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги (продуктові набори, засоби особистої гігієни, одяг, взуття, канцелярське приладдя, тощо).

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

На виконання бюджетних програм по культурі і мистецтву за 11 місяців 2021 року направлені кошти в сумі 3 082,5 тис. грн, що складає 76,7 відс. до затвердженого плану на період. Виділені кошти спрямовані на утримання КЗ «Центр культури дозвілля та спорту» Леськівської сільської ради, чотирьох сільських бібліотек, трьох Будинків культури та одного сільського клубу.

БІБЛІОТЕКИ

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» витрачено кошти загального фонду в сумі 366,6 тис. грн, що на 27,3 тис. грн менше в порівнянні з уточненим планом на звітний період.

Видатки проведені на утримання чотирьох сільських бібліотек (с. Леськи, с. Худяки, с. Чорнявка, с. Думанці).

Штатна чисельність працівників складає 4 штатних одиниці, фактично працює п'ять осіб.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 361,7 тис. грн. Видатки по заробітній платі з нарахуваннями виконані на рівні 98,2 відс. до планових показників. Це дало можливість здійснити обов'язкові виплати за вислугу років, за особливі умови праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 (зі змінами), матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Інші видатки (придбання товарів, проплата періодичних видань, послуги зв'язку) профінансовані в сумі 4,9 тис. грн, що становить 1,3 відс. загального обсягу видатків.

В звітному періоді забезпечено повноцінну діяльність бібліотечних закладів.

БУДИНКИ КУЛЬТУРИ

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» обсяг видатків склав 2 975,8 тис. грн, в тому числі загального фонду – 2 926,3 тис. грн, бюджету розвитку (спеціального фонду) – 49,5 тис. грн.

Із загальної суми видатків загального фонду 2 374,9 тис. грн, або 81,1 відс. спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівників будинків культури. Штатна чисельність працівників установ складає 27,25 штатних одиниць, фактично зайнято – 25,05 штатних одиниць.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 293,4 тис. грн, або 10,1 відс. загального обсягу видатків.

Інші видатки становлять 258,0 тис. грн або 88,4 відс. уточнених кошторисних призначень на період.

Капітальні видатки спеціального фонду склали 49,5 тис. грн. За рахунок коштів бюджету розвитку придбано 2 ноутбуки.

На даний час на території Леськівської територіальної громади функціонує чотири будинки культури (Будинок культури с. Леськи, Будинок культури с. Худяки, Будинок культури с. Чорнявка, Будинок культури с. Думанці) та один сільський клуб (с. Чубівка), які підпорядковані КЗ «Центру культури, дозвілля та спорту» Леськівської сільської ради.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На фінансування заходів місцевої Програми розвитку фізичної культури і спорту по загальному фонду витрачено 13,8 тис. грн або 62,9 відс. запланованих видатків.

Видатки проведені по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» направлені на оплату заявочних внесків на участь у змаганнях в сумі 13,8 тис. грн.

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Видатки на житлово-комунальне господарство за 11 місяців 2021 року по загальному фонду склали 2 128,8 тис. грн при уточненому плані 2 795,9 тис. грн або 76,1 відс.

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства використано 83,2 тис. грн, що на 120,4 тис. грн менше запланованих видатків.

Видатки загального фонду на бюджетну програму «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» склали 1 426,7 тис. грн, або 93,5 відс. запланованих видатків на період.

З бюджету громади на фінансову підтримку КП «Наш Дім Леськи» перераховано 675,0 тис. грн, на підтримку КП «Агроекосервіс» направлені кошти в сумі 751,7 тис. грн.

За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» передбачені видатки в сумі 611,2 тис. грн, фактично використано 460,9 тис. грн, що становить 75,4 відс. уточнених призначень на звітний період.

На обслуговування мережі вуличного освітлення видатки склали 404,9 тис. грн, в тому числі комунальні послуги (оплата електроенергії) – 280,3 тис. грн.

Видатки загального фонду на утримання об'єктів соціальної сфери, що передаються до комунальної власності склали 158,0 тис. грн при затвердженому плані 456,2 тис. грн, або 34,6 відс. уточнених призначень на звітний період.

Станом на 01.12.2021 року по бюджетній програмі 0216060 «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» зареєстрована дебіторська заборгованість по видатках загального фонду на суму 8,8 тис.грн (попередня оплата за розподіл природного газу). Дебіторська заборгованість по видатках буде погашена до кінця бюджетного року.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Видатки загального фонду на здійснення заходів із землеустрою за звітний період склали 49,8 тис. грн. або 99,5 відс. планових показників. Кошти направлені на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць сіл Леськи та Худяки Черкаського району Черкаської області.

За бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачені видатки в сумі 1 339,1 тис. грн, фактично використано 623,8 тис. грн. Громада отримала значний додатковий ресурс для фінансування невідкладних потреб соціального спрямування. За звітний період здійснено:

- придбання медичного обладнання (електрокардіографів, 3 шт.) для ФАПів Леськівської громади на суму 49,8 тис. грн;
- придбання та встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації для Худяківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Г. Є. Брика по вул. Шевченка, 57 б в с.Худяки, Черкаського району на суму 370,0 тис. грн;
- придбання обладнання для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів для відділу Центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Леськівської сільської ради (принтер з контактним енкодером, 1 шт.) на суму 204,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» видатки загального фонду дорівнюють 100,0 тис. грн, або 100 відс. планових видатків.

Видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) проведені в сумі 5,9 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Василюки, с. Леськи Черкаський район, Черкаська область».

За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» видатки загального фонду склали 12,0 тис. грн (членський внесок Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад» з розрахунку, що кількість населення громади від 5 тисяч до 10 тисяч).

Видатки за бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» за звітний період – 71,7 тис. грн, що на 82,0 тис. грн менше від уточненого показника на період. Зазначені видатки проведені відповідно до затвердженого Положення про цільовий фонд.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

На виконання Програми розвитку комунального господарства Леськівської сільської ради на 2021-2025 роки, на утримання місцевої пожежної команди видатки по загальному фонду склали 742,3 тис. грн, що становить 96,4 відс. уточнених призначень. Джерелом фінансування бюджетної програми «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» є кошти місцевого бюджету в сумі 572,3 тис. грн та субвенція з бюджету Сагунівської сільської територіальної громади – 170,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Утилізація відходів» заплановані видатки по спеціальному фонду бюджету в сумі 147,1 тис. грн на проведення природоохоронних заходів, відповідно до місцевої Програми охорони навколишнього природного середовища Леськівської сільської ради.

За звітний період екологічні видатки склали 124,5 тис. грн, що на 22,6 тис. грн менше уточнених показників. Згідно плану використання коштів ФОНПІС придбаний подрібнювач відходів деревини з дизельним двигуном та конвеєром 3 м на причепі (лафеті).

* «68. Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків» (Постанова Кабінету міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»).

КРЕДИТУВАННЯ

Кредитування по загальному фонду та спеціальному фонду бюджету Леськівської сільської територіальної громади відсутнє.

ФІНАНСУВАННЯ

Рішенням сільської ради від 05.11.2021 № 13-2/VIII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2020 № 3-29/VIII «Про бюджет Леськівської сільської територіальної громади на 2021 рік» обсяг планового профіциту за загальним фондом бюджету територіальної громади визначений у сумі 2 967,4 тис. грн, плановий дефіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади – 5 522,4 тис. грн, джерелом покриття якого є вільний залишок бюджетних коштів загального фонду на 01.01.2021 року (в тому числі кошти місцевого бюджету – 2 660,0 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 114,1 тис. грн, залишок коштів освітньої субвенції – 2 748,3 тис. грн).

Плановий дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади – 4 151,7 тис. грн, джерелом покриття якого є вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду станом на 01.01.2021 року у сумі 167,8 тис. грн (в тому числі кошти бюджету розвитку (спеціального фонду) – 2,9 тис. грн) та надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3 983,9 тис. грн, в тому числі:

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 742,1 тис. грн;

залишок коштів освітньої субвенції – 970,4 тис. грн;

кошти субвенції з місцевого бюджету (обласного бюджету Черкаської області) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 220,0 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 – 71,3 тис. грн;

кошти місцевого бюджету – 980,1 тис. грн.

Обсяг фактичного профіциту по загальному фонду обрахований в сумі 6 446,0 тис. грн.

Обсяг фактичного дефіциту по спеціальному фонду обрахований в сумі 2 117,5 тис. грн.

Оборотний залишок бюджетних коштів на 2021 рік – 60,0 тис. грн.

Кошти бюджету Леськівської сільської територіальної громади на депозитах не розміщувались. Потреби у залученні банківських позичок та запозичень не було.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За 11 місяців 2021 року до загального фонду бюджету Леськівської сільської територіальної громади надійшли міжбюджетні трансферти в сумі 31 187,2 тис. грн, в тому числі:

базова дотація – 7 970,6 тис. грн, питома вага у надходженнях трансфертів 25,6 відс.;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 20 095,0 тис. грн, питома вага у надходженнях трансфертів 64,4 відс.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 066,6 тис. грн, питома вага у надходженнях трансфертів 3,4 відс.;

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 – 867,4 тис. грн, питома вага у надходженнях трансфертів 2,8 відс.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 220,0 тис. грн, питома вага у надходженнях трансфертів 0,7 відс.;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 72,8 грн, питома вага у надходженнях трансфертів 0,2 відс.;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 276,8 тис. грн, питома вага у надходженнях трансфертів 0,9 відс.;

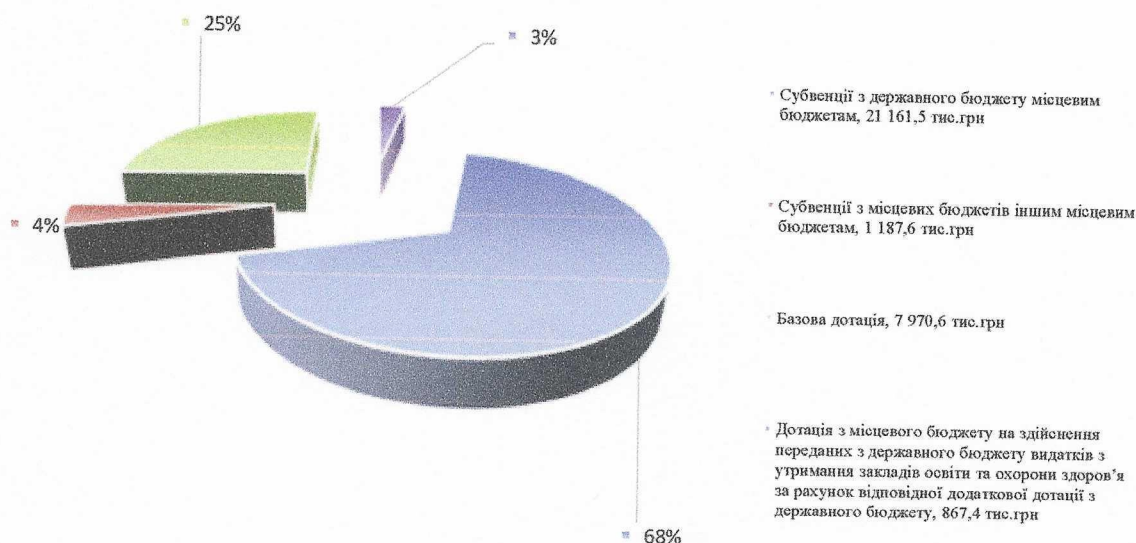
інші субвенції з місцевого бюджету – 230,5 тис. грн, питома вага у надходженнях трансфертів 0,8 відс.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 387,5 тис. грн, питома вага у надходженнях трансфертів 1,2 відс..

Велика частка міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевого бюджету є усталеною практикою сьогодення. З одного боку, держава повинна бути зацікавлена, щоб фінансування заходів соціально-економічного характеру відбувалося у належному обсязі та якості, виступаючи своєрідним «контролером» витрачання бюджетних коштів. З іншого боку, значний вплив міжбюджетних трансфертів ставить місцеву владу в пряму залежність від центральних органів державного управління.

Ключовим чинником має стати ефективне формування системи місцевих фінансів, здатної перетворити територіальну громаду з дотаційної на суб'єкт, який зможе забезпечити суспільний добробут своїх мешканців.

СТРУКТУРА МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ БЮДЖЕТУ ЗА 11 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ



Впродовж 11 місяців 2021 року з бюджету Леськівської сільської територіальної громади іншим бюджетам перераховано 964,4 тис. грн міжбюджетних трансферів в тому числі державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 45,0 тис. грн.

З бюджету Леськівської сільської територіальної громади до обласного бюджету Черкаської області перераховані інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 34,1 тис. грн:

- співфінансування придбання ноутбуків в кількості 17 од. для Леськівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області – 34,1 тис. грн;

З бюджету Леськівської сільської територіальної громади до бюджету Червонослобідської сільської територіальної громади перераховані інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 755,3 тис. грн:

- для Червонослобідської дитячої музичної школи (оплата праці педагогічних працівників) – 317,8 тис. грн;
- на технічні засоби медичного призначення для Комунального некомерційного підприємства «Черкаського центру первинної медико – санітарної допомоги» – 91,3 тис. грн;
- на оплату праці опалювачаг для Комунального некомерційного підприємства «Черкаського центру первинної медико – санітарної допомоги» – 15,4 тис. грн;
- на Інклюзивно-ресурсний центр – 21,2 тис. грн;
- для Комунального некомерційного підприємства «Черкаська центральна районна лікарня» (забезпечення роботи медичної комісії) – 41,2 тис. грн;

- для Комунального некомерційного підприємства «Черкаська центральна районна лікарня» (забезпечення оплати за енергоносії) – 100,0 тис. грн;
- для Комунального некомерційного підприємства «Черкаська центральна районна лікарня» (оплата праці фельдшера -лаборанта та молодшого медичного брата) – 168,4 тис. грн.

З бюджету Леськівської сільської територіальної громади до бюджету Степанківської сільської територіальної громади перераховані інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 130,0 тис. грн:

- на фінансування КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» – 130,0 тис. грн;

На протязі 11 місяців 2021 року Фінансовий відділ Леськівської сільської ради контролював перерахування субвенцій місцевим бюджетам та їх ефективне використання.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Виконавчим комітетом Леськівської сільської ради на початок бюджетного року (01.01.2021) зареєстровані поточні дебіторська та кредиторська заборгованості по доходах спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ), а саме:

- дебіторська заборгованість по КПКВК МБ 0211010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 38,1 тис. грн (батьківська плата за харчування дітей в грудні 2020 року);
- кредиторська заборгованість по КПКВК МБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 9,7 тис. грн (батьківська плата (переплата) за харчування учнів у грудні 2020 року).

Зареєстровані заборгованості на 01.01.2021 року були погашені в січні 2021 року шляхом отримання на реєстраційний рахунок установи батьківської плати за харчування дітей у грудні 2020 року (КПКВК МБ 0211010) та забезпеченням учнів харчуванням в січні 2021 року (КПКВК МБ 0211021).

Проведена інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості.

Виконавчим комітетом Леськівської сільської ради (головним розпорядником коштів) зареєстрована на 01.12.2021 дебіторська та кредиторська заборгованості по доходах спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ), а саме:

- дебіторська заборгованість по КПКВК МБ 0211010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 36,5 тис. грн (батьківська плата за харчування дітей у листопаді 2021 року), що на 1,6 тис. грн менше заборгованості, зареєстрованої на початок бюджетного року;
- кредиторська заборгованість по КПКВК МБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 21,0 тис. грн (батьківська плата (переплата) за харчування дітей у листопаді 2021 року), що на 11,3 тис. грн. більше заборгованості, зареєстрованої на початок бюджетного

року. Поточна кредиторська заборгованість буде погашена на протязі грудня місяця шляхом нарахування батьківської плати за харчування учнів у грудні 2021 року. Зростання кредиторської заборгованості пояснюється збільшенням кількості шкільних обідів.

Станом на 01.12.2021 дебіторська заборгованість по видатках загального фонду склала 18,8 тис. грн (попередня оплата за періодичні видання – 1,2 тис. грн та попередня оплата за розподіл природного газу – 17,6 тис. грн). Дебіторська заборгованість по видатках буде погашена до кінця бюджетного року.

Заборгованостей, що відносяться до категорій «Прострочена» немає.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Під час складання, затвердження та виконання бюджету дотримано вимог бюджетного законодавства. На виконання частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України враховано у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за водопостачання, електричну енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Встановлені ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Рішення про призупинення бюджетних асигнувань за період січень-листопад 2021 року не приймалися.

Результати від реалізації децентралізації мали вплинути на структуру видатків місцевого бюджету. Аналіз виконання бюджету Леськівської сільської територіальної громади за 11 місяців 2021 року показав, що суттєвої зміни видатків місцевого бюджету не відбулося. Основними напрямками фінансування залишаються поточні видатки, які спрямовуються на виконання бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних трансфертів населенню і підприємствам (установам, організаціям). В подальшому, тільки за умови збільшення обсягів видатків на економічну діяльність та за рахунок збільшення капітальних видатків можливо створити підґрунтя для економічного розвитку громади.

Начальник



Валентина БРАТКО

Додаток № 1

до Інформації про хід виконання бюджету
Леськівської сільської територіальної громади
за 11 місяців 2021 року

Аналіз виконання плану по доходах 3Ф бюджету Леськівської сільської територіальної громади за 11 місяців 2021 року

грн

Код	Найменування	Виконання з початку року			
		Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	28 255 695,00	30 149 294,60	1 893 599,60	106,70 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	16 463 895,00	17 801 817,14	1 337 922,14	108,13 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	16 426 380,00	17 764 301,10	1 337 921,10	108,14 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	12 031 030,00	12 778 610,86	747 580,86	106,21 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 500 000,00	2 871 246,64	371 246,64	114,85 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 895 350,00	2 114 443,60	219 093,60	111,56 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	37 515,00	37 516,04	1,04	100,00 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	37 515,00	37 516,04	1,04	100,00 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	750 740,00	1 221 747,59	471 007,59	162,74 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	744 240,00	1 216 275,63	472 035,63	163,43 %
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	581 740,00	906 589,91	324 849,91	155,84 %
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	162 500,00	309 685,72	147 185,72	190,58 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	6 500,00	5 471,96	-1 028,04	84,18 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 500,00	5 471,96	-1 028,04	84,18 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	518 700,00	713 413,97	194 713,97	137,54 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	48 500,00	99 895,04	51 395,04	205,97 %
14021900	Пальне	48 500,00	99 895,04	51 395,04	205,97 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	202 000,00	328 862,78	126 862,78	162,80 %
14031900	Пальне	202 000,00	328 862,78	126 862,78	162,80 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	268 200,00	284 656,15	16 456,15	106,14 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	268 200,00	284 656,15	16 456,15	106,14 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	10 522 360,00	10 412 315,90	-110 044,10	98,95 %
18010000	Податок на майно	4 268 650,00	4 047 316,56	-221 333,44	94,81 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	20 300,00	570,58	-19 729,42	2,81 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	32 500,00	25 323,31	-7 176,69	77,92 %

Код	Найменування	Виконання з початку року			
		Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	184 000,00	54 808,00	-129 192,00	29,79 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	495 020,00	685 746,05	190 726,05	138,53 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	270 800,00	303 207,88	32 407,88	111,97 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 305 630,00	2 272 745,84	-32 884,16	98,57 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	383 000,00	365 859,08	-17 140,92	95,52 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	577 400,00	339 055,82	-238 344,18	58,72 %
18030000	Туристичний збір	2 410,00	5 140,00	2 730,00	213,28 %
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	2 410,00	5 140,00	2 730,00	213,28 %
18050000	Єдиний податок	6 251 300,00	6 359 859,34	108 559,34	101,74 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	292 600,00	305 328,20	12 728,20	104,35 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3 766 400,00	4 047 937,41	281 537,41	107,47 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2 192 300,00	2 006 593,73	-185 706,27	91,53 %
20000000	Неподаткові надходження	803 595,00	910 469,97	106 874,97	113,30 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	8 680,00	11 272,00	2 592,00	129,86 %
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	380,00	382,00	2,00	100,53 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	380,00	382,00	2,00	100,53 %
21080000	Інші надходження	8 300,00	10 890,00	2 590,00	131,20 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	8 300,00	10 890,00	2 590,00	131,20 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	535 840,00	640 119,05	104 279,05	119,46 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	475 970,00	569 695,15	93 725,15	119,69 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	78 400,00	91 080,00	12 680,00	116,17 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	55 180,00	62 465,15	7 285,15	113,20 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	342 390,00	416 150,00	73 760,00	121,54 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	59 700,00	70 201,27	10 501,27	117,59 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	59 700,00	70 201,27	10 501,27	117,59 %
22090000	Державне мито	170,00	222,63	52,63	130,96 %
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	170,00	222,63	52,63	130,96 %
24000000	Інші неподаткові надходження	259 075,00	259 078,92	3,92	100,00 %
24060000	Інші надходження	259 075,00	259 078,92	3,92	100,00 %
24060300	Інші надходження	210 075,00	210 078,92	3,92	100,00 %
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00 %
40000000	Офіційні трансферти	31 459 696,00	31 187 173,00	-272 523,00	99,13 %
41000000	Від органів державного управління	31 459 696,00	31 187 173,00	-272 523,00	99,13 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	7 970 600,00	7 970 600,00	0,00	100,00 %
41020100	Базова дотація	7 970 600,00	7 970 600,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	21 434 072,00	21 161 549,00	-272 523,00	98,73 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	20 095 000,00	20 095 000,00	0,00	100,00 %

Код	Найменування	Виконання з початку року			
		Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 339 072,00	1 066 549,00	-272 523,00	79,65 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	867 438,00	867 438,00	0,00	100,00 %
41040200	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	867 438,00	867 438,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 187 586,00	1 187 586,00	0,00	100,00 %
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	72 733,00	72 733,00	0,00	100,00 %
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	276 805,00	276 805,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	230 532,00	230 532,00	0,00	100,00 %
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	387 516,00	387 516,00	0,00	100,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		29 059 290,00	31 059 764,57	2 000 474,57	106,88 %
Усього		60 518 986,00	62 246 937,57	1 727 951,57	102,86 %

Начальник



Валентина БРАТКО

Додаток № 2

до Інформації про хід виконання бюджету
Леськівської сільської територіальної громади
за 11 місяців 2021 року

Аналіз виконання плану по доходах СФ бюджету Леськівської сільської територіальної громади за 11 місяців 2021 року

грн

Код	Найменування	Виконання з початку року			
		Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	9 000,00	6 874,73	-2 125,27	76,39 %
19000000	Інші податки та збори	9 000,00	6 874,73	-2 125,27	76,39 %
19010000	Екологічний податок	9 000,00	6 874,73	-2 125,27	76,39 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	9 000,00	6 512,23	-2 487,77	72,36 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0,00	362,50	362,50	0,00 %
20000000	Неподаткові надходження	1 645 300,00	1 034 652,40	-610 647,60	62,89 %
24000000	Інші неподаткові надходження	16 800,00	17 785,03	985,03	105,86 %
24060000	Інші надходження	16 800,00	17 785,03	985,03	105,86 %
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	0,00	929,43	929,43	0,00 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	16 800,00	16 855,60	55,60	100,33 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 628 500,00	1 016 867,37	-611 632,63	62,44 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 628 500,00	642 528,01	-985 971,99	39,46 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 617 100,00	632 820,96	-984 279,04	39,13 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	11 400,00	2 060,00	-9 340,00	18,07 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	7 647,05	7 647,05	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	374 339,36	374 339,36	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	374 339,36	374 339,36	0,00 %
50000000	Цільові фонди	110 000,00	47 620,80	-62 379,20	43,29 %
50000000	Цільові фонди	110 000,00	47 620,80	-62 379,20	43,29 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	110 000,00	47 620,80	-62 379,20	43,29 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	110 000,00	47 620,80	-62 379,20	43,29 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 764 300,00	1 089 147,93	-675 152,07	61,73 %
Усього		1 764 300,00	1 089 147,93	-675 152,07	61,73 %

Начальник



Валентина БРАТКО

Додаток № 3
до Інформації про хід виконання бюджету
Леськівської сільської територіальної громади
за 11 місяців 2021 року

Аналіз фінансування установ станом на 30.11.2021 р.

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		з початку року	з початку року		
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8731243,00	8049771,84	681471,16	92,20 %
0211010	Надання дошкільної освіти	8630652,00	7849915,96	780382,80	90,95 %
0211021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	11222377,00	9217822,51	2000053,11	82,14 %
0211031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	20095000,00	18796891,84	1298108,16	93,54 %
0211061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2748335,00	1512465,36	1235869,64	55,03 %
0211142	Інші програми та заходи у сфері освіти	2259,00	1506,00	753,00	66,67 %
0211181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	32954,00	32954,00	0,00	100,00 %
0211182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	205447,00	128303,00	77144,00	62,45 %
0211200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	72733,00	20731,57	52001,43	28,50 %
0211210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	114096,00	77743,35	36352,65	68,14 %
0212144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	387516,00	373442,13	14073,87	96,37 %
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	210800,00	166304,54	44495,46	78,89 %
0213032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	23100,00	19227,89	3872,11	83,24 %
0213050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	41470,00	37551,13	3918,87	90,55 %
0213090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	2037,00	2037,00	0,00	100,00 %
0213160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	183000,00	182611,32	388,68	99,79 %
0213171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	5421,00	5418,13	2,87	99,95 %
0213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1501300,00	1436161,26	65138,74	95,66 %
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	156400,00	156340,00	60,00	99,96 %
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	393900,00	366627,19	27272,81	93,08 %

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		з початку року	з початку року		
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3209540,00	2926252,86	275898,26	91,17 %
0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	22000,00	13840,00	8160,00	62,91 %
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	203575,00	83178,99	120396,01	40,86 %
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1525000,00	1426650,88	0,00	93,55 %
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	611213,00	460851,03	150361,97	75,40 %
0216060	Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності	456208,00	158029,70	297562,34	34,64 %
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	50000,00	49752,00	248,00	99,50 %
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	100000,00	100000,00	0,00	100,00 %
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	12000,00	12000,00	0,00	100,00 %
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	770000,00	742289,97	0,00	96,40 %
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1009388,00	919388,00	90000,00	91,08 %
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	20000,00	20000,00	0,00	100,00 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	467732,00	453925,20	13806,80	97,05 %
ВСЬОГО:		63216696,00	55799984,65	7277792,74	88,27 %

Начальник



Валентина БРАТКО

Додаток № 4

до Інформації про хід виконання бюджету
Леськівської сільської територіальної громади
за 11 місяців 2021 року

Аналіз фінансування установ станом на 30.11.2021 р.

Спеціальний фонд(разом)

грн.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		з початку року	з початку року		
0211010	Надання дошкільної освіти	687000,00	432564,93	687000,00	62,96 %
0211021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	942100,00	633359,77	930240,00	67,23 %
0211061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1190375,00	1089262,89	101112,11	91,51 %
0211181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	48642,00	4005,20	44636,80	8,23 %
0211182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	71358,00	36046,80	35311,20	50,52 %
0213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	62000,00	62000,00	0,00	100,00 %
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	60900,00	49500,00	11400,00	81,28 %
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1339072,00	623755,00	715317,00	46,58 %
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5930,00	5925,87	4,13	99,93 %
0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	153652,00	71692,00	81960,00	46,66 %
0218312	Утилізація відходів	147108,00	124500,00	22608,00	84,63 %
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	730879,00	0,00	730879,00	0,00 %
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	25000,00	25000,00	0,00	100,00 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	49044,00	49044,00	0,00	100,00 %
ВСЬОГО:		5513060,00	3206656,46	3360468,24	58,16 %

Начальник



Валентина БРАТКО

Додаток № 5

до Інформації про хід виконання бюджету
Леськівської сільської територіальної громади
за 11 місяців 2021 року

Аналіз фінансування за економічною класифікацією видатків станом на 30.11.2021 р.

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		з початку року	з початку року			
2111	Заробітна плата	41318547,00	38183119,58	7053,50	3128373,92	92,41 %
2120	Нарахування на оплату праці	8712722,00	7809054,52	0,00	903667,48	89,63 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1636225,00	1445839,12	0,00	190385,88	88,36 %
2230	Продукти харчування	1235440,00	638224,08	4854,62	592361,30	51,66 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1267835,00	1120109,14	335,38	147390,48	88,35 %
2250	Видатки на відрядження	19000,00	4262,00	0,00	14738,00	22,43 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62591,00	5575,50	0,00	57015,50	8,91 %
2273	Оплата електроенергії	1867797,00	1076604,27	615,96	790576,77	57,64 %
2274	Оплата природного газу	2004549,00	831458,42	0,00	1173090,58	41,48 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	587629,00	569614,54	0,00	18014,46	96,93 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104370,00	23339,51	0,00	81030,49	22,36 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2295000,00	2168940,85	126059,15	0,00	94,51 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1029388,00	939388,00	0,00	90000,00	91,26 %
2730	Інші виплати населенню	1012003,00	944438,14	0,00	67564,86	93,32 %
2800	Інші поточні видатки	63600,00	40016,98	0,00	23583,02	62,92 %
ВСЬОГО:		63216696,00	55799984,65	138918,61	7277792,74	88,27 %

Начальник



Валентина БРАТКО

Додаток № 6
до Інформації про хід виконання бюджету
Леськівської сільської територіальної громади
за 11 місяців 2021 року

**Аналіз фінансування за економічною класифікацією
видатків станом на 30.11.2021 р.**

Спеціальний фонд(разом)

грн.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		з початку року	з початку року		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95052,00	130646,10	23360,00	137,45 %
2230	Продукти харчування	1617100,00	833330,69	1617100,00	51,53 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70000,00	0,00	70000,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22008,00	0,00	22008,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2594188,00	2112484,91	643483,00	81,43 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	358833,00	105194,76	253638,24	29,32 %
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	755879,00	25000,00	730879,00	3,31 %
ВСЬОГО:		5513060,00	3206656,46	3360468,24	58,16 %

Начальник



Валентина БРАТКО

Додаток № 7

до Інформації про хід виконання бюджету
Леськівської сільської територіальної громади
за 11 місяців 2021 року

Перелік субвенцій з бюджету Леськівської сільської територіальної громади до бюджету Червонослобідської сільської територіальної громади, 2021 рік

Напрямки спрямування коштів ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ	2021 рік												Разом на рік
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
КЗ "Червонослобідська дитяча музична школа" Червонослобідської сільської ради	53615	64815	100793	119222	31215	86215	44215	78015	68785	54215	54215	0	755320
Інклюзивно-ресурсний центр		1200	600	600	600	600	600	600	15170	600	600		21170
Технічні засоби для реабілітації осіб з інвалідністю (поліпшення матеріально – технічної бази КНП «Черкаського районного центру первинної медико – санітарної допомоги»	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300		91300
Поліпшення матеріально – технічної бази КНП «Черкаського районного центру первинної медико – санітарної допомоги» (оплата праці опалювача)		10000	5415										15415
КНП «Черкаська центральна районна лікарня» для забезпечення роботи медичної комісії, задіяної для проведення медичних оглядів військовозобов'язаних та призовників			41163										41163
КНП «Черкаська центральна районна лікарня» для забезпечення оплати енергоносіїв				70007				30000					100007
КНП «Черкаська центральна районна лікарня» - на оплату праці фельдшера-лаборанта (1,0 посади) та молодшого медичного брата (0,5 посади) - 127 515 грн; - забезпечення роботи лаборанта (амортизація, повірка, ремонт апаратури та ін. - 56 270 грн.	15315	15315	15315	15315	15315	15315	15315	15315	15315	15315	15315		168465

Начальник

Валентина БРАТКО

Додаток № 8
до Інформації про хід виконання бюджету
Леськівської сільської територіальної громади
за 11 місяців 2021 року

Перелік субвенцій з бюджету Леськівської сільської територіальної громади до бюджету Степанківської сільської територіальної громади, 2021 рік

	2021 рік												Разом на рік
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
Напрямки спрямування коштів													
на фінансування КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», згідно затвердженої Програми щодо забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників Леськівської сільської територіальної громади на 2021 рік.					90000,00				20000,00		20000,00		130000,00

Начальник

В.Братко

Валентина БРАТКО



Додаток № 9
до Інформації про хід виконання бюджету
Леськівської сільської територіальної громади
за 11 місяців 2021 року

**Перелік субвенцій з бюджету Леськівської сільської територіальної громади до обласного
бюджету Черкаської області, 2021 рік**

	2021 рік												Разом на рік
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
Напрямки спрямування коштів													34068,00
На співфінансування для придбання ноутбуків для Леськівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області.									34068,00				34068,00

Начальник

Братко

Валентина БРАТКО

