УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ №1032

21 січня 2022року 21 сесія 8 скликання

Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за 2021 рік

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України та розглянувши інформацію про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за 2021 рік, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за 2021 рік (звіт додається):

по доходах в загальній сумі 107 194 590,16 грн., в тому числі:
- по доходах загального фонду в сумі 102 790 753,63грн.,
- по доходах спеціального фонду в сумі 4 403 836,53 грн.

по видатках в загальній сумі 106 862 440,64 грн., в тому числі:
- по видатках загального фонду в сумі 94 769 989,02 грн.,
- по видатках спеціального фонду в сумі 12 092 451,62 грн.

Сільський голова **Богдан АВГУСТОВИЧ**

ЗВІТ до виконання бюджету
Лука-Мелешківської сільської ТГ за 2021 рік.

с. Лука - Мелешківська
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 04329856
Банк отримувача ГУ ДКСУ у Вінницькій області
р/р 58 820172 0000324160000002830

На бюджеті Лука-Мелешківської сільської ТГ знаходяться **:**

-Лука-Мелешківська сільська рада;
КУ «Лука-Мелешківський трудовий архів»;
-Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради;
Комунальний заклад дошкільної освіти «Веселка» Лука-Мелешківської сільської ради;
Комунальний заклад Яришівський заклад дошкільної освіти «Журавлик»;
Комунальний заклад « Заклад дошкільної освіти «Ластівка» Лука-Мелешківської сільської ради» с. Пилява;
Комунальний заклад « Заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» Лука-Мелешківської сільської ради» с.Сокиринці;
Комунальний заклад « Заклад дошкільної освіти «Золотий ключик» Лука-Мелешківської сільської ради» с.Хижинці;
Комунальний заклад «Заклад загальної середньої освіти – ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»;
Прибузька філія комунального закладу «Заклад загальної середньої освіти – ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»;
Яришівська філія комунального закладу «Заклад загальної середньої освіти – ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»;
Іванівська філія комунального закладу «Заклад загальної середньої освіти – ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»;
Комунальний заклад «Пилявська гімназія» Вінницької області;
Комунальний заклад «Хижинецький ліцей» Вінницької області;
Сокиринецька філія Комунального закладу «Хижинецький ліцей» Вінницької області;
ПП «Заклад освіти «Джерело Мудрості»»;
Комунальний заклад «Лука-Мелешківська дитяча школа мистецтв»;
Комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр» Лука-Мелешківської сільської ради;
Лука-Мелешківський будинок культури;
Іванівський будинок культури;
Яришівський будинок культури;
Сільський клуб-бібліотека с.Лани;
Сільський клуб с.Цвіжин;
Сільський клуб с.Тютьки;
Сільський клуб с.Прибузьке;
Пилявський сільський клуб;
Сільський будинок культури с.Парпурівці;

Сільський будинок культури с.Сокиринці;
Сільський будинок культури с.Хижинці;
Бібліотека с.Лука-Мелешківська;
Бібліотека с.Яришівка;
Пилявська сільська бібліотека;
Сільська бібліотека с.Сокиринці.

-Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Лука-Мелешківської сільської ради;
-Центр надання соціальних послуг Лука-Мелешківської сільської ради;
-КНП ЦПМСД Лука-Мелешківської сільської ради;
-Служба у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради;
-Відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради;
-Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради.

Дохідна частина бюджету

До бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної громади за 2021 рік всього надійшло **107 194 590,16** грн. в тому числі:
Трансфертів-52715955,81 грн.(заг.ф.-52289256,61 грн.,сп.ф.-426699,20 грн.)
Без врахування трансфертів надійшло 54478634,35 грн.,з них:

Доходи **загального фонду** (без міжбюджетних трансфертів) за 2021 рік виконано на 118,69%, при планових показниках за рік 42547382,00 грн. фактично надійшло 50501497,02 грн.

Доходи **спеціального фонду** (без міжбюджетних трансфертів) за 2021 рік виконано на 388,87 %, при уточненому плані 1022750,00 грн. фактичні надходження складають 3977137,33 грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб за 2021 рік надійшло до бюджету об`єднаної територіальної громади 25411395,42 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 22363432,00 грн., що становить 113,63 % виконання до показника затвердженого на звітний період.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є ТОВ «Аграна Фрут », ТОВ «Ковінько-Ковбаси», НЕК «Укренерго», ТОВ «Лучанка Люкс», ТОВ «Агробуг», ТОВ «Вінснек», ТОВ «Бріз-Т», ТОВ «ВКФ ВІнпромсервіс».

За 2021 рік до місцевого бюджету надійшло 70492,46 грн. **рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів** при плані звітного періоду в сумі 59400,00 грн. Причина перевиконання: збільшення використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в період рубок,у зв'язку з підвищенням цін на природний газ, а саме:
ДП Вінницький лісгосп – 31609,74 грн., ДП Тиврівський райагроліс – 14399,43 грн., ВОКСЛП «Віноблагроліс» - 24483,29 грн.

За 2021 рік до місцевого бюджету надійшло 2600,25 грн**. рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення** при

уточненому плані звітного періоду в сумі 1600,00 грн., що становить 162,52 % виконання до показника затвердженого на звітний період.

За 2021 рік до місцевого бюджету надійшло 19102,29 грн**. рентної плати за користування надрами місцевого значення** від ПрАТ Будматеріали – 18426,85 грн., та ТОВ «ВП-«Надія-В»- 675,44 грн..Дані надходження не були заплановані.

Акцизний податок з пального:

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 – ***почав діяти з 1 січня 2021 року****}*

16^{-1}) 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування автоматично:

у першому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя попереднього бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя відповідного бюджетного періоду;

у другому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя поточного бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя відповідного бюджетного періоду, а саме: до бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 8158241,87 грн. акцизного податку з пального, що становить 125,94 % виконання до уточненого плану на звітний період та залежить від обсягу реалізованого пального суб'єктами господарювання.

14040000 «Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», а саме, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, при уточненому плані на 2021 рік в сумі 492400,00 грн. до бюджету об`єднаної територіальної громади надійшло 678969,86 грн., або 137,89% виконання.

Податок на майно: відповідно до пункту 10.1 статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок. Згідно пункту 265.1 статті 265 вищезазначеного кодексу податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

При уточненому плані звітного періоду в сумі 4448150,00 грн. до бюджету сільської територіальної громади надійшло 4987156,92 грн. податку на майно, що становить 112,12% виконання до уточненого плану за 2021 рік, в тому числі:

- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки за 2021 рік надійшло 597505,05 грн., при уточненому плані звітного періоду в сумі

522900,00 грн., що становить 114,26 % виконання до показника затвердженого на звітний період.
Невиконання спостерігається лише по коду **18010100** в сумі -2849,22 грн.
Причина невиконання: 22.04.2021 року АТ «Укртрансгаз» було здійснено повернення в сумі 2849,22 грн.
- **плати за землю** надійшло 4387568,64 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 3894000,00 грн., що становить 112,67% .
Причина перевиконання: згідно рішення 38 сесії 7 скликання від 19 червня 2020 року №1016 було збільшено ставку земельного податку на 2021 рік , а саме по КЕКД 18010700 "Земельний податок з фізичних осіб", що призвело до збільшення приросту та вплинуло на загальну суму плати за землю.
- **транспортного податку** надійшло 2083,33 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 31250,00 грн., дані надходження носять несистематичний характер.
- **туристичного збору** надійшло 4370,85 грн., (від СТ «Відродження» надійшло 1070,85 грн., а також 3300,00 грн. - від фізичних осіб платників податків), що не були заплановані, оскільки носять несистематичний характер.
Протягом звітного періоду до бюджету ТГ надійшло 10641791,15 грн. **єдиного податку** при уточненому плані за 2021 рік в сумі 8671400,00 грн., що становить 122,72 % виконання до плану за 2021 рік з урахуванням змін, в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду в сумі 1025200,00 грн. надійшло 892033,10 грн., що становить 87,01% виконання до плану за 2021 рік, найбільшими платниками якого є ТОВ «Агробуг», ТОВ «Аграна Фрут», ТОВ «Поділлялатінвест», ФГ «Господар-С»
Причина невиконання: у 2020 році була переплата.

Протягом звітного періоду до зведеного бюджету ТГ с.Лука-Мелешківська надійшло 523428,95 грн. інших надходжень, в тому числі:
- адміністративних штрафів та інших санкцій в сумі 4366,60 грн. що в три рази перевищує план за 2021 рік.
- адміністративних штрафів та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в сумі 41000,00 грн. При формуванню бюджету даний вид податку не планувався, так як має непостійний характер надходження.

Плати за надання інших адміністративних послуг (адміністративний збір за реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання, , за адміністративні послуги, що надаються УДМС України у Вінницькій області,) надійшло до бюджету об'єднаної територіальної громади 337714,48 грн., що в 17 разів перевищує план на 2021 рік.
Причина перевиконання: несистематичне надходження коштів, що неможливо передбачити, а також на збільшення темпу надходень вплинуло

те, що в травні 2021 року розпочав роботу державний реєстратор (КЕКД **22010000**- Плата за надання адміністративних послуг).

До бюджету Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади надійшло 1086,69 грн. державного мита, що становить 144,85% до плану на 2021 рік.

Інших надходжень по коду **24060300** поступило до бюджету територіальної громади 330,67 грн. від –УПСЗН Вінницької РДА.

Кошти за шкоду заподіяну на земельних ділянках державної та комунальної власності по коду **24062200** надійшло до бюджету територіальної громади 138930,51 грн. При формуванню бюджету даний вид податку не планувався, так як має непостійний характер надходження.

Доходи **спеціального** фонду за 2021 рік виконано на 388,87 %, при уточненому плані 1022750,00 грн. фактичні надходження складають 3977137,33 грн.

Екологічного податку надійшло до бюджету територіальної громади 10106,64 грн., що становить 130,41 % виконання до уточненого плану за 2021 рік в сумі 7750,00 грн. Причина перевиконання: в 2021 році кошти надійшли від нових платників – ТОВ «ВКФ «СЕНС ЛТД» та ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР»

по коду **21110000** «Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» в 2021 році надійшло коштів в сумі 97148,47 грн. Дані надходження не планувались, у зв'язку з тим, що дані надходження носять несистематичнй характер.

До бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної громади надійшло 4458,75 грн. по коду **24062100**, а саме грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. При формуванню бюджету даний вид податку не планувався так як носить непередбачуваний характер.

Власні надходження бюджетних установ надійшли до бюджету ТГ за 2021 рік в сумі 3621101,18 грн., при планових річних призначеннях 740000,00 грн., а саме:

-по коду **25010100** «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю» надійшло 833946,18 грн. (батьківська плат за харчування дітей) при планових річних призначеннях 740000,00 грн. Перевиконання становить 93946,18 грн.

-по коду **25010300** «Плата за оренду майна бюджетних установ" надходження склали 300,00 грн., орендна плата за приміщення від ФОП Білик На 2021 рік надходження не планувались, у зв'язку з відсутністю майна, яке здається в оренду бюджетними установами.

-по коду **25010400** «Надходження бюджетних установ від реалізації установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» надходження склали 20868,74 грн., (в т.числі надходження від реалізації транспортного засобу по сільській раді - 16646,00 грн.,а також надходження від реалізації

металобрухту та макулатури по відділу освіти та культури в сумі 1530,24 грн.)

Власні надходження бюджетних установ:

- по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» за 2021 рік до бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної громади надійшло 2787155,00 грн., а саме:

- для відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я було передано техніку та меблі, по програмі «Соціальна громада» на суму 310499,40 грн.;
- для відділу освіти та культури в листопаді 2021 року від Департаменту гуманітарної політики ВОДА згідно довідки про надходження в натуральній формі було прийнято спеціалізований автобус по КЕКД 25020100 на загальну суму 2185990,00 грн., благодійні внески, гранти та дарунки – 179941,99 грн.

По **цільових фондах**, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, надходження склали 244332,29 грн. при плані за 2021 рік 275000,00 грн. Джерелами надходжень є добровільні внески від населення та благодійні внески, що носять несистематичний характер надходжень, а саме: ПрАТ "Будматеріали" в травні 2021 року заплатили 150000,00 грн. благодійного внеску (благодійна допомога) для придбання обладнання та інвентаря для Іванівської філії КЗ «ЗЗСО – ліцей Лука-Мелешківської сільської ради».

Трансферти

Офіційних трансфертів в 2021 році надійшло 52715955,81 грн.(заг.фонд -52289256,61 грн.,спец.фонд – 426699,20 грн.), а саме:

41020100 «Базова дотація» - надійшло 8943600,00 грн.;

41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» - надійшло 35108500,00 грн.;

41035600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» надійшло 262330,28 грн.;

41040500 «Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» надійшло 110500,00 грн.;

41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» надійшло 3030392,21 грн.;

41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» надійшло 1746,00 грн.;
41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» надійшло 202415,09 грн.;
41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» надійшло 421467,46 грн.;
41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» надійшло 82791,45 грн.;
41053300 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування» надійшло 303550 грн., а саме:
З бюджету Якушинецької сільської територіальної громади – 83250,00 грн.;
З бюджету Агрономічної сільської територіальної громади –10800,00 грн.;
З бюджету Стрижавської селищної територіальної громади –65100,00 грн.;
З бюджету Вороновицької селищної територіальної громади –144400,00 грн.;
41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» надійшло 538339,00 грн., (138339,00 грн.- загальний фонд, та 400000,00 грн.- спец.фонд) а саме:
З Вінницького районного бюджету громади –38339,00 грн.;
З Вінницького обласного бюджету громади – 500000,00 грн.
41054000 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» надійшло 3683625,12 грн.
41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» надійшло 26699,20 грн.

Видаткова частина бюджету:

План по бюджету ТГ на 2021 рік складає 109759407,00 грн. (загальний фонд –99311571,00 грн., спеціальний фонд – 10447836,00 грн.). За 2021 рік по бюджету ТГ здійснено видатків в сумі 103412115,43 грн. (загальний фонд – 94769989,02 грн., та спеціальний фонд – 8642126,41 грн.) , що складає 94,21% плану за 2021 рік. В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери.

Державне управління

Лука-Мелешківська сільська рада

Видатки по **КПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»** *(загальний фонд)*профінансовано з початку року на суму **5910836,71** грн., (в т.ч.Хижинецька с.р. - 201 003,33грн, та Пилявська с.р. 87 918,39 грн.). що складає 95,24% до плану звітного періоду (6206158,00 грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використали **4955733,09** грн., **по КЕКВ 2210 використано – 327466,04 грн.** на придбання електронних ключів, канц.та госп., буд.товари та запчастини та автошини; **по КЕКВ 2240 використано 389741,93 грн**., а саме: ремонт та заправка картриджа та інформаційні послуги – 22758,76 грн., послуги коригування проектної документації по встановленню газових конвекторів та газового обладнання – 14872,78 грн., тех.перевірка точок обліку(в т.ч.лічильників) та тех..обслуговування газопроводів – 12862,14 грн., поштові послуги пересилання – 562,20 грн.., друкарські послуги оголошення в газеті «Подільська Зоря» - 5 257,41грн., послуги по супроводженню та обсл. ІПК Місцевий бюджет – 2735,00 грн.,послуги доступу до мережі інтернет (в т.ч. камерам відеоспостереження) – 15 900,00 грн. за надання юридичних послуг-90000,00 грн; телекомунікаційні послуги – 3868,85 грн; послуги охоронної сигналізації – 15061,17 грн., ремонт автомобіля – 12491,11 грн., заміна лічильника – 238,24 грн.обсл.сайту- 299,48 грн.

КЕКВ 2273 - оплата електроенергії використано 91777,67 грн.

КЕКВ 2274 - на оплату природного газу використали 131055,17 грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки касові видатки становлять 15 062,81 грн. – грошові зобов’язання та штрафи згідно актів перевірки по Пилявській сільській раді.

По **КПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»** *(спеціальний фонд)* надійшло **300,00 грн**. – від оренди приміщень (25010300) по власним надходженням.

По органах місцевого самоврядування щодо джерел формування та напрямків використання спеціального фонду. По коду 25010300 „Плата за оренду майна бюджетних установ” надходження склали 300,00 грн,. (Орендна плата за приміщення ФОП Білик) По коду 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» надходження склали 16646,00 грн. від реалізації транспортного засобу.

грн.

Всього	в тому числі по видах:

			25010100 Плата за послуги, щонадаютьсяб			25010200 Надходженняб юджетнихуста новвідодатко			25010300 Плата за оренду майна бюджетнихуст			25010400 Надходженняб юджетнихуста новвідреалізац			25020100Благо дійнівнески, гранти та дарунки			25020200 Кошти, щоотримують бюджетні		
кошто	надход	касові	кошто	надход	касові	кошто	надход	касові	кошто	надход	касові	кошто	надход	касові	кошто	надход	касові	кошто	надход	касові
0,00	16946,	0,00		0,00					0,00	300,00	0,00		16646,							

Відділ освіти та культури

План на 2021 рік по **КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»** становить **3164356,00грн**. видатки по ***загальному фонду*** складають 2999311,67грн., що становить 94,78 % до затверджених кошторисних призначень на 2021 рік. На виконання п.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України, бюджетна установа у першочерговому порядку забезпечені в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 2849395,64грн., що становить 94,53% до уточненого призначення на 2021 рік; придбано канцтоварів та офісного обладнання на суму 53258,58 грн., 2895,00 – засоби КЗІ, 25190,00 грн. - заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки , 247,85 грн. - комісійне обслуговування, 51976,60– супровід програмного забезпечення, 1448,00 – за обробку даних та форм.ключів, 1800,00 – навчання у сфері публічних закупівель, 14000,00 – витрати на правову допомогу та моральну шкоду згідно постанови №120/3533/19-а від 02.02.2021

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я

Видатки за 2021 рік по **КПКВКМБ 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах"** ***по загальному фонду*** профінансовано з початку року 825812,80 грн., що становить 99,95 % до плану звітного періоду (826213,00 грн.), з них на виплату заробітної плати з

нарахуваннями використано використано 796404,29 грн., що становить 100% до уточненого призначення за 2021 рік (796413,00 грн.). **По КЕКВ 2210 використано 19669,26 грн.**, а саме придбано канцтоварів на суму 13335,76 грн.,токенів-337М Автор на суму 2085,00 грн.,печатки круглої на суму 480,00 грн., та засобів криптографічного захисту інформації Електронний ключ "Алмаз-1К" на суму 1300,00 грн., флешки – 222,00 грн., конверти та марки на суму 396,50 грн., сертифікатів – 1850,00 грн.. **По КЕКВ 2240 використано 9739,25 грн.**, а саме: за інформаційні послуги КЕП "Комерційний" на суму 750,00 грн., за послуги по супроводженню та обслуговуванню ІПК "Місцевий бюджет" на суму 5935,00 грн., за поштові послуги – 454,25,00 грн., заправка катриджа на суму 2600,00 грн. На виконання п.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України, бюджетна установа у першочерговому порядку забезпечені в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Видатки по **КПКВКМБ 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах"** *інші джерела власних надходжень* складають 338246,10 грн., що становить 100 % до уточненого призначення за 2021 рік (338246,10 грн.). Отримано в натуральній формі МНМА на суму 40521,46 грн. по КЕКВ 2210, машини та обладнання на суму 234170,84 грн. по КЕКВ 3110, та надано послуг 63553,80 грн. по КЕКВ 2240.

Служба у справах дітей

План на 2021 рік по **КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** становить **251575,00 грн**., видатки загального фонду бюджету Служби у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради складають **248680,62 грн.,**що становить 98,85% до плану на звітний період .

На виконання п.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України, бюджетна установа у першочерговому порядку забезпечені в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. На заробітну плату з нарахуваннями використали 232678,44 грн., по **КЕКВ 2210** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» проведено касові видатки на суму **9567,18 грн.**, а саме: на придбання апаратних засобів КЗІ електронних ключів «Алмаз1-К» та печатки в сумі 1780,00грн, засоби криптографічного захисту інформації «Secure Token-337К» 3шт. на суму 2895,00грн, мережевий фільтр на 121,00 грн., та канцтовари на суму 4771,18 грн. По **КЕКВ 2240** «Оплата послуг (крім комунальних)» проведено касові видатки на оплату інформаційних послуг запису електронних ключів «Алмаз1-К» в сумі 500,00грн., за послуги по супроводженню та обслуговуванню ІПК "Місцевий бюджет" на суму 5935,00.

Видатки за спеціальним фондом не проводились.

Відділ управління майном та будівництва

План на 2021 рік по **КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** становить **1704321,00 грн**., видатки загального фонду бюджету складають **1640960,64 грн.,**що становить 96,28% до плану на звітний період . На виконання п.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України, бюджетна установа у першочерговому порядку забезпечені в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці. Проведено касові видатки на оплату праці в сумі **1 287 561,94 грн.,** оплату нарахувань на оплату праці в сумі **293 496,82** грн. Проведено касові видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі **20 025,20 грн.**, а саме: апаратних засобів КЗІ електронних ключів «Алмаз1-К» в сумі 1950,00грн, поштових конвертів та канцтоварів на суму 14620,20 грн, печатки та реєстраційних журналів на сумі 560,00грн, засобів криптографічного захисту інформації «Secure Token -337К» на суму 2895,00грн. А також, проведено касові видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі **39 876,68 грн.**, а саме: інформаційних послуг запису електронних ключів «Алмаз1-К» становлять 1000,00грн., видатки на супровід ІПК «Місцевий бюджет» - 5935,00грн, а оплату поштових послуг та послуг заправки картриджів – 739.68 грн., послуги доступу до програмної продукції «Vkursi Zemli» -30000,00, оновлення комп'ютерної програми «M.E.Doc» - 2202,00 грн.

Фінансовий відділ

План на 2021 рік по **КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** становить **752952,00 грн**., видатки загального фонду складають **693346,21 грн.,**що становить 92,08% до плану на звітний період. На виконання п.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України, бюджетна установа у першочерговому порядку забезпечені в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці. Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями використано в сумі 658539,76 грн. Проведено касові видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі **17084,70 грн.**, а саме: на придбання госп.товарів використали 4003,50 грн. Канцтоварів було закуплено на суму 13081,20 грн. Касові видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» становлять 17721,75 грн., а саме: на оплату інформаційних послуг запису електронних ключів «Алмаз1-К» становлять 620,00 грн., поштові послуги пересилання - 22,00 грн., а також на послуги супроводу та обслуговування ІПК «Місцевий бюджет» МФО - 16000,00 грн., друкарські послуги в газеті «Подільська Зоря» - 199,75 грн. та заправка картриджів на суму 880,00 грн.

Інша діяльність у сфері державного управління

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» план *(загальний фонд)* 2021 рік по головному розпоряднику Лука-

Мелешківська сільська рада складає **431889,00** грн. За 2021 рік було здійснено фінансування ***КУ «Лука-Мелешківський трудовий архів»*** в сумі **421502,36** грн. в тому числі:
за рахунок коштів Лука-Мелешківської сільської територіальної громади- **79613,36** грн.;
за рахунок коштів Вінницького районного бюджету – **38339,00** грн.;
за рахунок коштів **субвенції** з місцевих бюджетів територіальних громад– **303 550,00** грн., а саме:

- Якушинецької сільської територіальної громади- 83 250,00 грн.;
- Вороновицької селищної територіальної громади- 144 400,00 грн.;
- Стрижавської селищної територіальної громади- 65 100,00 грн.;
- Агрономічної сільської територіальної громади- 10 800,00 грн.;

, а також по Лука-Мелешківській сільській раді касові видатки становлять 4000,00 грн., а саме:
- по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» відбулось безспірне списання коштів в частині основного боргу від суми 1 530 320,20 грн. згідно наказу Господарського суду від 24.11.20 року по справі №902/682/20 та ухвали від 01.02.21р.

КПКВКМБ 0610180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 2021 рік по головному розпоряднику відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради для фінансування Конкурсу Вінницької обласної Ради «Комфортні громади» план складає **300000** грн. (150000,00 грн.- кошти субвенції з Вінницького обласного бюджету та 150000,00 грн. – кошти співфінансування з бюджету Лука-Мелешківської сільської ТГ)
- по об'єкту **«Туризм об'єднає наші громади».** Дані кошти були використані в сумі **299949,10** грн., а саме:
загальний фонд – 241247,01 грн*. (100 000,00 грн. - кошти субвенції з Вінницького обласного бюджету, 141247,01 грн.- кошти співфінансування).*
Було закуплено: м'ячі- 30000,01 грн., спальники, коврики – 14700,00 грн., страхувальні системи -26400,00 грн., черевики – 5752,80грн., карабіни та мотузка – 25982,00 грн., страхові жилети – 6720,00 грн.,ліхтарі та браслети – 4812,00 грн., намети – 18000,00 грн., весла – 12000,00 грн., рюкзаки – 20604,00 грн., шоломи – 11388,00 грн., спортивні костюми та футбольна форма – 16440,00 грн., гвинтівки – 20240,00 грн., бейсболи – 1760,00 грн., костюми – 6800,00 грн., пікніків набір та столик – 5568,18 грн., канат – 5487,77 грн., акумулятор холоду – 336,00 грн., казани похідні – 1260,00 грн., контейнери,миски, набір з 6 шампурів,решітки гриль – 3826,74 грн., сідушка рибака, термоси та тринога – 3170,42 грн.
спеціальний фонд – 58702,09 грн. *(50 000 грн. - кошти субвенції з Вінницького обласного бюджету, 8702,09 грн.- кошти співфінансування).*
Було закуплено: велосипеди – 17940,00 грн., мікроелектростанція – 15782,09 грн., катамарани – 24350,00 грн.

КПКВКМБ 3110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 2021 рік по головному розпоряднику відділ управління майном та будівництва Лука-Мелешківської сільської ради для фінансування Конкурсу Вінницької обласної Ради «Комфортні громади» план складає **776550** грн. (350000,00 грн.- кошти субвенції з Вінницького обласного бюджету та 426550 грн. – кошти співфінансування з бюджету Лука-Мелешківської сільської ТГ)

- по об'єкту **«Здорові та щасливі діти - успішне майбутнє громади»**

Дані кошти були використані в сумі 725383,26 грн., а саме:

спеціальний фонд – 725383,26 грн. *(350 000,00 грн. - кошти субвенції з Вінницького обласного бюджету, 375383,26 грн.- кошти співфінансування).*

Було закуплено: обладнання для дитячих ігрових майданчиків Лука-Мелешківської ТГ.

Проведення місцевих виборів

КПКВКМБ 0191 «Проведення місцевих виборів» план *(загальний фонд)* 2021 рік складає **132121,00** грн. За 2021 рік було здійснено фінансування в сумі 132120,01 для проведення місцевих виборів по Яришівському старостаті.

Крім того, по **КПКВКМБ 0100 «Державне управління»** забезпечено виконання вимог п.4 статті 77 Бюджетного Кодексу України, щодо врахування у першочерговому порядку потреби 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 електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Освіта

Використання коштів по **КПКВКМБ 1000 "Освіта"** ***по загальному фонду*** в порівнянні із уточненим призначенням характеризується слідуючими даними:

Найменування показника	КТКВКМБ	Всього витрачено			Вт.ч.на зарплату з нарахуваннями		
		Уточнене призначено на2021 р. грн.	Використано на 2021 р. грн.	%	Уточнене призначено на 2021 р. грн.	Використано на. 2021 р. грн.	%
Освіта-всього, в т.ч.	1000	74646391,00	71140860,63	95,30	61717186,00	60410321,62	97,88

Надання дошкільної освіти	1010	14319504,00	14150557,01	98,82	11856954,00	11833499,25	99,8
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	15085172,00	14576510,16	96,63	10767089,00	10756068,03	99,9
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	37180170,00	36069056,27	97,01	35108500,00	33997386,27	96,84
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1061	3594990,00	2062114,18	57,36	-	-	-
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	2759256,00	2757079,77	99,92	2729256,00	2728187,26	99,96
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	28603,00	25001,00	87,41	-	-	-
Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	52575,00	47588,11	90,51	43575,00	38644,82	88,69
Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів	1152	1036716,00	958722,21	92,48	1036716,00	958722,21	92,48

місцевого бюджету							
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді	1154	1746,00	1746,00	100	-	-	-
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	1181	22950,00	20396,92	88,88	-	-	-
Виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної, сучасної	1182	233411,00	218230,46	93,5	-	-	-

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»							
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підримки особам з особливими освітніми потребами	1200	231090,00	171067,09	74,03	113163,00	53251,14	47,06
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підримки особам з особливими освітніми потребами	1210	100208,00	82791,45	82,62	61933,00	44562,64	71,95

По установах освіти (дитячі дошкільні заклади та загальноосвітні школи) видатки загального фонду по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” виконано на 76,61% (призначено 1932431,00 грн., а виконано 1480510,06 грн.) до уточненного призначення за 2021 р.

Видатки по **КПКВКМБ 1010 “Надання дошкільні освіти”14150557,01 грн., а саме:**
КЕКВ 2111 використано **9658856,40** грн. (заробітна плата)
КЕКВ 2120 використано **2174642,85** грн. (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2210 використано **111200,24 грн**.(3780,00 – протигази, 1350,00 – прал.порошок, 5680,00 – рукава пожежні, 6200,00 – поверхневі насоси,

54961,11 – лако-фарбові, госп. товари, 600,00 – змішувач, 16547,13- будівельні товари, 7133,00 – канц..товари,оф.приладдя, 3450,00 – м'ясорубку електрик., 11499,00 – БФП, ламінатор,чорнила)

КЕКВ 2230 використано **625533,43 грн.** (продукти харчування)

КЕКВ 2240 використано **504774,99 грн. (**48200,00 – за послуги монтажу системи блискавкозахисту, 49850,00 – послуги вогнезахисту, 1025,00 – тех.обстеження вогнезахисту, 26097,00 – цілодоб. спостереж. за систем.пожеж.сигнал. та устан.пожежн.автомат., 199309,00 – за монтажні та пусконалагодж.роботисист.пожеж.автомат., 7989,32 – телек.посл.,інтернет7249,56 – тех.обсл.газового обладнання, 11722,64 – посл.по проведенню вимірювань, 2200,00 – перевірка ізоляції, 40775,00 – дезінфекція та дератизація, 810,70 – випроб.пожеж.гідрантів, 1908,00 – утилізація люмін.ламп., 3882,72 – бактер. та саніт-гігієн. дослідження, 1108,66- електро-техн.роботи, 3356,00 – т/о та перезаряд. вогнегасн., 38493,00 – вигот.ПКД системи газопостач., 4866,75 – повірку приладів, 40821,64 – поточн.р-тприміщ. та даху будівлі, 5400,00 – перев..тапрочисти.сист.вентил, 2750,00 –діагност. та ремонт холодил.обладнання,6960,00 – р-тщит.обладнання)

КЕКВ 2273 використано **529342,71 грн.** (оплата електроенергії).

КЕКВ 2274 використано **370586,39 грн.** (оплата природнього газу).

КЕКВ 2275 використано **128700,00** (опалата за дрова)

КЕКВ 2282 використано**2920,00 грн.** (навчання працівників).

КЕКВ 2800 використано 44000,00 (виконавчий збір)

По КПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти"*(загальний фонд)***14576510,16 грн., а саме:**

КЕКВ 2111 використано **8769286,20 грн.** (заробітна плата)

КЕКВ 2120 використано **1986781,83 грн.** (нарахування на оплату праці)

КЕКВ 2210 використано **353070,05 грн.**, (206861,00 – паливо дизельне та бензин, 2743,71 – крейда, 3150,00 – протигази, 52337,32 – лако-фарбові товари, госп.товари, 439,92 – свідоцтва про освіту, 52819,19 – будівельні товари, 6497,40 – побутову техніку, кухонне приладдя, 7836,00 – комп. та мережеве обладн., 6955,00 – класні журнали, 3950,00 – кушетка процед., 7852,00 – підшипники, пила,мастило для пили,сальник, 760,01 – лампи бактериц., 868,50 – манометри,термометр).

КЕКВ 2230 використано **854976,63 грн.** (продукти харчування)

КЕКВ 2240 використано **376699,36 грн.(**52991,53 – послуги тех.обслуг. та ремонту автобуса, 1780,00 – заміну замка, 6000,00 – ремонт щитового обладнання, 15966,97 – телек.послуги, та інтернет,34371,15 – тех.обсл.газов.обладнання та системи газопостачання, 737,56 - опломб.лічильника, 8965,00- послуги оформл.документів про освіту, 5070,00 – заправка картриджів та ремонт комп.техніки, 3850,00 – оновлення програм.комплексу, 26515,13 – збер.такомпл.підруч., 3896,71 – послуги хостингу, 4267,20 – встан.таналаг.датчика протоку, 4648,00 –

обов.страхування, 1634,00 – послуги збер., трансп., та подальш. утиліз.люмін.ламп, 28875,00 – дезінф.тадератиз, 8488,64 – повірку приладів, 28634,40 – поточ. р-тсист.водопостач., 8000,00 – побілку фасадів., 3239,48 бактер. саніт-гігієн. дослідж., 31367,19 – саніт-гігєн. досл.фактор.виробн., 21500,00- послуги підвозу учнів., 12600,00 – первір.тапрочисти.сист.вентил., 7000,00 – консулат.посл.зпитан.підприємн.д-ті, 4250,00 – електромонтаж.роботи, 5426,40 – регенер.води в опал.п-ті, 24400,00 – монтаж, перевір.контуру заземлення, 1725,00 – поточ.р-тстанц.біолог.очист.стіч.вод, 500,00 – посл.доставки, 20000,00 – поточ.р-топал.обладнання)
КЕКВ 2273 використано **564785,29 грн.** (оплата електроенергії)
КЕКВ 2274 використано **1290694,80 грн.** (оплата природнього газу)
КЕКВ 2275 використано **363766,00 грн.** (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)
КЕКВ 2282 використано **16450,00 грн. (оплата за навчання)**

По КПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”*(загальний фонд)***36069056,27 грн., а саме:**
КЕКВ 2111 використано **27987190,11 грн.** (заробітна плата)
КЕКВ 2120 використано **6010196,16 грн.** (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2610 використано **2071670,00**грн (поточні трансферти)

По КПКВКМБ 1061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”*(загальний фонд)* план на 2021 р. з урахуванням змін складає **3594990,00 грн.,** профінансовано 2062114,18 грн. , що склало 57,36% до плану **а саме:**
КЕКВ 2210 використано **764883,77 грн.** (34200,00 –протигази, 340334,40 – шкільні меблі, 146170,13 – будів.товари, 6881,40 – кабель, 42874,56 – ламінат, пінопласт, 27227,00 – к-т підвіс.стелі, 6993,28 –світильники, 6213,00 – щиток, електромонтаж.обладнання, 153990,00- плитка тротуарна)
КЕКВ 2240 використано **1297230,41 грн.** (761550,63 - послуги та заходи протипожежного призначення, 15400,00 – послуги міні екскаватора, 49937,80 – поточ.р-т системи опаланення, 49800,00 – вигот.ПКДвстанов.підйомника, 375541,98 – поточ.р-т приміщення, 45000,00 –поточнийр-ткриші)

По КПКВКМБ 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» план на 2021 р. з урахуванням змін складає 2759256,00 грн. профінансовано 2757079,77 грн. , що склало 99,92% до плану; Забезпечено в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги.

КЕКВ 2111 -2238304,10 грн., (заробітна плата)

КЕКВ 2120 – 489883,16 грн., (нарахування на оплату праці)

КЕКВ 2210 – 19437,71 грн. (2819,71 - канц.товари та госп. товари, 500,00 –печатка та оснастка, 260,00 – мостик для скрипки, 858,00 – медалі, 10000,00 – шафи для документів, 5000,00 – скрипку, пюпітр)

КЕКВ 2240 – 9454,80 грн. (8000,00 – налаштування фортепіано, 303,80 – заправка картриджів, 126,00 – посл.по збору, зберіг. та утил.люмін.ламп, 1025,00 – т/о та перезар.вогнегасн.)

По КПКВКМБ 1142 „Інші програми та заходи у сфері освіти”*(загальний фонд)* план на 2021 р. з урахуванням змін складає**28603,00 грн.,** профінансовано 25001,00 грн. , що склало 87,41% до плану **а саме:**

КЕКВ 2730 використано **25001,00 грн.** (23200,00 - стипендії обдарованим та здібним учням, 1801,00 – одноразова допомога дітям сиротам)

По КПКВКМБ 1151 „Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету” *(загальний фонд)* план на 2021 р. з урахуванням змін складає 52575,00 грн. профінансовано 47588,11 грн. , що склало 90,51% до плану;

Забезпечено в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями.

КЕКВ 2111 -27824,82 грн., (заробітна плата)

КЕКВ 2120 – 10820,00 грн., (нарахування на оплату праці)

КЕКВ 2210 – 5383,29 грн. (2717,28-канц.товари ,розвив.ігри та іграшки, 989,01- термометр інфрач., 377,00 – госп.товари, 1300,00 - вогнегасники)

КЕКВ 2240 – 3560,00 грн. (3300,00 - інтернет, 260,00 – заправка картриджів)

По КПКВКМБ 1152 „Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції” *(загальний фонд)* **958722,21грн., а саме:**

КЕКВ 2111 використано **785207,61 грн.** (заробітна плата),

КЕКВ 2120 використано **173514,60 грн.** (нарахування на оплату праці).

По КПКВКМБ 1154 „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)” *(загальний фонд)* **1746,00грн., а саме:**

КЕКВ 2210 використано **1746,00 грн.** (м’ячі ортопед., сенсорні),

По КПКВКМБ 1181 „Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»” *(загальний фонд)***20396,62грн., а саме:**
КЕКВ 2111 -486,00 грн., (заробітна плата)
КЕКВ 2120 – 106,92 грн., (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2210 використано 10564,00**грн.** (2635,00-шкільні меблі, 7929,00 – БФП. ламінатори),
КЕКВ 2282 – 9240,00 (навчання)

По КПКВКМБ 1182 „Виконання заходівспрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»” *(загальний фонд)* **218230,46грн., а саме:**
КЕКВ 2111 -4843,00 грн., (заробітна плата)
КЕКВ 2120 – 1065,46 грн., (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2210 використано **119922,00 грн.** (34827,00-шкільні меблі, 5940,00 – корковs дошки, 79155,00 – БФП, ламінатори),
КЕКВ 2282 – 92400,00 (навчання)

По КПКВКМБ 1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підримки особам з особливими освітніми потребами план на 2021 р. з урахуванням змін складає 231090,00 грн. профінансовано 171067,09 грн. , що склало 74,03%, а саме:
КЕКВ 2111 використано **43648,48** (заробітна плата)
КЕКВ 2120 використано **9602,66 грн.** (нарахування на оплату праці).
КЕКВ 2210 використано **117815,95 грн.** (10400,00 – килимок, дит м’ячі, мольберт, крісло дитяче, мат, ігровий тренажер, 22694,62–дидакт.матер, посібники, ігри засоби корекції, 5607,00 – меблі для обладнан. ресурс. кімнати, 47878,20 – комп. техн. для облданан. ресурсн. кімнати, 3972,13 – канц.товари для ресурсн. кімнати, 5756,00 – килимок, пуфік,кінет пісок, стіл-пісочн., 5507,00 – футбол, ігри, іграшки, 5276,00 – спорт.куточок, диск для розвит.координ., 4433,00 – мат складн., балансір, пісок для терапії, 6292,00 – конструктор, ігри, стіл учнів.),

По КПКВКМБ 1210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підримки особам з особливими освітніми потребами план на 2021 р. з урахуванням змін складає 100208,00 грн. профінансовано 82791,45 грн. , що склало 82,62% до плану; а саме:
КЕКВ 2111 використано **36497,24**(заробітна плата)
КЕКВ 2120 використано **8029,40 грн.** (нарахування на оплату праці).
КЕКВ 2210 використано **38264,81 грн.**

<u>Освіта</u>
(спеціальний фонд)

По **КТКВКМБ 1010 “Надання дошкільні освіти”***(спеціальний фонд)*450667,48 грн. , по КЕКВ 2210 – 372,60 (туалетний папір) , по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” 450294,88 грн. за рахунок власних надходжень

По КПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти *”**(спеціальний фонд)158820,86 грн.,***

за рахунок власних надходжень:

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4879,66 (4380,00-госп.товари, 499,66 – диз.паливо для коси)

по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” 151901,20 грн.

по КЕКВ 2240 – 2040,00вивезення нечистот

По КПКВКМБ 1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами *(спеціальний фонд)* по КЕКВ 2210 – 32844,00 грн. (2900,00 – мати гімнастичні, 3085,00 – лакофарбові товари, 15169,00-керам.панель,обігрівачі, 11690,00 -костюми)

По КПКВКМБ 1021„Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”*(інші кошти спеціального фонду)*49800,00 грн., а саме
КЕКВ 3110 використано **49800,00 грн.** (контейнери для сміття)

По КПКВКМБ 1061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”*(інші кошти спеціального фонду)* 38000,00 грн., а саме
КЕКВ 3110 використано **38000,00 грн.** (газовий котел)

По КПКВКМБ 1181 „Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»” *(інші кошти спеціального фонду)* **22021,00грн., а саме:**
КЕКВ 3110 використано **22021,00 грн.** (11682,00-шкільні меблі, 10339,00-телевізори),

По КПКВКМБ 1182 „Виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»” *(інші кошти спеціального фонду)* **203237,00грн., а саме:**
КЕКВ 3110 використано **203237,00 грн.** (103686,00-шкільні меблі,99551,00-телевізори)

По КПКВКМБ 1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підримки особам з особливими освітніми потребами *(інші кошти спеціального фонду)*план 2021 р. з урахуванням змін складає 31348,00 грн. профінансовано 31348,00 грн. , що склало 100 % до плану;
КЕКВ 3110 використано **31348,00 грн.** (6700,00 - стінка для скелелазіння, 7248,00 – БФП, 17400,00 - ноутбук).

Охорона здоров'я

По КПКВКМБ 2111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" затверджено по загальному фонду на 2021 рік 781179,00 грн., фактично використано 602571,33 грн., що становить 77,14 % до уточненого плану на звітний період. Використано на оплату природного газу та його розподіл 250155,37 грн., на оплату електроенергії 83025,96 грн., за медикаменти – 185730,00 грн., за засоби захисту та підгузники – 63560 грн., за юридичний супровід одержання ліцензії – 12000,00 грн., за технічне обстеження на доступність використано 8100,00 грн.
По спеціальному фонду затверджено 26700,00 грн.*(кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)*. Використано 26699,20 грн. – на закупівлю експрес тестів на короно вірусну інфекцію (COVID-19).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки по **КПКВКМБ 3033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян"***(загальний фонд)* складають 120995,32 грн. за 2021 рік, що складає 100,00 % до уточненого плану на звітний період (121000,00 грн.).

По **КПКВКМБ 3035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті"***(загальний фонд)* затверджено за звітний період 6000,00 грн., касові видатки за 2021 рік складають 6000,00 грн., що становить 100,00 % до уточненого плану.

По **КПКВКМБ 3050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"***(загальний фонд)*затверджено за звітний період 10000,00 грн., касові видатки за звітний період складають 9895,42 грн., що становить 98,95% до уточненого плану.

По **КПКВКМБ 3104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"***(загальний фонд)*профінансовано з початку року 1396714,54 грн., що складає 99,99% до плану звітного періоду (1396831,00 грн.). На виконання п.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України, бюджетна установа у першочерговому порядку забезпечені в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 1389611,04 грн., що становить 100,00 % до уточненого плану за

звітний період (1389676,00 грн.). **По КЕКВ 2210** використано 5202,80 грн., з них на придбання канцтоварів 3982,80 грн., оперативну пам'ять – 1220,00 грн..**по КЕКВ 2240** використано 540,70 на заправку картриджа, **по КЕКВ 2800** використано 1360,00 грн. за адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб.

Видатки по **КПКВКМБ 3104"Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"***інші джерела власних надходжень* складають 82976,91 грн., що становить 100 % до уточненого призначення за 2021 рік (82976,91 грн.). Отримано в натуральній формі МНМА на суму 31090,52 грн. по КЕКВ 2210, машини та обладнання на суму 51886,39 грн. по КЕКВ 3110.

Видатки по **КПКВКМБ 3124"Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі"***(загальний фонд)* затверджено за звітний період 158877,00 грн., касові видатки за 2021 рік складають 157656,28 грн., що становить 99,23% до уточненого плану. Використано на поточний ремонт частини будівлі відділу соціально-психологічної консультації суму 99995,00 грн. по КЕКВ 2240, та придбані матеріали і обладнання на суму 57661,28 грн.по КЕКВ 2210.

Видатки по **КПКВКМБ 3124"Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі"***(інші кошти спеціального фонду)* затверджено за звітний період 112199,00 грн., касові видатки 2021 рік складають 104674,00 грн., що становить 93,29% до уточненого плану. Було закуплено комп'ютерну та офісну техніку, а також обладнання та інвентар довгострокового користування.

Дані видатки проводились за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Видатки по **КПКВКМБ 3160 "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"***(загальний фонд)*

Видатки становлять 75493,72 грн., що складає 99,99% до уточненого плану за 2021 рік (75500,00 грн.), а саме за компенсацію за надання соціальних послуг по 859 постанові КМУ (5 чол.).

По КПКВКМБ 3242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" затверджено на звітний період 246200,00 грн., касові видатки за звітний період склали 245200,00грн, що становить 99,59% до плану; в т.ч.: на лікування і тяжке матеріальне становище – 660000,00

грн.(57чол), на поховання - 11000,00 грн.(12чол); стихія –пожежа 29000,00 грн. (3 чол.);на щомісячну допомогу хворим з нирковою недостатністю для придбання медикаментів супроводу гемодіалізу – 12000,00 грн. (1 чол.); на щомісячну грошову допомогу членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд –4800,00 грн. (2 чол.); на одноразову матеріальну допомогу особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 18600,00 грн. (62 чол.), на одноразову матеріальну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни до дня Перемоги – 500 грн. (1 чол.), на одноразову матеріальну допомогу на вітання довгожителів громади – 4500,00 грн. (9 чол.)на одноразову матеріальну допомогу жителям, які брали уасть в антитерористинній операції до дня захисту України 14 жовтня – 86500,00 грн. (173 чол.), на одноразову матеріальну допомогудітям з інвалідністю до 18 років, до дня захисту інвалідів - 12300,00 (41 дит.).

Культура і мистецтво

По КПКВКМБ 4030 Забезпечення діяльності бібліотек *(загальний фонд)*затверджено на2021 р. 752722,00 профінансовано 744783,78 грн. , що склало 98,95% до плану на 2021 р. ;Забезпечено в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги.

КЕКВ 2111 -603752,91 грн., (заробітна плата)

КЕКВ 2120 – 133066,40 грн., (нарахування на оплату праці)

КЕКВ 2210 – 3162,12 (канц.товари, госп.товари)

КЕКВ 2240 – 4802,35 грн. (3284,35 - телеком.послуги та інтернет, 48,00 - посл.по збору, зберіг. та утил.люмін.ламп, 170,00 – т/о та перзаряд. вогнегасн.,1300,00 – заправка картриджу)

По КПКВКМБ 4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладівзатверджено на 2021 р. 2620287,00грн. *(загальний фонд)* профінансовано 2519233,20 грн. , що склало 96,14% до плану на 2021 р. ;Забезпечено в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги.

КЕКВ 2111 -1591575,94 грн., (заробітна плата)

КЕКВ 2120 – 378031,70 грн., (нарахування на заробітну плату)

КЕКВ 2210 – 4320,00 грн. (2520,00-протигази)

КЕКВ 2240 використано 272562,22 грн. (237141,00 – за послуги та заходи протипож.признач., 2500,00 – послуги вимірювання, 403,00 – т/о вогнегасників, 10514,22 – т/о газового обладнання, 5400,00 – доступ до інтернет, 5940,00 – послуги пультов.охорони, 72,00 - посл.по збору, зберіг. та утил.люмін.ламп, 9000,00 –послуги з підключення до мережі, 1592,00 – посл.знестанд.приэднання)

КЕКВ 2273 використано 215403,11 грн. (оплата електроенергії)
КЕКВ 2274 використано 57340,23 грн. (оплата природнього газу)

По КПКВКМБ 4082 Інші заходи в галузі культури та мистецтва *(загальний фонд)*затверджено на 2021 р. 280000,00, профінансовано 265769,81 грн. , що склало 94,92% до плану на 2021 р.
КЕКВ 2210 – 135742,61 грн. (9802,52 – канц. товари на проведеннч пленеру, та Дня Громади, 5689,00 – госп. та будів. товари на проведення свята Івана Купала та Дня Незалежності, 3698,70 – квіти, оазис, прапор для привітання почесн. жителів громади, Дня Незалежності, 30380,00 – подарунки на привітання першокласників, 2330,00 – антисепт. ,маски для проведення Дня громади, 19947,91 – побутова техніка для проведення Дня Громади, 1225,00 – повіт. кульки для проведення дня громади, 5400,00 – календарі, 1379,00-фарба та госп.товари для оформл.заходу,4850,00 –банери,магніти, 1099,48-квіти,госп.товари для провед.заходу,49941,00-новорічні подарунки)
КЕКВ 2240 – 124027,20 грн. (36170,00 транспортні послуги нерегулрного перевезення, 53590,00 – посл. оренди обладнан, орган. заходу до Дня громади, 2167,20 – посл. УФ друку, 8500,00 – посл. орган. культ.-мас.зах. до Дня Громади, 11000,00 – посл. орган. культ.-розваж. Програми, 12600,00 – за послуги з тех..забезпеч.заходу)
КЕКВ 2730 – 6000,00 (премії до Дня медика)

По КПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» *(спеціальний фонд)* по КЕКВ 2210 – 4405,24 грн. (канц.товари, госп.товари), по КЕКВ 2240 – 2932,63 (1294,63 грн.- затех.обслуг.газопроводів, 1638,00 грн. – послуги нестанд.приєднання).

<u>Житлово-комунальне господарство</u>

- **КПКВКМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт»** проведено касові видатки на оплату суспільно корисних робіт правопорушниками на яких судом накладено адміністративне стягнення в сумі **46 653,51** грн.

- **ТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»** проведено касові видатки по оплаті робіт найманих працівників за цивільно-правовими угодами в сумі **495 460,29** грн. Видатки на придбання за рік становлять **263 689,06** грн: ламп для вуличного освітлення та електротехнічних товарів – 155 103,00 грн, господарських, будівельних та паливно-мастильних матеріалів становлять 92 286,06 грн, а витрати на придбання бензотриметрів, бензопили та оприскувача становлять 16 300,00 грн..

Оплата електроенергії вуличного освітлення – **418 105,44** грн.,

Касові видатки на оплату послуг становлять **68 153,10 грн**.: а саме – 25 242,00 грн (послуги автовишки), 364,29- послуги встановлення засобів

обліку на електроустановках, 18 534,33- виконання інженерно-геодезичних послуг, 4012,48 –послуги виготовлення технічних умов , 20 000,00- послуги скошування трави та бур'янів.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

По КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» *(загальний фонд)*

- за 2021рік касові видатки становлять на загальну суму **128 819,00** грн., що становить 100,00% до плану. На оплату послуг виготовлення технічної документації на встановлення меж земельної ділянки в с. Іванівка приміщення лікарні – 4 500,00 грн., за послуги складання проекту землеустрою – 8 000,00 грн., на виготовлення технічної документації на встановлення меж земельних ділянок в с. Лука-Мелешківська, с.Цвіжин, с. Іванівка, с. Яришівка, с. Тютьки та с. Прибузьке на загальну суму – 24 990,00 грн., за послуги проекту землеустрою щодо зміни межі в с. Пилява – 49 900,00 грн., проект землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів с. Іванівка та с. Цвіжин – 41 429,00 грн.

Транспорт, дорожнє господарство,зв'язок, телекомунікації та інформатика

По ТПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» план по загальному фонду на 2021 рік складає **1391445,00 грн**.,(96 540,00 грн. – по сільській раді та 1294905,00 грн. по відділу управління майном та будівництва). Проведено касових видатків по *загальному фонду* на суму **1376087,37 грн.,** а саме:

- по Лука-Мелешківській сільській раді використали **96 190,00** грн., на оплату послуг екскаватора- 48 000грн та послуги за очищення вулиць від снігу- 48 190,00 грн.
- по відділу управління майном та будівництва проведено касові видатки на придбання щебня для ямкового ремонту дорожнього покриття в с.Лука-Мелешківська становлять **45600,00грн**.

Касові видатки на оплату послуг всього становлять **1 279 897,37** грн а саме на: проведення технічної інвентаризації дорожнього покриття вулиці І. Богуна та вулиці Шкільної в с.Лука-Мелешківська, вулиці Небесної Сотні в с. Сокиринці та вулиці Українська в с. Іванівка в сумі **9 990,00грн**. ,

Також проведені розрахунки оплати послуг по зимовому та експлуатаційному утриманні доріг становлять **249 176,29 грн** (посипання піщано-соляною сумішшю в сумі 58 862,40 грн, та послуги прибирання льоду в сумі 43 852,00грн, послуги розгортання доріг від снігу – 146 461,89 грн).

Видатки на оплату послуг виготовлення ПКД та проведення експертизи проекту «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна, вул. Незалежності, вул. Коцюбинського, вул. Шевченко, вул. Київська в с. Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області» та проекту «Поточного ремонту дорожнього покриття проїзду між с.Лука-Мелешківська та с.Тютьки, вул.Миру в с.Тютьки, проїзду між с.Тютьки та с.Прибузьке,

вул.Шевченко в с.Прибузьке, Вінницького району, Вінницької області» становлять **8100,00грн.**

Касові видатки на оплату послуг автогрейдера, екскаватора та автосамоскида становлять **671 443,00 грн**., оплата послуг поточного ремонту мереж вуличного освітлення в с. Яришівка становить **39 964,28 грн**.

Касові видатки на оплату поточний ремонт дорожнього покриття с.Лука-Мелешківська –с.Тютьки становить **162 463,20 грн**., поточний ремонт дорожнього покриття с.Лука-Мелешківська становить **89 900,00** грн., технагляд поточного ремонту доріг становить – **3 260,60 грн**.

А також, в звітному періоді відділом управління майном та будівництва проведено касові видатки *по спеціальному фонді* в сумі **75760,00 грн.,** а саме:

-на виготовлення проектно-кошторисної документації в сумі 64960,00грн та проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на суму 10800,00грн по об'єктах:

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. І.Богуна в с.Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області»;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в с.Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області»;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні в с.Сокирнинці, Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області»;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Українська в с.Іванівка, Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області».

Економічна діяльність

КПКВКМБ 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (*спеціальний фонд)* планові показники за звітний період складають **210 104,00 грн**.(42932,00 грн. – Лука-Мелешківська сільська рада та 269875,00 грн. – відділ управління майном та будівництва) - касові видатки за 2021 рік склали **109879,26 грн**. Кошти в сумі **40103,86 грн.** були використані по Лука-Мелешківській сільській раді на реконструкцію мереж вуличного освітлення по вул.Шевченка в с.Прибузьке. А також проведено касові видатки по відділу Управління майном та будівництва на суму **19880,40грн.-** на виготовлення проектних робіт ПКД Нове будівництво електропостачання свердловини с.Сокиринці та Нове будівництво водопроводу в с. Лука-Мелешківська по вулицях Мічуріна, Лісова, 1-а Вінницька, пров. Лісовий – **49 895,00** грн.

КПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» (*спеціальний фонд)* планові показники за звітний період складають **69969,00 грн**. касові видатки за 2021 рік становлять **59 969,00 грн.,** проведені для виконання проекту "Реконструкція спортивної зали в КЗ ""Хижинецька ЗОШ І-ІІІ ст."Хижинецької сльської ради Сокиринецької ОТГ, по вул.І.Богуна, 67Б в с.Хижинці Вінницького району Вінницької області (коригування) на суму –

11 369,00 грн., проектні роботи Капітальний ремонт приміщення з влаштування туалету в Іванівській КЗ – 48 600 грн.

ТПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» касові видатки за 2021 рік становлять **55 328,00 грн.,** для оплати виготовлення ПКД Капітального ремонту першого поверху адмінбудинку з улаштуванням ЦНАП за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н,с.Лука-Мелешківська, вул.Центральна,2 в сумі 49 874,00грн. та оплати експертизи ПКД Капітального ремонту першого поверху адмінбудинку з улаштуванням ЦНАП за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н,с.Лука-Мелешківська, вул.Центральна,2 в сумі 5 454,00 грн.

ТПКВКМБ 3117351 «Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад», затверджено коштів на 2021 року в сумі 99090,00 грн., касові видатки здійснено відділом управління майном та будівництва та становлять **99087,12** грн. - розробка генерального плану с.Тютьки та с.Прибузьке.

Видатки по КПКВКМБ 7367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості». затверджено в сумі **5 103 649,00** грн.(4468373,00 грн. – кошти субвенції 41054000 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» та 635 276,0 грн. коштів спів-фінансування з місцевого бюджету) на реконструкцію частини будівлі стаціонару під амбулаторію загальної практики сімейної медицини Лука-Мелешківського ПСМД по вул..Тиврівське шосе 18, с.Лука-Мелешківська, Вінницький район, Вінницька область. Оплата за роботи здійснювалась за фактично виконані роботи згідно актів виконаних робіт. Будівельні роботи розпочато (відповідно до повідомлення про початок виконання будівельних робіт) 31.03.2021 року. В 2021 році використано 4 380 035,2 грн., що склало 85,82%, в.т. субвенційних коштів - 3 683 625,12 .

По КПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» план 2021 рік становить **355084,00 грн.,**дані кошти були використані Лука-Мелешківською сільською радою на експертизу ПКД по реконструкції з прибудовою КЗ «ЗЗСО- ліцей Лука-Мелешківська с./р. в сумі 53581,00 грн.

Видатки по КПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» затверджено в сумі **820 000,00**грн. та використано Лука-Мелешківською сільською радою в повному обсязі на поповнення статутного капіталу КП «Лука-Благоустрій» згідно рішення 5 сесії 8 скликання №102 від 27.01.2021 року на комерційний рахунок банку.

Цільові фонди

Видатки по КПКВКМБ 7691 «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 місцевогосамоврядування і місцевими органами виконавчоївлади» затверджено на 2021 рік 275000,00 грн. *(спеціальний фонд),* проведено касові видатки відділом управління майном та будівництва на суму **227438,78** грн., а саме: проведено касові видатки на оплату послуг із вивезення твердих побутових відходів на суму **77 466,00 грн**., придбання господарських товарів в КЗ Іванівську філію на суму **– 15 696,78** грн., придбання постільної білизни – **18 856,00** грн., придбання меблів для дитячого садочка – **115 420,00** грн.

Екологія та охорона природних ресурсів

ТПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» план на 2021 рік становить 159820,00 грн., проведено касові видатки на оплату послуг із вивезення та захоронення твердих побутових відходів на суму 158572,00 грн. відділом управління майном та будівництва.

Трансферти

По **КПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** фінансовим відділом в 2021 році було перераховано 100 000 грн. до ДПРЗ-1ГУ ДСНС України у Вінницькій області на виконання Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік для придбання паливно-мастильних матеріалів та взуття для захисту особового складу під час гасіння пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

По **КПКВКМБ 9770 «Інша субвенція з місцевого бюджету»** *заг.фонд* фінансовим відділом в квітні 2021 року було перераховано 126 360,00 грн. до Вінницького районного бюджету для компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, що були призначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

А також, по **КПКВКМБ 9770 «Інша субвенція з місцевого бюджету»** *спец.фонд.* фінансовим відділом в вересні 2021 року було перераховано до Вінницького обласного бюджету 881000,00 грн., на закупівлю шкільного автобуса та 34068,00 грн. на придбання ноутбуків педагогічним працівникам.

Видатки загального фонду бюджету ОТГ визначені у відповідності до ст..88,91 Бюджетного кодексу України. Видаткова частина загального фонду бюджету затверджена та сформована за програмно-цільовим методом.

На виконання п.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України, бюджетні установи у першочерговому порядку забезпечені 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 електричну енергію, природний газ та послуги зв'язку.
Так, станом на 31.12.2021 р. заборгованість по виплаті заробітної плати та розрахунках по комунальних послугах відсутня.

Аналіз звіту про бюджетну заборгованість

Загальний фонд

За звітними даними дебіторська заборгованість загального фонду на 31.12.2021 року відсутня.
Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду на 01.12.2021 року відсутня.

Спеціальний фонд

За звітними даними дебіторська заборгованість загального фонду на 31.12.2021 року відсутня.
Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду на 31.12.2021 року відсутня.

Начальник фінансового відділу **В.М.Шило**