УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 796

29 жовтня 2021року 16 сесія 8 скликання

Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за дев'ять місяців 2021 року

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 дев'ять місяців 2021 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за дев'ять місяців 2021 року (звіт додається):

по доходах в загальній сумі 72 110 603,78 грн., в тому числі:
- по доходах загального фонду в сумі 70 702 090,40грн.,
- по доходах спеціального фонду в сумі 1 408 513,38 грн.

по видатках в загальній сумі 67 117 564,88 грн., в тому числі:
- по видатках загального фонду в сумі 63 100 703,53 грн.,
- по видатках спеціального фонду в сумі 4 016 861,35 грн.

Сільський голова **Богдан АВГУСТОВИЧ**

ЗВІТ
про виконання бюджету
Лука-Мелешківської сільської ТГ за 9 місяців 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 ОТГ 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-бібліотекас.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

Надходження Лука-Мелешківської сільської ТГ за 9 місяців 2021 року складають 72 110 603,78 грн., а саме:

Доходи загального фонду (без між бюджетних трансфертів) за 9 місяців 2021 року виконано на 112,53%, при планових показниках за звітний період 30 493 261,00 грн. фактично надійшло **34 313 815,66 грн.** Сума перевиконання становить 958 733,20 грн.

Доходи спеціального фонду (без між бюджетних трансфертів) за 9 місяців 2021 рік виконано на 142,90 %, при уточненому плані 985 665,00 грн. **фактичні надходження складають 1 408 513,38 грн.** Сума перевиконання становить 422 848,38 грн.

Міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2021 року **надійшло 36 388 274,74 грн.**, що складає 89,05% до уточнюючого плану за звітний період.

Податок та збір на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2021 року надійшло до бюджету об`єднаної територіальної громади 18 179 062,98 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 15 461 911,00 грн., що становить 117,57 % до показника затвердженого на звітний період.

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

За 9 місяців 2021 рік до місцевого бюджету надійшло 61 497,58 грн., **рентної плати за спеціальне використання природних ресурсів,** при плані звітного періоду в сумі 50 150 грн. План виконано на 122,63%, сума перевиконання становить 11 347,58 грн. Найбільшими платниками є: Вінницький лісгосп, Вінницький райагроліс, Тиврівський райагроліс.

Акцизний податок з пального: до бюджету Лука-Мелешківської об`єднаної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 3 849 996,88 грн. акцизного податку з пального, що становить 83,41 % виконання до уточненого плану на звітний період та залежить від обсягу реалізованого пального суб'єктами господарювання.

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 9 місяців 2021 року в сумі 347 650,00 грн. до бюджету територіальної громади надійшло 487 552,08 грн.

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 3 661 915 грн. до бюджету територіальної громади за 9 місяців 2021 року надійшло 4 014 975,03 грн. податку на майно, що становить 109,64 % виконання до уточненого плану за 9 місяців 2021 рік, в тому числі:

- **податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки** надійшло 430 656,60 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 406 795,00 грн. Відхилення від плану становить – 23 861,60 грн. АТ «Укртрансгаз» в квітні 2021 року було здійснено повернення в сумі 2849,22 грн.

Термін сплати даного виду податку триває, оскільки він сплачується за місцем розташування об'єктів оподаткування авансовими внесками щокварталу до 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, річна сума податку розбивається рівними частинами поквартально для сплати, відповідно до поданої декларації, разом з декларацією подається додаток до неї, у якому наводяться відомості про наявні об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості.

- **плати за землю** надійшло 3 582 235,10 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 3 223 870,00 грн., сума перевиконання – 358 365,10 грн., що становить 111,11% .
- **транспортного податку з фізичних осіб** за звітний період надійшло 2083,33 грн.

За 9 місяців до бюджету Лука-Мелешківської територіальної громади надійшло 7 441 037,95 грн. **єдиного податку** при уточненому плані 6 331 120,00 грн., що становить 117,53 % виконання до плану за звітний період 2021 року з урахуванням змін. Сума перевиконання 1 109 917,95 грн.

Неподаткові надходження фактично складають 273 965,31 грн., що в декілька разів перевищує план на звітний період. Дані надходження носять несистематичний характер.

Доходи **спеціального** фонду за 9 місяців 2021 року виконано на 142,90%, при уточненому плані 985 665,00 грн. фактичні надходження (без врахування трансфертів) складають 1 408 513,38 грн.

Екологічного податку надійшло до бюджету Лука-Мелешківської територіальної громади 7 582,60 грн., що в 1,3 рази перевищує план.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва складають 85 563,75 грн.

Власні надходження бюджетних установ при планових показниках 740 000,00 грн. фактично надійшло 1077801,74 грн. Батьківської плати за 9 місяців 2021 року надійшло 482 808,17 грн., що становить 65,24% до запланованої річної суми. Натуральна оплата: техніку та меблі, передано по програмі «Соціальна громада» на суму 310499,40 грн., а також, комп'ютерне обладнання та меблі передано відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради на загальну суму 148 008,07 грн.

По цільових фондах, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, надходження за 9 місяців склали 237 565,29 грн. при плані за 9 місяців 2021 року 240 000,00 грн., Джерелами надходжень є добровільні внески від населення та благодійні внески, а саме: ПрАТ «Будматеріали» в травні 2021 року заплатили 151 561,00 грн. добровільного внесу (благодійна допомога).

Видаткова частина бюджету

План по бюджету Лука-Мелешківської сільської ТГ на І півріччя 2021 року складає **60 379 708,00 грн.** (загальний фонд – 51 662 176,00 грн., спеціальний фонд – 8 717 532,00 грн.). За поточний період по бюджету ТГ **здійснено видатків в сумі 47 045 166,73 грн.** (загальний фонд – 45 662 681,95 грн., та спеціальний фонд – 1 382 484,78 грн.) , що складає 77,91% плану за І півріччя 2021 року. 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 **3795770,43** грн., що складає 79,49% до плану звітного періоду (4775329,00 грн.), (в т.ч.Хижинецька с.р. - 201 003,33грн, та Пилявська с.р. 87 918,39 грн.). На виплату заробітної плати з нарахуваннями використали **3319182,80** грн., **по КЕКВ 2210 використано – 157093,43 грн.** на придбання електронних ключів, канц.та госп., буд.товари та запчастини та автошини; **по КЕКВ 2240 використано 196907,14 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 37827,92 грн.

КЕКВ 2274 - на оплату природного газу використали 69696,33 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)

грн.

Всього	в тому числі по видах:

			Плата за послуги,			Надходженнябюд			Плата за оренду майна			Надходженнябюд			25020100Благодійн			д25020200 Кошти,		
кошторис	аналхолже	касовівил	кошторис	аналхолже	касовівил	кошторис	аналхолже	касовівил	кошторис	аналхолже	касовівил	кошторис	аналхолже	касовівил	кошторис	аналхолже	касовівил	кошторис	аналхолже	касовівил
0,00	300,00	0,00		0,00					0,00	300,00	0,00									

Відділ освіти та культури

План на 9 місяців 2021 року по **КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»** становить **2356219,00 грн**. видатки по ***загальному фонду*** складають 2094903,78 грн., що становить 88,91 % до затверджених кошторисних призначень на 9 місяців 2021 р, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 2018319,05 грн., що становить 90,02% до уточненого призначення на 9 місяців 2021 р.; придбано канцтоварів та офісного обладнання на суму 12319,82 грн., 2895,00 – засоби КЗІ, 10180,00 грн. - заправка картриджів та ремонт компютерної техніки , 165,31 грн. - комісійне обслуговування, 35576,6– супровід програмного забезпечення, 1448,00 – за обробку даних та форм.ключів, 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 9 місяців 2021 року по **КПКВКМБ 0160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах”*по загальному фонду*** профінансовано з початку року 562299,89 грн., що становить 75,44 % до плану звітного періоду (745318,00 грн.), з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано548727,76 грн., що становить 77,03% до уточненого призначення за 9 місяців (712318,00 грн.). **По КЕКВ 2210 використано 9759,13 грн.**, а саме придбано канцтоварів на суму5437,63 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 234,50 грн.. **По КЕКВ 2240 використано 3813,00 грн.**, а саме за

інформаційні послуги КЕП “Комерційний” на суму 750,00 грн., за послуги по супроводженню та обслуговуванню ІПК “Місцевий бюджет” на суму 2735,00 грн., за поштові послуги – 328,00 грн..

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 9 місяців 2021 року(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 9 місяців 2021 року по **КПКВКМБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** становить **443832,00 грн**., видатки загального фонду бюджету Служби у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради складають **149852,04 грн.,**що становить 33,76% 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:

- ТПКВКМБ 0910160 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» проведено касові видатки на оплату праці в сумі 117199,77грн.
- ТПКВКМБ 0910160 КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» проведено касові видатки на оплату нарахувань в сумі 23585,00грн.
- ТПКВКМБ 0910160 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» проведено касові видатки на суму 8567,27грн. 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 3771,27 грн.
- ТПКВКМБ 0910160 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» проведено касові видатки на оплату інформаційних послуг запису електронних ключів «Алмаз1-К» в сумі 500,00грн.

Видатки за спеціальним фондом не проводились.

Відділ управління майном та будівництва

Видатки за 9 місяців 2021 року по **КПКВКМБ 0160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах”** ***по загальному фонду*** проведено касові видатки на оплату праці в сумі **936025,01** оплату нарахувань на оплату праці в сумі **199506,07** грн. Проведено касові видатки на придбання в сумі **15927,20грн**, а саме апаратних засобів КЗІ електронних

ключів «Алмаз1-К» в сумі 1950,00грн, поштових конвертів та канцтоварів на суму 10522,20 грн, печатки та реєстраційних журналів на сумі 560,00грн, засобів криптографічного захисту інформації «Secure Token -337К» на суму 2895,00грн.

Касові видатки на оплату послуг в сумі **34474,68**: а саме інформаційних послуг запису електронних ключів «Алмаз1-К» становлять 1000,00грн., видатки на супровід ІПК «Місцевий бюджет» - 2735,00грн, а оплату поштових послуг та послуг заправки картриджів – 739.68 грн., послуги доступу до програмної продукції «Vkursi Zemli» -30000,00

Фінансовий відділ

План на 9 місяців 2021 року по **3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** становить **631687,00 грн**., видатки загального фонду складають **438451,64 грн.,**що становить 69,41% до плану на звітний період, а саме: касові видатки на оплату праці використано в сумі 348288,03 грн., оплату нарахувань на оплату праці в сумі 76623,36 грн. Проведено касові видатки на придбання апаратних засобів КЗІ електронних ключів «Алмаз1-К», печатки, канцтоварів та зарядного пристрою для ноутбука в сумі 4218,50 грн. Касові видатки 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 - 8000,00грн., друкарські послуги в газеті «Подільська Зоря» - 199,75 грн. та заправка картриджів на суму 480,00 грн.

Інша діяльність у сфері державного управління

КПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» план *(загальний фонд)* на 9 місяців 2021 року складає **483754,00** грн. За звітний період 2021 року було здійснено фінансування КУ «Лука-Мелешківський трудовий архів» в сумі 278030,49 грн. , а також по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» травні 2021 року відбулось безспірне списання коштів в частині основного боргу від суми 1 530 320,20 грн. в сумі 1 000,00 грн., та в серпні 2021 року в сумі 2000,00 грн. в згідно наказу Господарського суду від 24.11.20 року по справі №902/682/20 та ухвали від 01.02.21р.На реалізацію проектів-переможців Конкурсу Вінницької обласної Ради «Комфортні громади» затверджено 100000,00 грн., касових видатків в звітному періоді не проводилось.

План *(спеціальний фонд)* на 9 місяців 2021 року складає **976550,00** грн. (200000,00 грн. – по сільській раді та 776550,00 грн. по відділу управління майном та будівництва) на реалізацію проектів-переможців Конкурсу

Вінницької обласної Ради «Комфортні громади». За звітний період 2021 року касових видатків не проводилось.

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
(загальний фонд)

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

Найменуванняпоказника	**КТКВКМБ**	**Всьоговитрачено**			**В т.ч. на зарплату з нарахуваннями**		
		Уточнене признач. на9 міс. 2021 р. грн.	Викори-стано на 9 міс. 2021 р. грн.	%	Уточнене признач. на 9 міс. 2021 р. грн.	Викори-стано на 9 міс. 2021 р. грн.	%
Освіта-всього, в т.ч.	1000	55109828,00	48619748,72	88,22			
Надання дошкільні освіти	1010	10583255,00	9764971,75	92,27	8469315,00	8253615,47	97,45
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	11210598,00	9353664,28	83,44	8169715,00	7562102,42	92,56
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	27355118,00	26034997,96	95,17	25830900,00	24510779,96	94,89
Надання загальної середньої освіти закладами	1061	2642400,00	725637,40	27,46	-	-	-

загальної середньої освіти							
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	1998829,00	1922880,55	96,2	1974329,00	1916597,53	97,08
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	23200,00	23200,00	100	-	-	-
Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	50475,00	26989,70	53,47	43575,00	22431,82	51,48
Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1152	762757,00	642358,03	84,22	762757,00	642358,03	84,22
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	2400,00	10,46	-	-	-
Виконання заходів	1182	229463,00	33162,00	14,45	-	-	-

спрямованих на забезпечення якісної, сучасної 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	130575,00	89487,05	68,53	84877,00	53251,14	62,74
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	0	0	61933,00	0	0

По установах освіти (дитячі дошкільні заклади та загальноосвітні школи) видатки загального фонду по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” виконано на 53,29% (призначено 1625550,00 грн., а виконано 866182,61 грн.) до уточненного призначення за 9 місяців 2021 р.

Видатки по **КПКВКМБ 1010 «Надання дошкільні освіти» 9764971,75 грн., а саме:**
КЕКВ 2111 використано **6716146,58** грн. (заробітна плата)

КЕКВ 2120 використано **1537468,62** грн. (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2210 використано **81618,24 грн**.(3780,00 – протигази, 1350,00 – прал.порошок, 5680,00 – рукава пожежні, 6200,00 – поверхневі насоси, 47461,21 – лако-фарбові, будівельні товари, 600,00 – змішувач, 16547,13- будівельні товари)
КЕКВ 2230 використано **391162,02 грн.** (продукти харчування)
КЕКВ 2240 використано **462409,08 грн. (**48200,00 – за послуги монтажу системи блискавкозахисту, 49850,00 – послуги вогнезахисту, 1025,00 – тех.обстеження вогнезахисту, 19821,00 – цілодоб. спостереж. за систем.пожеж.сигнал. та устан.пожежн.автомат., 199309,00 – за монтажні та пусконалагодж.роботисист.пожеж.автомат., 6065,02 – телек.посл.,інтернет4423,08 – тех.обсл.газового обладнання, 11722,64 – посл.по проведенню вимірювань, 2200,00 – перевірка ізоляції, 26575,00 – дезінфекція та дератизація, 810,70 – випроб.пожеж.гідрантів, 1908,00 – утилізація люмін.ламп., 2767,28 – бактер. та саніт-гігієн. дослідження, 1108,66- електро-техн.роботи, 3356,00 – т/о та перезаряд. вогнегасн., 38493,00 – вигот.ПКД системи газопостач., 3953,06 – повірку приладів, 40821,64 – поточн.р-т приміщ. та даху будівлі)
КЕКВ 2273 використано **286057,62 грн.** (оплата електроенергії).
КЕКВ 2274 використано **245689,59 грн.** (оплата природнього газу).
КЕКВ 2282 використано **420,00 грн.** (навчання працівників).
КЕКВ 2800 використано 44000,00 (виконавчий збір).

По КПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» *(загальний фонд)* **9353664,28 грн., а саме:**
КЕКВ 2111 використано **6154347,53 грн.** (заробітна плата)
КЕКВ 2120 використано **1407754,89 грн.** (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2210 використано **215105,45 грн.**, (121646,30 – паливо дизельне та бензин, 1999,71 – крейда, 3150,00 – протигази, 48784,72 – лако-фарбові товари, госп.товари, 439,92 – свідоцтва про освіту, 18611,40 – будівельні товари, 6497,40 – побутову техніку, кухонне приладдя, 7836,00 – комп. та мережеве обладн., 6140,00 – класні журнали)
КЕКВ 2230 використано **475020,59 грн.** (продукти харчування)
КЕКВ 2240 використано **227754,95 грн.**(41966,69 – послуги тех.обслуг. та ремонту автобуса, 1780,00 – заміну замка, 6000,00 – ремонт щитового обладнання, 11789,52 – телек.послуги, та інтернет,19113,42 – 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, 18519,21 – збер.такомпл.підруч., 2396,71 – послуги хостингу, 4267,20 – встан.таналаг.датчика протоку, 608,00 – обов.страхування, 1634,00 – послуги збер., трансп., та подальш. утиліз.люмін.ламп, 3675,00 – дезінф.тадератиз, 7328,72 – повірку приладів, 28634,40 – поточ. р-т сист.водопостач., 8000,00 – побілку

фасадів., 3239,48 бактер. саніт-гігієн. дослідж., 28680,04 – саніт-гігєн. досл.фактор.виробн., 21500,00- послуги підвозу учнів.)
КЕКВ 2273 використано **257728,57 грн.** (оплата електроенергії)
КЕКВ 2274 використано **610952,30 грн.** (оплата природнього газу)
КЕКВ 2275 використано **5000,00 грн.** (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)

По КПКВКМБ 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» *(загальний фонд)***26034997,96 грн., а саме:**
КЕКВ 2111 використано **20181277,31 грн.** (заробітна плата)
КЕКВ 2120 використано **4329502,65 грн.** (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2610 використано **1524218,00** грн (поточні трансферти)

По КПКВКМБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» *(загальний фонд)* план на 9 місяців 2021 р. з урахуванням змін складає **2642400,00 грн.,** профінансовано 725637,40,00 грн. , що склало 27,46% до плану **а саме:**
КЕКВ 2210 використано **374536,40 грн.** (34200,00 –протигази, 340334,40 – шкільні меблі)
КЕКВ 2240 використано **351103,00 грн.** (351103,00 - послуги та заходи протипожежного призначення)

По КПКВКМБ 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» план на 9 місяців 2021 р. з урахуванням змін складає 1998829,00 грн. профінансовано 1922880,55 грн. , що склало 96,2% 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 -1574849,35 грн., (заробітна плата)

КЕКВ 2120 – 344748,18 грн., (нарахування на оплату праці)

КЕКВ 2210 – 2828,22 грн. (1210,22 - канц.товвари та госп. товари, 500,00 –печатка та оснастка, 260,00 – мостик для скрипки, 858,00 - медалі)

КЕКВ 2240 – 3484,80 грн. (2000,00 – 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 9 місяців 2021 р. з урахуванням змін складає**23200,00 грн.,** профінансовано 23200,00 грн. , що склало 100% до плану **а саме:**
КЕКВ 2730 використано **23200,00 грн.** (стипендії обдарованим та здібним учням)

По КПКВКМБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» *(загальний фонд)* план на 9 місяців 2021 р. з урахуванням змін складає 50475,00 грн. профінансовано 26989,70 грн. , що склало 53,47% до плану;

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

КЕКВ 2111 -15861,82 грн., (заробітна плата)

КЕКВ 2120 – 6750,00 грн., (нарахування на оплату праці)

КЕКВ 2210 – 2157,88 грн. (1168,87-канц.товари , 989,01- термометр інфрач.)

КЕКВ 2240 – 2400,00 грн. (інтернет)

По КПКВКМБ 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» *(загальний фонд)***642358,03грн., а саме:**

КЕКВ 2111 використано **526415,35 грн.** (заробітна плата),

КЕКВ 2120 використано **115942,68 грн.** (нарахування на оплату праці).

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)***2400,00грн., а саме:**

КЕКВ 2210 використано **2400,00 грн.** (шкільні меблі),

По КПКВКМБ 1182 «Виконання заходівспрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» *(загальний фонд)* **33162,00грн., а саме:**

КЕКВ 2210 використано **33162,00 грн.** (шкільні меблі),

По КПКВКМБ 1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підримки особам з особливими освітніми потребами план на 9 місяців 2021 р. з урахуванням змін складає 130575,00 грн. профінансовано 89487,05 грн. , що склало 68,53 % до плану;

КЕКВ 2111 використано **43648,48 грн.** (заробітна плата),

КЕКВ 2120 використано **9602,66 грн.** (нарахування на оплату праці).

КЕКВ 2210 використано **36235,91грн.** (10400,00 – килимок, дит м’ячі, мольберт, крісло дитяче, мат, ігровий тренажер, 9701,00 –дидакт.мате, посібники, ігри засоби корекції, 5607,00 – меблі для обладнан. ресурс. кімнати, 10130,20 – комп. техн. для облданан. ресурсн. кімнати, 397,71 – канц.товари для ресурсн. кімнати).

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 9 місяців 2021 р. з урахуванням змін складає 100208,00 грн.,дані кошти ще не були використані.

Освіта
(спеціальний фонд)

По **КТКВКМБ 1010 «Надання дошкільні освіти»** *(спеціальний фонд)* 264402,75 грн. , по КЕКВ 2210 – 372,60 (туалетний папір) , по КЕКВ 2230 „Продукти харчування" 264030,15 грн. за рахунок власних надходжень.

По КПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» *(спеціальний фонд) 62490,09 грн.,*

за рахунок власних надходжень:

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1182,00 (госп.товари)

по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 59268,09 грн.

по КЕКВ 2240 – 2040,00- вивезення нечистот.

По КПКВКМБ 1080 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів *(спеціальний фонд)* по КЕКВ 2210 – 5985,00 грн. (2900,00 – мати гімнастичні, 3085,00 – лакофарбові товари)

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)***11682,00грн., а саме:**
КЕКВ 3110 використано **11682,00 грн.** (шкільні меблі).

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

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 на 9 місяців 2021 р. з урахуванням змін складає 26012,00 грн. , касові видатки відсутні.

Охорона здоров'я

По КПКВКМБ 2111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги"затверджено на звітний період 551493,00 грн., фактично використано 471233,75 грн., що становить 85,45 % до уточненого плану на звітний період. Використано на оплату природного газу та його розподіл239794,99 грн., на оплату електроенергії 49998,76 грн., за медикаменти –121087,00 грн., за засоби захисту – 40000,00 грн., за юридичний супровід одержання ліцензії – 12000,00 грн., за технічне обстеження на доступність використано 8100,00 грн., куплено підгузники на суму 253,00 грн..

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки по **КПКВКМБ 3033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян"***(загальний фонд)* складають 78730,32 грн. за 9 місяців поточного року, що складає 65,07 % 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 9 місяців 2021 року складають 4656,02 грн., що становить 77,60 % 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 9 місяців 2021 року складають 0,00 грн., що становить 0 % 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 976352,33 грн., що складає 87,81 % до плану звітного періоду (1111875,00 грн.).На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 970278,83 грн., що становить 87,88 % до уточненого плану за звітний період (1104040,00 грн.). **По КЕКВ 2210** використано 4332,80 грн., з них на придбання канцтоварів 3112,80 грн.,

оперативну пам’ять – 1220,00 грн..**по КЕКВ 2240** використано 380,70 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 9 місяців 2021 року (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 39848,00 грн., касові видатки за 9 місяців 2021 року складають 0,00 грн., що становить 0 % до уточненого плану.

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 28050,00 грн., касові видатки за 9 місяців 2021 року складають 0,00 грн., що становить 0 % до уточненого плану.

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)* становлять33683,01 грн., що складає 33,47% до уточненого плану за 9 місяців 2021 року (100640,00 грн.), а саме за компенсацію за надання соціальних послуг по 859 постанові КМУ (4 чол.).

По КПКВКМБ 3242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”затверджено на звітний період 189400,00 грн., касові видатки за звітний період склали 112700,00 грн, що становить 59,50% до плану; в т.ч.: на лікування – 38500,00 грн.(32чол), на поховання - 9000,00 грн.(10 чол); стихія –пожежа 29000,00 грн. (3 чол.);на щомісячну допомогу хворим з нирковою недостатністю для придбання медикаментів супроводу гемодіалізу – 9000,00 грн. (1 чол.); на щомісячну грошову допомогу членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд – 3600,00 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.)

Культура і мистецтво

По КПКВКМБ 4030 Забезпечення діяльності бібліотек *(загальний фонд)*затверджено на 9 місяців2021 р. 602040,00, профінансовано 559996,53 грн. , що склало 93,02% до плану на 9 місяців 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 -456634,02 грн., (заробітна плата)

КЕКВ 2120 – 10459,49 грн., (нарахування на оплату праці)

КЕКВ 2240 – 2903,02 грн. (2685,02 - телеком.послуги та інтернет, 48,00 - посл.по збору, зберіг. та утил.люмін.ламп, 170,00 – т/о та перзаряд. вогнегасн.)

По КПКВКМБ 4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладівзатверджено на 9 місяців 2021 р. 2153986,00 грн. *(загальний фонд)* профінансовано 1819728,15 грн. , що склало 84,48% до плану на9 місяців 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 -1220700,00 грн., (заробітна плата)

КЕКВ 2120 – 286126,05 грн., (нарахування на заробітну плату)

КЕКВ 2210 – 2520,00 грн. (протигази)

КЕКВ 2240 використано 138578,30 грн. (115253,00 – за послуги та заходи протипож.признач., 2500,00 – послуги вимірювання, 403,00 – т/о вогнегасників, 4450,30 – т/о газового обладнання, 3600,00 – доступ до інтернет, 3300,00 – послуги пультов.охорони, 72,00 - посл.по збору, зберіг. та утил.люмін.ламп, 9000,00 –послуги з підключення до мережі)

КЕКВ 2273 використано 137383,77 грн. (оплата електроенергії)

КЕКВ 2274 використано 34420,03 грн. (оплата природнього газу)

По КПКВКМБ 4082 Інші заходи в галузі культури та мистецтва *(загальний фонд)*затверджено на 9 місяців 2021 р. 280000,00, профінансовано 176420,33 грн. , що склало 63,01% до плану на 9 місяців 2021 р.

КЕКВ 2210 – 70163,13 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, 788,70 – квіти, оазис, прапор для привітання почесню 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)
КЕКВ 2240 – 100257,20 грн. (25000,00 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)
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)

Житлово-комунальне господарство

- **ТПКВКМБ 3113210 «Організація та проведення громадських робіт»** проведено касові видатки на оплату суспільно корисних робіт правопорушниками на яких судом накладено адміністративне стягнення в сумі **30353,33** грн.
- **ТПКВКМБ 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»** проведено касові видатки по оплаті робіт найманих працівників за цивільно-правовими угодами в сумі **243182,60** грн. Видатки на придбання за 9 місяців становлять174780,59 грн: ламп для вуличного освітлення та електротехнічних товарів – 111044,00грн, господарських, будівельних та паливно-мастильних матеріалів становлять 47436,59грн, а витрати на придбання бензотриметрів, бензопили та оприскувача становлять 16300,00грн.

Касові видатки на оплату послуг становлять **47383,10 грн** :а саме - 4472,00грн (послуги автовишки), 364,29- послуги встановлення засобів обліку на електроустановках, 18534,33- виконання інженерно-геодезичних послуг, 4012,48 –послуги виготовлення тех..умов , 20000,00- послуги скошування трави та бур'янів

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

По КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» *(загальний фонд)* заплановано на 9 місяців 2021 року 9000,00 грн., та проведено касові видатки на суму 4500,00 грн., на оплату послуг виготовлення технічної документації на встановлення меж земельної ділянки в с. Іванівка приміщення лікарні.

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 9 місяців 2021 року складає **1264435 грн**.,(96 540,00 грн. – по сільській раді та 1167895,00 грн. по відділу управління майном та будівництва) та по спеціальному фонду 245351,00 грн.. Проведено касових видатків по *загальному фонду* на суму **1037373,08 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 **895583,08** 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 **9990,00грн**. ,

Також проведені розрахунки оплати послуг по зимовому та експлуатаційному утриманні доріг становлять **190272,00грн** (посипання піщано-соляною сумішшю в сумі 49758,00грн, та послуги прибирання льоду в сумі 43852,00грн, послуги розгортання доріг від снігу – 96662,00грн).

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 **391633,00 грн**., оплата послуг поточного ремонту мереж вуличного освітлення в с. Яришівка становить **39964,28 грн**.

Касові видатки на оплату поточний ремонт дорожнього покриття с.Лука-Мелешківська –с.Тютьки становить **162463,20 грн**., поточний ремонт дорожнього покриття с.Лука-Мелешківська становить **89900,00** грн.,технагляд поточного ремонту доріг становить - **3260,60 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**.(40 104,00 грн. – Лука-Мелешківська сільська рада та 170 000,00 грн. – відділ управління майном та будівництва) - касові видатки за 9 місяців 2021 року склали **59984,26 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.

ТПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» касові видатки за 9 місяців 2021 року становлять **24330,00 грн.,**проведені касові видатки на суму **11369,00 грн.,**дані кошти використані 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).

ТПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» касові видатки за 9 місяців 2021 року 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 9 місяців 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 **4 901 364,00** грн.(4 468 373,00 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 432 991,00 грн. коштів спів-фінансування з місцевого бюджету). За 9 місяців 2021 року 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 використано **594968,93 грн.** (кошти субвенції в сумі – 497089,74 грн., за рахунок місцевого бюджету - 94879,19 грн.)

По КПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» план на 9 місяців 2021 року становить **249 900,00 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 9 місяців 2021 року 240000,00 грн. *(спеціальний фонд),* проведено касові видатки відділом управління майном та будівництва на оплату послуг із вивезення твердих побутових відходів на суму 47 466,00 грн.

Екологія та охорона природних ресурсів

ТПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» план на 9 місяців 2021 року становить 128495,00 грн., проведено касові видатки на оплату послуг із вивезення та захоронення твердих побутових відходів на суму 128494,00 грн.відділом управління майном та будівництва.

ТПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» план на 9 місяців 2021 року становить 5665,00 грн., видатки в звітному періоді не проводились.

Трансферти

По **КПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку**

регіонів» фінансовим відділом в квітні 2021 року було перераховано 50 000 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 Мінстрів 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 01.10.2021 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 01.10.2021 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду на 01.10.2021 року відсутня.

Спеціальний фонд

За звітними даними дебіторська заборгованість загального фонду на 01.10.2021 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду на 01.10.2021 року відсутня.

Начальник фінансового відділу **Віталіна ШИЛО**