УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 54

14 квітня 2021року
с. Лука-Мелешківська

Про схвалення звіту про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за І квартал 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 І квартал 2021 року, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за І квартал 2021 року (звіт додається):

по доходах в загальній сумі 11 144 901,44 грн., в тому числі:
- по доходах загального фонду в сумі 10 537 222,54грн.,
- по доходах спеціального фонду в сумі 607 678,90 грн.

по видатках в загальній сумі 20 381 726,24 грн., в тому числі:
- по видатках загального фонду в сумі 19 082 532,46 грн.,
- по видатках спеціального фонду в сумі 1 299 193,78 грн.

Сільський голова **Богдан АВГУСТОВИЧ**

ЗВІТ
про виконання бюджету
Лука-Мелешківської ТГ за І квартал 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;
- Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради;
Комунальний заклад дошкільної освіти «Веселка» Лука-Мелешківської сільської ради;
Яришівський заклад дошкільної освіти «Журавлик;
Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти «Ластівка» Лука-Мелешківської сільської ради»;
Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти«Дзвіночок»» Лука-Мелешківської сільської ради»;
Комунальний заклад « Заклад дошкільної освіти «Золотий ключик»Лука-Мелешківської сільської ради»;
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 сільський будинок культури;
Іванівський сільськийбудинок культури;
Яришівськийсільськийбудинок культури;
Цвіжинський сільський клуб;
Тютьківський сільський клуб;
Прибузький сільський клуб;
Клуб-бібліотека с.Лани;
Пилявський сільський клуб;
Парпурівецький сільський будинок культури;

Сокиринецький сільський будинок культури;
Хижинецький сільський клуб;
Бібліотека с.Лука-Мелешківська;
Бібліотека с.Яришівка;
Пилявська сільська бібліотека;
Публічна 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

Доходи **загального фонду** (без між бюджетних трансфертів) за І квартал 2021 року виконано на 111,99%, при планових показниках за звітний період 9 409 458,00 грн. фактично надійшло 10 537 222,54 грн. Сума перевиконання становить 1 128 064,54 грн.

Доходи **спеціального фонду** за І квартал 2021 рік виконано на 78,76 %, при уточненому плані 771 545,00 грн. фактичні надходження складають 607 678,90 грн. Сума недовиконання становить -163 866,10 грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб за І квартал 2021 року надійшло до бюджету об`єднаної територіальної громади 4 330 153,31 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 4 232 993,00 грн., що становить 102,30 % 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», ТОВ «Сергіївський смак», ТОВ «Вінснек», ТОВ «Бріз-Т», ТОВ «ВКФ Вінпромсервіс».

За І квартал 2021 рік до місцевого бюджету надійшло 39 336,94 грн., **рентної плати за спеціальне використання природних ресурсів,** при плані звітного періоду в сумі 27 010,00 грн. План виконано на 145,64%, сума перевиконання становить 12 326,94 грн. Найбільшим платником є: Вінницький райагроліс – 1795,75 грн.

Акцизний податок з пального: до бюджету Лука-Мелешківської об`єднаної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 1 786 723,96 грн. акцизного податку з пального, що становить 176,5 %

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 І квартал 2021 року в сумі 79 435,00 грн. до бюджету територіальної громади надійшло 149 973,30 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 1 080 030,00 грн. до бюджету територіальної громади за І квартал надійшло 1 150 896,75 грн. податку на майно, що становить 106,56 % виконання до уточненого плану за І квартал 2021 рік, в тому числі:

- **податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки** надійшло 45 015,41грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 58 735,00 грн. Відхилення від плану становить -13 719,59 грн. Причина невиконання: термін сплати ще не закінчився, оскільки податок 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 1 103 798,01 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 1 021 295,00 грн., що становить 108,7% .

Протягом звітного періоду до бюджету Лука-Мелешківської територіальної громади надійшло 3 065 236,75грн. **єдиного податку** при уточненому плані за І квартал 2021 року в сумі 2 981 860,00 грн., що становить 102,76 % виконання до плану за звітний період 2021 року з урахуванням змін.

Неподаткові надходження фактично складають 11 883,68 грн., що в два рази перевищує план на звітний період та носять несистематичний характер.

Доходи **спеціального** фонду за І квартал 2021 року виконано на 78,76%, при уточненому плані 771 545,00 грн. фактичні надходження (без врахування трансфертів) складають 607 678,90 грн.

Екологічного податку надійшло до бюджету Лука-Мелешківської територіальної громади 3065,30 грн., що в два 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 488 791,45 грн. (батьківська плата не виконується у зв'язку з карантинними обмеженнями під час яких, діти не відвідують навчальні заклади та натуральна оплата: техніку та меблі, передано по програмі «Соціальна громада» на суму 310499,40 грн.)

По цільових фондах, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, надходження склали 30 258,40 грн. при плані за І квартал 2021 року 30000,00 грн., Джерелами надходжень є добровільні внески від населення та благодійні внески.

Видаткова частина бюджету:

План по бюджету Лука-Мелешківської ТГ на І квартал 2021 року складає 28 854 387,00 грн. (загальний фонд –21 790 318,00 грн., спеціальний фонд – 7 064 069,00 грн.). За поточний період по бюджету ТГ здійснено видатків в сумі 19 995 680,46 грн. (загальний фонд – 19 082 532,46 грн., та спеціальний фонд – 913 148,00 грн.) , що складає 69,29% плану за І квартал 2021 року. В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери.

Державне управління

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 1 305 196,61 грн., що складає 73,94% до плану звітного періоду (1765141,00 грн.), **по КЕКВ 2210 використано – 24653,10 грн.** на електронні ключі, канц.та госп.товари; **по КЕКВ 2240 використано 38668,88 грн**., а саме: заправка картриджа та інформаційні послуги – 1726,85 грн., послуги коригування проектної документації по встановленню газових конвекторів та газового обладнання – 14872,78 грн., тех..перевірка точок обліку – 1031,40 грн., поштові послуги пересилання – 226,00 грн.., друкарсьткі послуги оголошення в газеті «Подільська Зоря» - 3376,85 грн., послуги по супроводженню та обсл. ІПК Місцевий бюджет – 2735,00 грн. ,послуги доступу до мережі інтернет (в т.ч. камерам відеоспостереження) – 14700,00 грн. На оплату природного газу використали 31516,86 грн.

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 *(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:														
			25010100 Плата за послуги, що			25010200 Надходження від			25010300 Плата за оренду майна			25010400 Надходження від			25020100 Благодійні внески, гранти та			25020200 Кошти, що отримують		
кошторисні призначення	надходження	касові видатки	кошторисні призначення	надходження	касові видатки	кошторисні призначення	надходження	касові видатки	кошторисні призначення	надходження	касові видатки	кошторисні призначення	надходження	касові видатки	кошторисні призначення	надходження	касові видатки	кошторисні призначення	надходження	касові видатки
0,00	300,00	0,00		0,00					0,00	300,00	0,00									

КПКВКМБ 0160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах” план на І квартал 2021 рік становить 1752027,00 грн., видатки *за звітний період* складають 1481239,94 грн., а саме:

<u>Відділ освіти та культури</u>

План на І квартал 2021 року становить 839595,00 грн. видатки по **КПКВКМБ 0610160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах”** складають 801251,37грн., що становить 95,43 % до затверджених кошторисних призначень на І квартал 2021 р, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 768560,36грн., що становить 95,8% до уточненого призначення на І квартал 2021 р.; придбано канцтоварів та офісного обладнання на суму 3823,91 грн., 4210,00 грн. - заправка картриджів та ремонт компютерної техніки , 48,50 грн. - комісійне обслуговування, 9326,60– супровід програмного забезпечення, 1282,00 – 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.

<u>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я</u>

Видатки по **КПКВКМБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах"*по*** *загальному фонду* складають 157288,67 грн. за І квартал, що становить 70,42 % до затверджених за період (223360,00 грн.), з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 148160,87 грн., що становить 70,43% до уточненого призначення на І квартал (210360,00 грн.). **По КЕКВ 2210 використано 5642,80 грн.**, а саме придбано канцтоварів на суму 1777,80 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.. **По КЕКВ 2240 використано 3485,00 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..

Видатки по **КПКВКМБ 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах"** *інші джерела власних надходжень* складають 310499,40 грн., що становить 100 % до уточненого призначення за І квартал (310499,40 грн.). Отримано в натуральній формі МНМА на суму 12774,76 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

Видатки загального фонду бюджету **Служби у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради ТПКВКМБ 0910160** складають 54291,86 грн. та сформовані за програмно-цільовим методом.

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 44726,00грн.
- ТПКВКМБ 0910160 КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» проведено касові видатки на оплату нарахувань в сумі 7286,00грн.
- ТПКВКМБ 0910160 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» проведено касові видатки на придбання апаратних засобів КЗІ електронних ключів «Алмаз1-К» та печатки в сумі 1780,00грн.
- ТПКВКМБ 0910160 КЕКВ 2210 «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

ТПКВКМБ 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатків у сумі 332582,93 грн., а саме: касові видатки на оплату праці в сумі 269981,72грн., оплату нарахувань на оплату праці в сумі 52977,21грн.

Проведено касові видатки на придбання апаратних засобів КЗІ електронних ключів «Алмаз1-К» в сумі 1950,00грн., поштових конвертів та канцтоварів на суму 3379,00грн., печаток – 560,00. Касові видатки на оплату інформаційних послуг запису електронних ключів «Алмаз1-К» становлять 1000,00грн., а видатки на супровід ІПК «Місцевий бюджет» - 2735,00грн.

Фінансовий відділ

ТПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатків у сумі 135825,11 грн., а саме: касові видатки на оплату праці використано в сумі 101713,00грн., оплату нарахувань на оплату праці в сумі 22376,86грн. Проведено касові видатки на придбання апаратних засобів КЗІ електронних ключів «Алмаз1-К», печатки та канцтоварів в сумі 2893,50грн. 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.

КПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» план на І квартал 2021 року складає 85000,00 грн. В березні 2021 року було здійснено фінансування КУ «Лука-Мелешківський трудовий архів» в сумі 68740,00 грн.

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 порівнянніі з уточненим призначенням характеризується слідуючими даними:

Найменування показника	**КТКВКМБ**	**Всього витрачено**			**В т.ч. на зарплату з нарахуваннями**		
		Уточнене признач. на І кв. 2021 р. грн.	Викори-стано на І кв. 2021 р. грн.	%	Уточнене признач. на І кв. 2021 р. грн.	Викори-стано на І кв. 2021 р. грн.	%
Освіта-всього, в	1000	16014284,	14915344,	93,14	13920690,	13254117,	95,2

т.ч.		00	19		00	08	1
Надання дошкільні освіти	1010	3495429,00	3235828,19	92,57	2785149,00	2653796,98	95,28
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	3678851,00	3311256,85	90,01	2783071,00	2670053,69	95,94
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	7852330,00	7508727,87	95,62	7414800,00	7071197,87	95,37
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	632921,00	625847,43	98,88	631421,00	625384,69	99,04
Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	1500,00	0	0	-	-	-
Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1152	218951,00	215121,38	98,25	218951,00	215121,38	98,25
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання	1200	39021,00	18562,47	47,57	25365,00	18562,47	73,18

державної підримки особам з особливими освітніми потребами							
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підримки особам з особливими освітніми потребами	1210	95281,00	0	0	61933,00	0	0

По установах освіти (дитячі дошкільні заклади та загальноосвітні школи) видаткиз агального фонду по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” виконано на 96,5% (призначено 349000,00 грн., а виконано 336768,89 грн.) до уточненого призначення за І квартал 2021 р.

Видатки по **КПКВКМБ 1010 “Надання дошкільні освіти”3235828,19 грн., а саме:**
КЕКВ 2111 використано **2155227,08** грн. (заробітна плата)
КЕКВ 2120 використано **498569,90** грн. (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2210 використано **5130,00 грн**.(3780,00 – протигази, 1350,00 – прал.порошок)
КЕКВ 2230 використано **136831,22 грн.** (продукти харчування)
КЕКВ 2240 використано **305339,97 грн. (**48200,00 – за послуги монтажу системи блискавкозахисту, 49850,00 – послуги вогнезахисту, 1025,00 – тех.обстеження вогнезахисту, 2318,00 – цілодоб. спостереж. за систем.пожеж.сигнал.199309,00 – за монтажні та пусконалагодж.роботи сист.пожеж.автомат.1051,96 – телек.посл., 1586,01 – тех.обсл.газового обладнання, 2000,00 – посл.по проведенню вимірювань.)
КЕКВ 2273 використано **3337,94 грн.** (оплата електроенергії).
КЕКВ 2274 використано **130972,08 грн.** (оплата природнього газу).
КЕКВ 2282 використано **420,00 грн.** (навчання працівників).

По КПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”*(загальний фонд)***3311256,85 грн., а саме:**

КЕКВ 2111 використано **2164670,54 грн.** (заробітна плата)
КЕКВ 2120 використано **505383,15 грн.** (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2210 використано **54428,81 грн.**, (52429,10 – паливо дизельне та бензин, 1999,71 – крейда)

КЕКВ 2230 використано **199937,67 грн.** (продукти харчування)
КЕКВ 2240 використано **41471,28 грн.**(27508,11 – послуги тех.обслуг. та ремонту автобуса, 1780,00 – заміну замка, 6000,00 – ремонт щитового обладнання, 1199,90 – телек.послуги, 4245,71 – тех.обсл.газов.обладнання, 737,56 - опломб.лічильника)
КЕКВ 2273 використано **7879,42 грн.** (оплата електроенергії)
КЕКВ 2274 використано **337485,98 грн.** (оплата природнього газу)

По КПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”*(загальний фонд)***7508727,87 грн., а саме:**
КЕКВ 2111 використано **5823758,37 грн.** (заробітна плата)
КЕКВ 2120 використано **1247439,50 грн.** (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2610 використано **437530,00** грн (поточні трансферти)

По КПКВКМБ 1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами план на І квартал 2021 р. з урахуванням змін складає 632921,00 грн. профінансовано 625847,43 грн. , що склало 98,88% 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 -512237,97 грн., (заробітна плата)
КЕКВ 2120 – 113146,72 грн., (нарахування на оплату праці)
КЕКВ 2210 – 462,74 грн. (канц.товвари та госп. товари)

По КПКВКМБ 1151 „Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету”*(загальний фонд)* план на І квартал 2021 р. з урахуванням змін складає 1500,00 грн. профінансовано 0 грн. , що склало 0% до плану;

По КПКВКМБ 1152 „Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції”*(загальний фонд***215121,38грн., а саме:**
КЕКВ 2111 використано **176328,98 грн.** (заробітна плата),
КЕКВ 2120 використано **38792,40 грн.** (нарахування на оплату праці).

По КПКВКМБ 1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підримки особам з особливими освітніми потребами план на І квартал

2021 р. з урахуванням змін складає 39021,00 грн. профінансовано 18562,47 грн. , що склало 47,57 % до плану;

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 І квартал 2021 р. з урахуванням змін складає 95281,00 грн. профінансовано 0 грн. , що склало 0 % до плану;

По **КТКВКМБ 1010 "Надання дошкільні освіти"***(спеціальний фонд)*56655,04 грн. , по КЕКВ 2210 – 372,60 (туалетний папір) , по КЕКВ 2230 „Продукти харчування" 56282,44 грн. за рахунок власних надходжень

По КПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти "*(спеціальний фонд)7111,66 грн.,*

за рахунок власних надходжень:

по КЕКВ 2230 „Продукти харчування" 5071,66 грн.

по КЕКВ 2240 – 2040,00вивезення нечистот

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 *(інші кошти спеціального фонду)*план на І квартал 2021 р. з урахуванням змін складає 4927,00 грн. В звітному періоді фінансування не проводилось.

Охорона здоров'я

По КПКВКМБ 2111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги"затверджено на звітний період 149560,00 грн., фактично використано 149517,41 грн., що становить 99,97 % до уточненого плану на звітний період. Використано на оплату природного газу 20312,33 грн., на оплату електроенергії 25145,08 грн., за медикаменти – 43707,00 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 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 252909,87 грн., що складає 72,39% до плану звітного періоду (349374,00 грн.), на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 3242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"затверджено на звітний період 129400,00 грн., касові видатки за звітний період склали 45500,00 грн, що становить 35,16% до плану; в т.ч.: на лікування – 14000,00 грн.(10 чол), на поховання - 2500,00 грн.(3 чол); стихія –пожежа 29000,00 грн. (3 чол.).

Культура і мистецтво

По КПКВКМБ 4030 Забезпечення діяльності бібліотек *(загальний фонд)*затверджено на І квартал 2021 р. 183587,00, профінансовано 176059,38 грн. , що склало 95,90 % до плану на І квартал 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 -143532,27 грн., (заробітна плата)

КЕКВ 2120 – 31577,11 грн., (нарахування на оплату праці)

КЕКВ 2240 – 950,00 грн. (телеком.послуги та інтернет)

По КПКВКМБ 4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладівзатверджено на І квартал 2021 р. 662652,00 грн. *(загальний фонд)* профінансовано 522157,79 грн. , що склало 78,8% до плану наІ квартал 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 -381105,61 грн., (заробітна плата)

КЕКВ 2120 – 92304,52 грн., (нарахування на заробітну плату)

КЕКВ 2210 – 2520,00 грн. (протигази)

КЕКВ 2240 використано 11403,00 грн. (5500,00 – за послуги по вигот.проекту, 2500,00 – послуги вимірювання, 403,00 – т/о вогнегасників, 3000,00 – т/о газового обладнання)

КЕКВ 2273 використано 15897,60 грн. (оплата електроенергії)

КЕКВ 2274 використано 18927,06 грн. (оплата природнього газу).

По КПКВКМБ 4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів *(спеціальний фонд)* по КЕКВ 2210 – 1350,24 грн. (канц.товари)

Житлово-комунальне господарство

- **ТПКВКМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт»** проведено касові видатки на оплату суспільно корисних робіт правопорушниками на яких судом накладено адміністративне стягнення в сумі 14493,83 грн.
- **ТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»** проведено касові видатки на загальну суму 49413,44 грн., з них по головному розпоряднику «01 сільська рада» було використано на оплату

електроенергії 14028,44 грн. та по головному розпоряднику 31 «відділ управління майном та будівництва» було використано 35385,00 грн. а саме: на оплату робіт найманих працівників за цивільно-правовою угодою - 15128,00грн, видатки на придбання ламп для вуличного освітлення та електротехнічних товарів - 20257,00грн. (головний розпорядник відділ управління майном та будівництва).

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

По КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» *(загальний фонд)* заплановано на І квартал 2021 року 4500,00 грн., видатків не проводилось.

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

ТПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» проведено касові видатки по *загальному фонду* на суму **103600,00 грн.** а саме: -на оплату послуг 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 на суму 93610,00 грн. (посипання піщано-соляною сумішшю в сумі 49758,00грн, та послуги прибирання льоду в сумі 43852,00грн).

А також в звітному періоді 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

Видатки по КПКВКМБ 7367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» затверджено в сумі **4798373,00** 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 330000,00 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 буде здійснюватись за фактично виконані роботи згідно актів виконаних робіт. Будівельні роботи розпочато (відповідно до повідомлення про початок виконання будівельних робіт) 31.03.2021 року, тому кошти в І кварталі не були використані.

Видатки по КПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» затверджено в сумі **820000,00**грн. та використано 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 І квартал 2021 року 30000,00 грн. *(спеціальний фонд),* використано 17388,00грн**.,** на вивезення твердих побутових відходів.

<u>Екологія та охорона природних ресурсів</u>

ТПКВКМБ 3118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» план на І квартал 2021 року становить 1545,00 грн., видатки в звітному періоді не проводились.

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 01.04.2021 р. заборгованість по виплаті заробітної плати та розрахунках по комунальних послугах відсутня.

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