

Звіт про виконання бюджету Великобичківської селищної ТГ за 2021 рік

I. Загальна характеристика виконання бюджету

За 2021 рік до бюджету селищної територіальної громади надійшло **доходів по загальному фонді – 242 583,19 тис.грн.**, з них (без урахування міжбюджетних трансфертів) – **60 717,68 тис.грн.** у відповідності до уточненого плану **102,39%**. Офіційних трансфертів – **128 917,86 тис.грн.**

До **спеціального фонду** надійшло – **8 561,16 тис. грн.**, у відповідності до уточненого плану складає **213,56%**.

По видатках загального фонду бюджет Великобичківської селищної ради за 2021 рік виконаний на **99,51%** до уточненого річного призначення, або недовиконано на 1 177,1 тис. грн. (призначено по бюджету на рік з урахуванням змін 238 523,9 тис. грн., використано протягом звітного періоду 237 346,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по видатках за рахунок коштів місцевих бюджетів станом на 01.01.2022 року відсутня.

По видатках спеціального фонду бюджет Великобичківської селищної ради за 2021 рік виконаний на **65,4%** до уточненого річного призначення, або недовиконано на 3 835,9 тис. грн. (призначено по бюджету на рік з урахуванням змін 11 082, 9 тис. грн., використано протягом звітного періоду 7 247,0 тис. грн.).

II. «Показники соціально – економічного розвитку Великобичківської селищної територіальної громади»

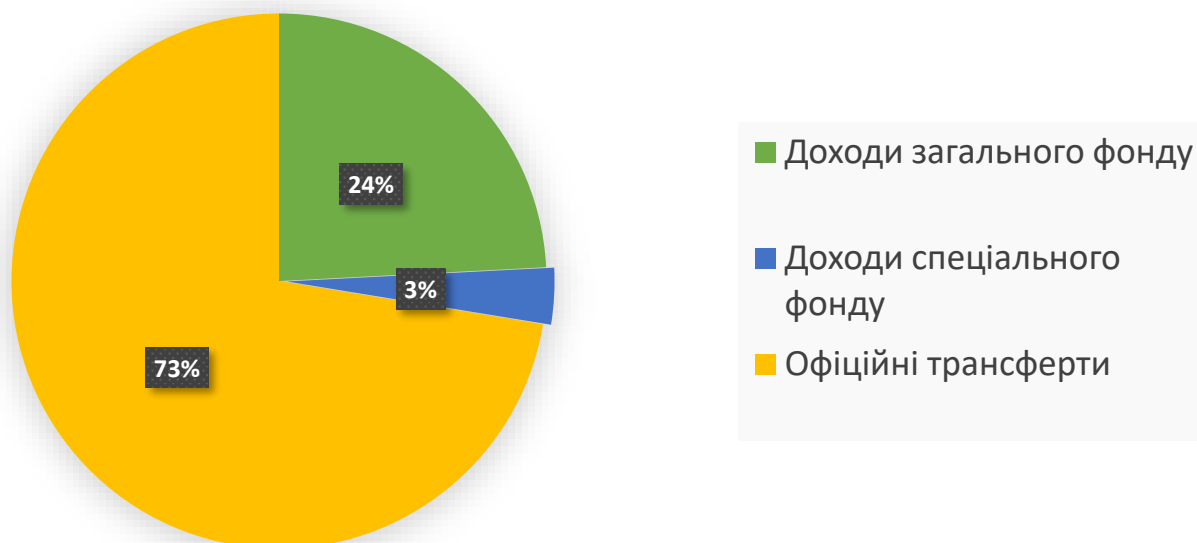
Протягом 2021 року виконавчим комітетом Великобичківської селищної ради ОТГ вживалися необхідні заходи щодо впровадження економічних реформ у громаді, забезпечення її комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

Була прийнята Програма розвитку малого та середнього підприємництва на території Великобичківської територіальної громади на 2021-2023 роки.

III. ДОХОДИ

За 2021 рік до бюджету селищної територіальної громади надійшло **доходів загального фонду** (без урахування міжбюджетних трансфертів) **60 717,68 тис.грн.**, що складає **102,39%** та **спеціального фонду** (без урахування міжбюджетних трансфертів) **8 561,17 тис.грн** що складає **213,56%** до уточненого плану.

Надходження за 2021 рік



Виконання бюджету громади в розрізі податків і зборів характеризується наступним.

Податок на доходи фізичних осіб є **основним бюджетоутворюючим джерелом** доходів місцевого бюджету і його частка в структурі власних доходів загального фонду складає 33 928,7 тис.грн., слід відмітити що питома вага вищезазначеного податку в надходженні податків і зборів за 2021 рік селищного бюджету склала 56 %. Найбільшими платниками даного податку є Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великобичківської селищної ради, ДП «Великобичківське ЛМГ», ТОВ «ВГСМ», МП «Славута»

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів загального фонду бюджету Великобичківської ТГ є **єдиний податок** надходження цього податку склали 7 903,3 тис. грн., що виконано на 128,2% і його частка в структурі власних доходів складає 13%. Найбільші платники даного податку є ТОВ «Гама ВБ», ФОП «Божук М.М»

Третім за обсягом надходжень є **Плати за землю** надійшло 6 309,7 тис. грн., при уточненому плані 5 500,00 тис. грн., що складає 114,7%. до уточнених планових показників. Найбільші платники даного податку є Карпатський біосферний заповідник та ДП «Великобичківське ЛМГ»

Фактичні надходження до місцевого бюджету за 2021 року **рентної плати за використання інших природних ресурсів** становить 5 705,4 тис. грн., що виконано на 104,4 відсотка. Найбільшим платником є ДП «Великобичківське ЛМГ»

Фактичні надходження **внутрішнього податку на товари та послуги** за 2021 рік склали 3 339,52 тис. грн., що складає 109% до уточненого плану на відповідний період. Найбільшими платниками даного податку є ТОВ «Белівер» та ТОВ «АТБ-маркет»



До спеціального фонду бюджету громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло **8 561,16** тис. грн., з них власні надходження бюджетних установ- **7 574,59** тис. грн., екологічного податку – **10,8** тис. грн., грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства - **63,6** тис. грн., кошти від продажу землі не с/г призначення - **711,8** тис. грн.,

IV. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Видатків по загальному фонду у 2021 році відбулося на **237 346,8** тис.грн., а саме:

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Кошти на утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду за 2021 року освоєні на **99,9 %** відсотка уточнений план **18 990,8** тис. грн., з них використано **18 976,8** тис. грн..

Основну питому вагу у видатках становлять видатки на оплату праці з нарахуванням **16 724,00** тис.грн. Такий ріст видатків на оплату праці зумовлений зростанням мінімальної зарплати та посадових окладів. Предмети матеріали і надані послуги оплачені кошти в сумі – **1 886,5** тис.грн., а на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **350,87** тис. грн.

По спеціальному фонду на проведення капітальних видатків (комп'ютери, принтери, меблі, робоча станція для оформлення та видачі паспортів, виготовлення ПКД) використано кошти у сумі **1 233,95** тис.грн. у відповідності до уточненого плану **90,5%** (**1 364,4** тис.грн.).

Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на утримання органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2022 р. не рахується.

ОСВІТА

Фінансування установ освіти за 2021 рік здійснювалося за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету та коштів бюджету громади та дотації.

Кошти на утримання установ освіти Великобичківської селищної ради по загальному фонду за 2021 рік всього використано **192 279,27** тис. грн у відповідності до уточненого плану **99,81%**. Із загальних видатків по галузі найбільшу питому вагу становлять видатки на заробітну плату та нарахування в сумі 181 641,00 тис. грн., на оплату товарів і послуг використано – **2 538,7** тис. грн., та продуктів харчування – 1 090,8 тис. грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 6 919,8 тис. грн..

	К-сть установ	Уточн. план на 2021 рік	Викор. за 2021 рік	% виконання
Надання дошкільної освіти	14	24 560,70	24 559,8	100,00
Надання середньої освіти закладами загальної середньої освіти	15	35 735,70	35 596,70	99,61
Надання середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)	15	126 194,9	126 129,0	99,95
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1	4 681,0	4 680,5	99,99
Разом		191 172,30	190 966,00	

По спеціальному фонду на проведення капітальних видатків установами освіти використано кошти у сумі **3 577,07** тис грн у відповідності до уточненого плану 64,4% (5 554,7 тис.грн.), а саме:

- Продукти харчування (за рахунок батьківської плати) – **663,9** тис грн.
- Заробітня плата з нарахуванням (за рахунок батьківської плати) – **281,26** тис грн.
- Релізовані проекти по програмі «спроможна школа для кращих результатів» в сумі **505,5** тис.грн, а саме:
 - ✓ Облаштування кабінету біології В.Водяєнського ЗЗСО І-ІІІст №1;
 - ✓ Облаштування кабінету інформатики Кос. Полянського ЗЗСО І-ІІІст №1;
 - ✓ Реконструкція ганбольного майданчику під майданчик з штучним покриттям на території Великобичківського ліцею – **590,2** тис.грн..
- Виконанні заходи на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі - **1 103,9** тис.грн.
- Будівництво ДНЗ в с.Водиця – **133,26** тис.грн.

Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на утримання органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2021 р. відсутня

Видатки на охорону здоров'я становлять **3 640,00** тис.грн. у відповідності до уточненого плану 99,4%

По галузі охорона здоров'я надається підтримка установам КНП «Великобичківська міська лікарня» та КНП «Великобичківське ЦПМСД» видатки по загальному фонду у 2021р. склали – **1 946,7** тис. грн. з них на оплату заробітної плати з нарахуванням – **958,2** тис.грн., використання товарів і послуг – **146,5** тис.грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **842,00** тис.грн.

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано – 820,8 тис. грн..

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я профінансовано в сумі – **872,5** тис. грн..

По спеціальному фонду відбулося видатків в розмірі **20,00** тис.грн для закупівлі фото електро колориметрів.

Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на утримання органів охорони здоров'я станом на 01.01.2021 р. відсутня.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення використано **1 740,08** тис.грн. при уточненому плані на 2021 року – **2 439,9** тис. грн. з них:

-Інші заходи в сфері соціального захисту та соціального забезпечення, використано – **1 287,4** тис. грн..

-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 – **78,7** тис. грн.

-Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – **374,0** тис. грн.

Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення населення станом на 01.01. 2021 року відсутня.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

На культуру і мистецтво за 2021 року використано – **6 165,80** тис. грн., або 99,6% до уточненого плану на вказаний період 2021 рік (уточнений план 6 189,1 тис.грн.).

Із загальних видатків по галузі найбільшу питому вагу становлять видатки на заробітну плату та нарахування в сумі **5 809,0** тис. грн., на оплату товарів і послуг використано – **32,5** тис. грн., Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі **234,3** тис. грн..

	К-сть установ	Уточн. 2021 р.	Викор. за 2021 року	% виконання
Клуби та будинки культури	10	3 303,6	3 292,7	99,7
Бібліотеки та філіали	14	2 533,9	2 531,9	99,9
Музей	1	251,5	251,3	99,9

Фінансування місцевої програми в галузі культури і мистецтва здійснюється в розмірі **90,0** тис.грн..

По спеціальному фонду на проведення капітальних видатків (поповнення бібліотечного фонду, придбання музичних інструментів) використано кошти у сумі **58,0** тис.грн. у відповідності до уточненого плану 100%.

Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на культуру і мистецтво станом на 01.01. 2021 року відсутня.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На фінансування видатків по фізичній культурі та спорту було використано коштів в сумі – **511,4 тис.грн** при уточненому плані **521,4** тис.грн. З них на заробітню плату та нарахування **290,3** тис.грн., придбання спортивних форм і інвентаря **-94,5** тис. грн., та оплати послуг та перевезення – **59,4** тис. грн.,

Фінансування програми «Підтримка ГО ФСК «Ялинка» відбулося в розмірі **55,8** тис.грн для закупки спортивних форм та інвентарю.

Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на фізичну культуру і спорт станом на 01.01. 2021 року відсутня

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

По житлово-комунальному господарстві в 2021 році було передбачено коштів в сумі **5 631,2** тис. грн., з яких використано **5 599,2** тис. грн., а саме:

- на організацію благоустрою на території громади ((КПКВКМБ 0116030) використано **5 136,5** тис. грн.
- на забезпечення збору та вивезення сміття відходів на території громади ((КПКВКМБ 0116014) використано **148,7** тис. грн.
- на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на території громади ((КПКВКМБ 0116013) використано **314,0** тис. грн.

По спеціальному фонду відбулося видатків в розмірі **225,8** тис.грн., з них:

- **45,00** тис.грн. закупка снігоочисного обладнання

- **180,80** виготовлення проектно кошторисних документацій.

Економічна діяльність

Видатки по економічній діяльності в 2021 році відбулися в розмірі **631,4** тис.грн..

З них на здійснення заходів із землеустрою (виготовлення векторних цифрових топографічних карт та геодезичні зйомки) – **386,7** тис.грн., утримання та розвиток автомобільних доріг – **199,8** тис.грн та членські внески в 2021 року відбулися в сумі **44,9** тис. грн..

По спеціальному фонду відбулося видатків в розмірі **2 132,2** тис.грн., з них:

- Будівництво споруд та закладів фізичної культури (виготовлення ПКД) – **29,3** тис.грн.;
- Виконання проектів соц.-економічного розвитку **1 071,1** тис.грн. з них:
 - ✓ Капітальний ремонт вбиральні В. Бичківської ЗОШ І-ІІІст №1 – **66,6** тис.грн.;
 - ✓ Капітальний ремонт санвузлів та душових в спальному корпусі Великобичківського ліцею – **456,8** тис.грн.;
 - ✓ Реконструкція внутрішньої системи опалення ДНЗ с. В. Водяне – **547,7** тис.грн.;
 - ✓ Будівництво спортивного майданчику з елементами спортивного комплексу для вуличних тренувань (Street workout) в смт. В.Бичків – **626,4** тис.грн.;
 - ✓ Реконструкція гандбольного майданчику під майданчик з штучним покриттям на території Великобичківського ліцею – **299,9** тис.грн..
- Утримання та розвиток автомобільних доріг **125,0** тис.грн.

Інша діяльність

Видатки по іншій діяльності в 2021 році відбулися в розмірі **1 184,3** тис.грн., а саме:

- на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони в 2021 році відбулося видатки в сумі **1 167,4** тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями використані видатки в сумі – **1 063,0** тис. грн., на закупівлю товарів і послуг – **104,4** тис. грн.
- на реалізацію місцевих програм **16,88** тис.грн.

По спеціальному фонду відбулося видатків в розмірі **147,6** тис.грн.(виготовлення схеми та стратегічної оцінки Великобичківської ТГ)

ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська та кредиторська заборгованість, згідно даних обліку, по загальному та спеціальному фонду відсутня.

V. ФІНАНСУВАННЯ

Протягом 2021 року бюджетом Великобичківської селищної ради позики в установах Державної казначейської служби не отримувались.

Кошти, що передано із загального фонду до бюджету розвитку становили – **6 309,2** тис.грн

Вільні залишки коштів на рахунках з врахуванням оборотного залишку станом на 01.01.2021 року:

- загальний фонд **3 374,3** тис.грн.
- спеціальний фонд **806,2** тис.грн.

Протягом року розміщення тимчасово вільних залишків на вкладних рахунках банку не здійснювалося.

VI. КРЕДИТУВАННЯ

Видатки на надання кредитів за рахунок коштів бюджету Великобичківської селищної ради не здійснювались.

VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

До загального фонду бюджету громади надійшло з державного бюджету та місцевих бюджетів міжбюджетних трансфертів **181 865,51** тис.грн. при уточненому плані **182 582,05** тис.грн.. в тому числі:

Найменування	Код бюджетної класифікації	Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Надходження
<i>Від органів державного управління</i>	41000000	182 582 052,00	181 865 511,68
<i>Дотації</i>	41020000	45 305 000,00	45 305 000,00
<i>Базова дотація</i>	41020100	45 305 000,00	45 305 000,00
<i>Субвенції</i>	41030000	128 927 837,00	128 917 862,00
<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"</i>	41032700	490 200,00	480 225,00
<i>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	41033900	126 194 900,00	126 194 900,00
<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	41034500	2 242 737,00	2 242 737,00
<i>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</i>	41040000	4 350 900,00	4 350 900,00
<i>Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</i>	41040200	4 350 900,00	4 350 900,00
<i>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</i>	41050000	3 998 315,00	3 291 749,68
<i>Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	41050900	163 300,00	163 300,00
<i>Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	41051200	507 600,00	507 600,00

<i>Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	41051400	1 007 300,00	995 075,20
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	41053900	1 499 290,00	804 950,00
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	41055000	820 825,00	820 824,48

VIII. МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ що фінансуються з бюджету Великобичківської селищної ради у 2021 році

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У Великобичківській ТГ функціонує 1 селищна рада та 2 самостійні відділи (Фінансовий відділ Великобичківської селищної ради та відділ освіти культури молоді та спорту Великобичківської селищної ради).

У вищевказаних установах протягом 2021 року утримувалось 96 шт. од. з них:

- посадових осіб органів місцевого самоврядування – 52 шт. од.;
- іншого персоналу - 44 шт. од.

Штатна чисельність працівників апаратів виконкомів усіх рівнів, витрати на їх утримання розглянуті на пленарних засіданнях та затверджені рішеннями сесій відповідних рад.

Освіта

У 2021 році в громаді функціонували 30 установ освіти з штатною чисельністю 880,5 шт. од., а саме:

- 14 закладів дошкільної освіти їх штатна чисельність 187 одиниць;
- 15 закладів загальної середньої освіти їх штатна чисельність 664,5 одиниць;
- 1 мистецька школа їх штатна чисельність 29 одиниць.

Культура і мистецтво

У Великобичківській ТГ в 2021 році в функціонувало 25 закладів культури і мистецтва з штатною чисельністю 51,75 шт. од., а саме:

- 10 будинків культури їх штатна чисельність 33,25 одиниць;
- 14 бібліотек їх штатна чисельність 16 одиниць;
- 1 історико краєзнавчий музей їх штатна чисельність 2,5 одиниць.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На території громади функціонує дитячо-юнацька спортивна школа Великобичківської селищної ради з штатною чисельністю 9 шт. од.

Місцева пожежна команда

У 2021 році утримувався 1 КЗ «Місцева пожежна охорона» зі штатною чисельністю 15 шт. од.

Начальник фінансового відділу

Мар'яна ЧІЧАК

