



ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

вул. Шевченка, 67, с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, 19602,
тел./факс: (0472) 30-34-31, E-mail: finansoverp@gmail.com, Код ЄДРПОУ 44094056

Звіт про виконання бюджету Руськополянської сільської ТГ за 2021 рік

1. Загальна характеристика виконання бюджету

Руськополянська сільська територіальна громада утворилася відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». До складу громади увійшли 3 населених пункти: с. Геронимівка, с. Дубіївка та с. Руська Поляна. Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджет об'єднаної територіальної громади містить надходження і витрати на виконання повноважень органу місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету. Це означає, що повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу його надходжень на відповідній території.

Надходження бюджету Руськополянської сільської територіальної громади передбачають доходи бюджету. Відповідно до ст. 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законодавством джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Склад доходів бюджету об'єднаної територіальної громади визначається Бюджетним кодексом України (ст. 64, 69¹, 71 Кодексу) та законом про Державний бюджет України. Доходи бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (ст. 13 Кодексу) та закону про Державний бюджет України. У складі надходжень спеціального фонду бюджету виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (ст. 71 Кодексу). Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій, затверджуються в законі про Державний бюджет України.

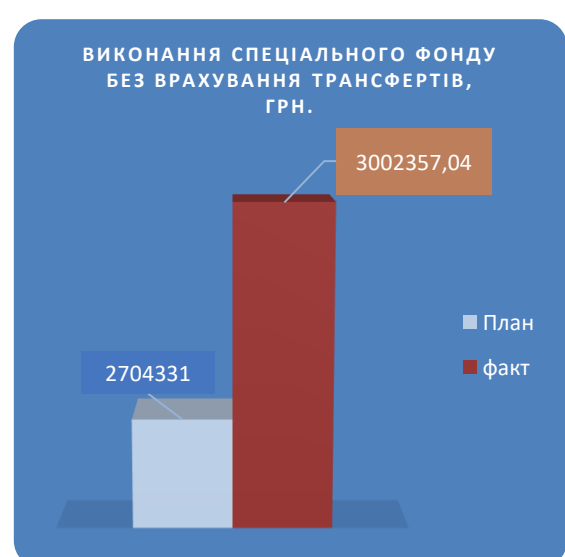
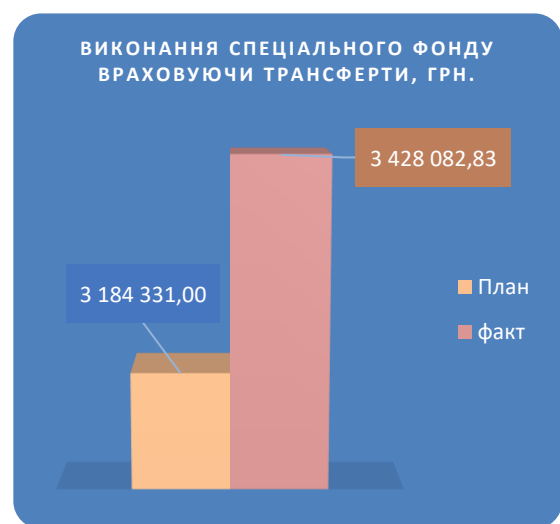
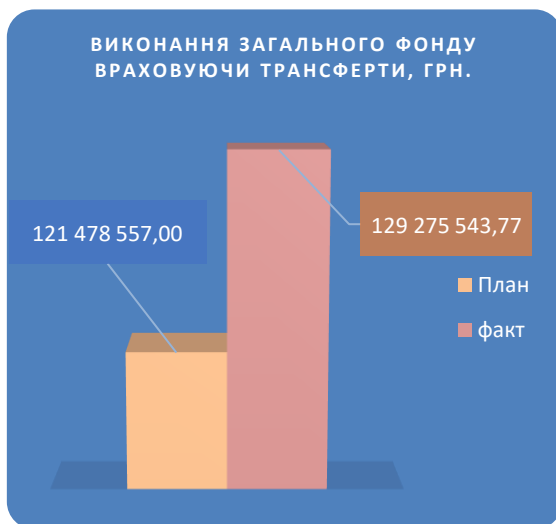
Витрати бюджету об'єднаної територіальної громади містять видатки бюджету (ст. 2 Кодексу).

Видатки бюджету об'єднаної територіальної громади здійснюються із загального та спеціального фондів бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (ст. 13 Кодексу) та закону про Державний бюджет України. У складі витрат спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади виділяються витрати бюджету розвитку (ст. 71 Кодексу). Кошти

бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально – економічного розвитку відповідної території, пов'язаної зі здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних із розширенням відтворенням, тощо.

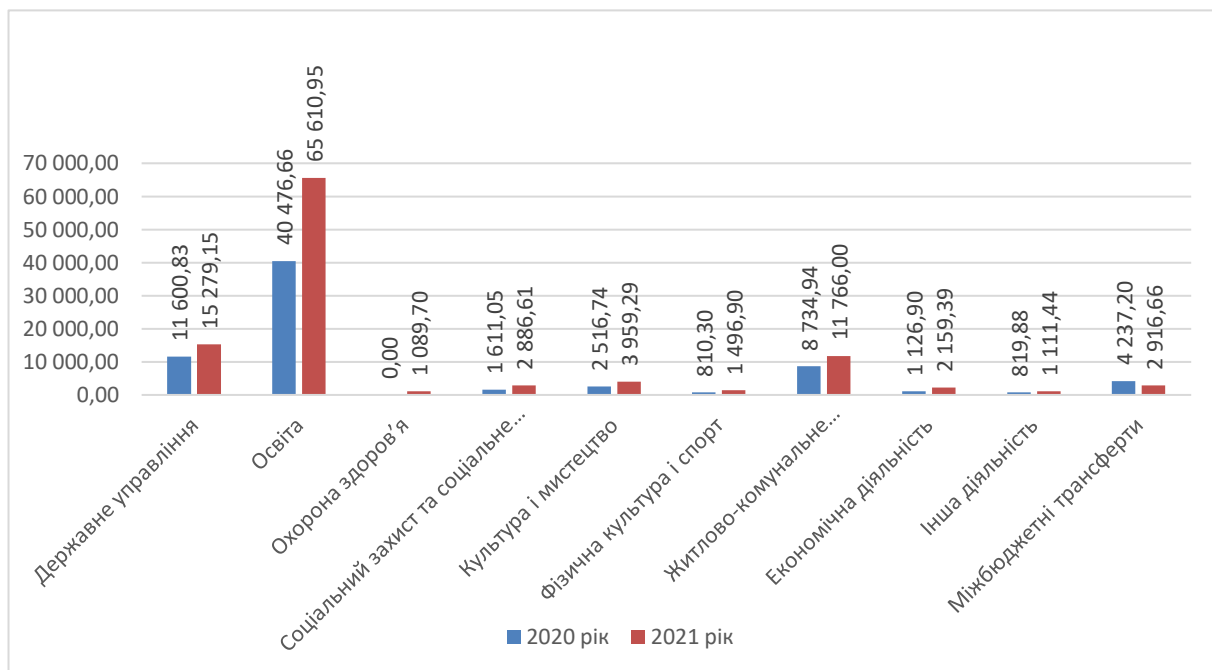
Згідно звіту про виконання місцевих бюджетів станом на 01.01.2022 року, а саме розділу I «Доходи» уточнені планові показники бюджету об'єднаної територіальної громади на 2021 рік по дохідній частині становили в сумі 124 662 888 грн., в тому числі по загальному фонду – 121 478 557 грн., по спеціальному фонду – 2 184 331 грн. (затверджених розписом), включаючи інші джерела власних надходжень бюджетних установ в сумі 2 193 081 грн. Фактично надійшло доходів в сумі 132 703 626,60 грн., в тому числі по загальному фонду – 129 275 543,77 грн., що становить 106,42 % до уточненого плану враховуючи трансферти, по спеціальному фонду – 3 428 082,83 грн., що становить 107,65 %.

ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021 РІК

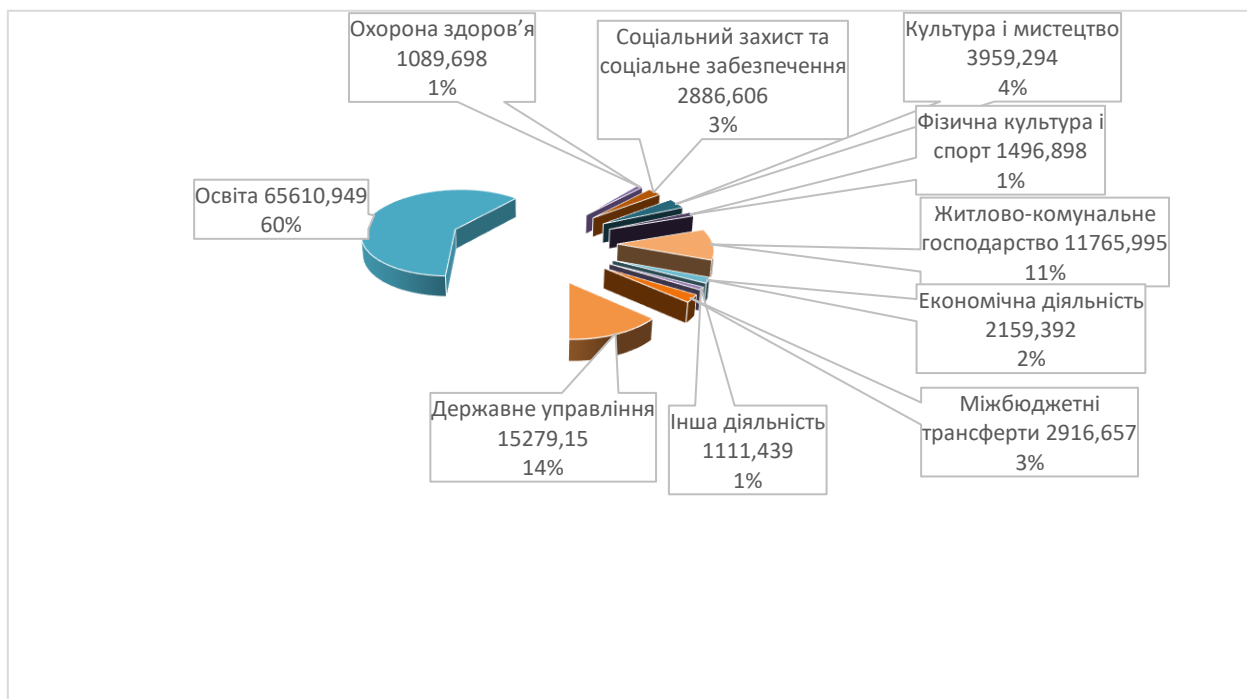


Згідно звіту про виконання місцевих бюджетів станом на 01.01.2022 року, а саме розділу II «Видатки» уточнені планові показники бюджету об'єднаної територіальної громади на 2021 рік по видатковій частині становили в сумі 145 864 912,61 грн, в тому числі по загальному фонду – 118 725 855,61 грн, по спеціальному фонду – 27 139 057 грн. Касові видатки за 2021 рік склали в сумі 132 511 667,21 грн., в тому числі по загальному фонду – 108 276 078,01 грн., що становить 91,20 % до уточненого плану, по спеціальному фонду – 24 235 589,20 грн., що становить 89,30% до уточнених призначень.

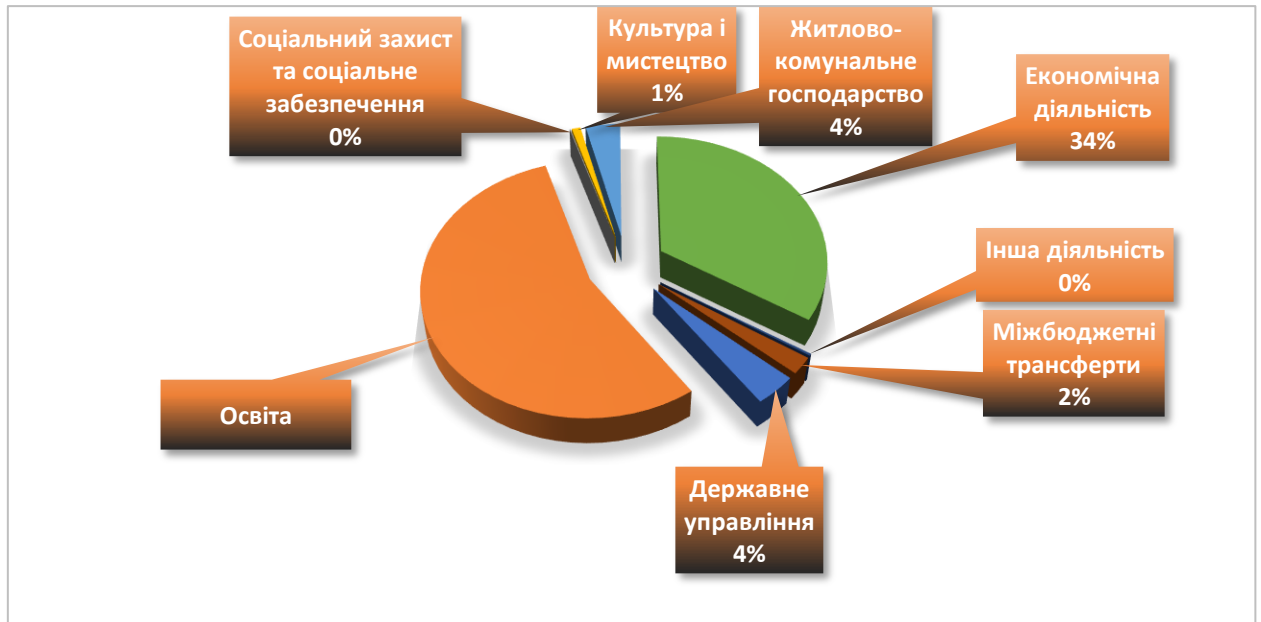
Динаміка видатків загального фонду бюджету Руськополянської СТГ в розрізі основних галузей, тис. грн



СТРУКТУРА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021 РІК У РОЗРІЗІ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ



СТРУКТУРА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021 РІК У
РОЗРІЗІ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ



Згідно звіту про виконання місцевих бюджетів станом на 01.01.2022 року, а саме розділу III «Кредитування» по загальному та спеціальному фонду бюджету Руськополянської територіальної громади за 2021 рік дані відсутні, оскільки кредитування не здійснювалось.

Згідно звіту про виконання місцевих бюджетів станом на 01.01.2022 року, а саме розділу IV «Фінансування бюджету» фінансування у 2021 році здійснювалось за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ, зміни залишків коштів бюджетів, фінансування за активними операціями. По загальному фонду бюджету Руськополянської сільської територіальної громади по уточненому розпису згідно звіту профіцит загального фонду у 2021 році затверджений у сумі 2 752 701 грн (з урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості); по спеціальному фонду – згідно звіту дефіцит спеціального фонду у 2021 році затверджений у сумі – 23 954 726 грн (з урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості).

2. Показники економічного розвитку регіону

Основною метою економічного і соціального розвитку сільської територіальної громади є створення умов для повноцінного функціонування громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Черкаського району Черкаської області.

На території громади розташовані 3 населених пункти:

село Руська Поляна - 8413 жителів; 3505 господарських дворів; площа – 1113,4010 га; село Геронимівка - 3472 жителів; 1568 господарських дворів; площа – 372,1777 га; село Дубіївка - 3793 жителів; 1732 господарських дворів; площа – 640,7352 га;

Адміністративний центр громади знаходиться в селі Руська Поляна. Площа території Руськополянської територіальної громади становить 27480,4 га, в т.ч. сіл – 2126,3139 га. Площа земель сільськогосподарського призначення на території ТГ становить – 6 768,1854 га.

Чисельність наявного населення на території Руськополянської громади станом на 01.01.2021р. становила 15,345 тис. осіб.

На території громади найбільш розвиненим було і залишається сільське господарство, що є економічною основою розвитку громади. Основними напрямками розвитку аграрного комплексу є вирощування зернових і технічних культур, виробництва та застосування біологічних препаратів захисту рослин. Найбільшими представниками аграрного сектору, що здійснюють свою діяльність на території громади є:

СТОВ «ЗОРЯ», СТОВ «ЗОРЯ-1», СТОВ «ЗОРЯ-2» (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур).

ПП «Україна –Агро» (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур).

ПрАТ НВО «Прогрес» (надає послуги в тваринництві),

СТОВ «Фобос» (Вирощування зернових та технічних культур),

СТОВ «Агроінвестплюс» (Вирощування зернових та технічних культур),

ФГ «Олант-Агро» (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур),

ФГ «Лідер Сміла» (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур),

ФГ Лань Борисенко (вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур).

ПП «Флагман Фіш» (Прісноводне рибальство)

ТОВ «Інкубаторно – птахівниче підприємство» (Розведення свійської птиці)

СТОВ " Продовольчий Альянс" (Розведення свійської птиці, вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, розведення інших тварин) та ін..

Водночас на території громади здійснюють свою діяльність інші підприємства та фізичні особи підприємці, яких налічується понад тисячу. Зокрема, працює чотири автозаправні станції, які забезпечують надходження коштів за паливо до бюджету громади.

На території громади у 2021 році функціонувало 29 торговельних закладів, з них п'ять – супермаркети. Крім того, послуги населенню надають швачка, ремонт взуття, перукарні та кілька салонів краси. Протягом року працювало три відділення «Нова Пошта» та три поштових відділення «Укрпошта», які надавали універсальні послуги зв'язку (листи, посилки, бандеролі тощо), фінансові послуги, проводилась виплата та доставка пенсій, розповсюдження періодичних видань за передплатою тощо. Сільські мешканці користуються Інтернетом, послуги якого надають компанії ПАТ «Укртелеком», McLaut.

Досить активно на території Руськополянської ОТГ розвивається промисловість, сфера торгівлі та послуг. Найбільшими промисловими підприємствами є:

ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"
(Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі)

ТОВ ПАТЛАНЬ, ПП ПМ-ПЛЮС (Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі)

ТОВ "ЧЕРКАСИБІОЗАХИСТ-ОРГАНІК" (Оптова торгівля хімічними продуктами, відтворення рослин, оброблення насіння для відтворення, виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин)

ТОВ КОМПАНІЯ ТРАНСКО (допоміжна діяльність у сфері транспорту)

ТОВ "ХЛІБНИЙ ДІМ- УКРАЇНА" (торгівля м'ясом і м'ясними продуктами).

Основні бюджетоутворюючі платники податків до бюджету Руськополянської сільської територіальної громади за 2021 рік характеризуються :

- ДП "Черкаське лісове господарство" від платника зараховані надходження до бюджету за 2021 рік в цілому в сумі 17 806 155,45 грн, питома вага сплачених податків та зборів у власних надходженнях в цілому становить – 22,2%,

- СТОВ «Зоря» від платника надійшло 4 811 559,83 грн., питома вага надходжень у власних надходженнях – 6%;

- ПрАТ «Руськополянський меблевий комбінат»- 2 663 974,99 грн., що становить 3,3%;

- КП «Черкаська служба чистоти» - 1 654 211,89 грн. , що становить 2,1%;

- ТОВ НВЦ «Черкасибіозахист» - 1 269 154,86 грн., що становить 1,6%;

- ТОВ «ДВС Україна» - 1 006 217,49 грн., що становить 1,3%;

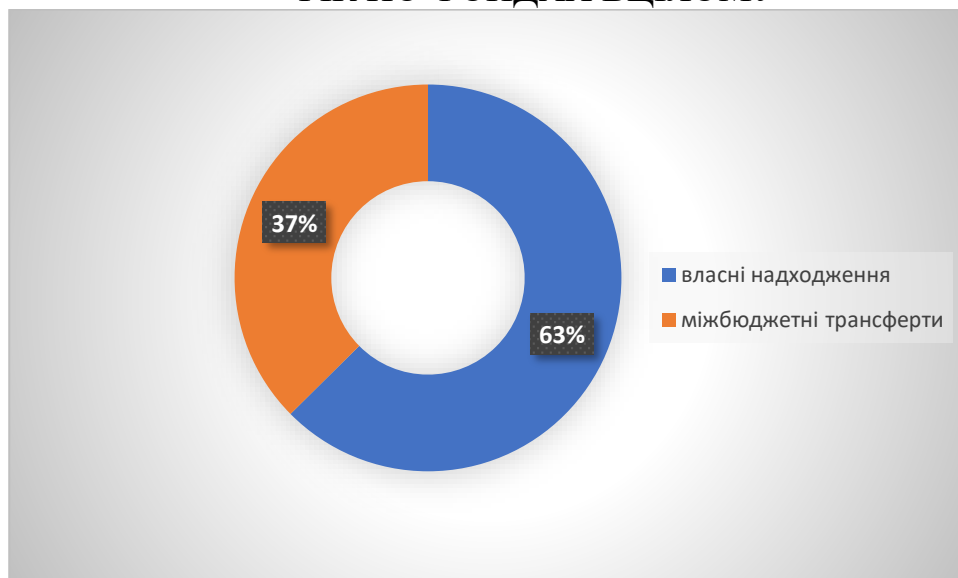
- СТОВ «Продовольчий Альянс» - 955 078,55 грн., питома вага надходжень 1,2%.

Функціонування на території громади сільськогосподарських підприємств, підприємств промисловості, фізичних осіб підприємців забезпечує робочі місця для її жителів, тому рівень безробіття за 2021 рік у громаді невисокий.

3. Доходи

Згідно аналізу виконання плану по доходах бюджету Руськополянської об'єднаної територіальної громади за 12 місяців 2021 року уточнені планові показники бюджету сільської територіальної громади на 12 місяців 2021 року по доходній частині становили в сумі 124 662 888 грн., в тому числі по загальному фонду – 121 478 557 грн., по спеціальному фонду – 2 184 331 грн. (затверджених розписом), включаючи інші джерела власних надходжень бюджетних установ в сумі 2 193 081 грн. Фактично надійшло доходів в сумі 132 703 626,60 грн., в тому числі по загальному фонду – 129 275 543,77 грн., що становить 106,42 % до уточненого плану враховуючи трансферти, по спеціальному фонду – 3 428 082,83 грн., що становить 107,65 %.

**СТРУКТУРА ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ
РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021
РІК ПО ФОНДАХ ВЦІЛОМУ**



Власні надходження Руськополянської сільської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах, без врахування трансфертів, за 2021 рік склали 83 052 853,89 грн. виконання власних надходжень по фондах в цілому становить 110,9% (відносно уточнених планових показників по фондах в цілому). Питома вага власних надходжень у бюджеті по обох фондах у 2021 році складає 62,59%.

Міжбюджетні трансферти бюджету Руськополянської об'єднаної територіальної громади по загальному та спеціальному фондах за 2021 рік склали 49 650 772,71 грн, виконання по міжбюджетних трансфертах по фондах в цілому за 2021 рік становить 99,75%. Питома вага отриманих у 2021 році міжбюджетних трансфертів у бюджеті по обох фондах в цілому становить 37,41%.

Загальний фонд

За 2021 рік до загального фонду бюджету Руськополянської СТГ надійшло доходів всього в сумі 129 275 543,77 грн. в тому числі:

- власні надходження 80 050 496,85 грн, виконання відносно уточненого плану 110,9% (уточнений план на 12 місяців 2021 року становив 72 183 196 грн, перевиконання по власних надходженнях загального фонду склалось у сумі 7 867 300,85 грн); питома вага фактичних власних надходжень у надходженнях загального фонду становить 61,92%, надходження в порівнянні з 2020 роком збільшились на 33 159 167,39 грн або ж на 70,71%;
- міжбюджетні трансферти 49 225 046,92 грн, виконання відносно уточненого плану 99,86% (уточнений план на 12 місяців 2021 року становив 49 295 361,00 грн, відхилення від уточненого плану по міжбюджетних трансфертах загального фонду становить - 70 314,08 грн), питома вага у надходженнях загального фонду 38,08%, надходження в порівнянні з 2020 роком збільшились на 3 892 304,84 грн, або ж на 8,58%.

Власні та закріплені доходи

За 2021 рік до бюджету Руськополянської сільської територіальної громади надійшло власних доходів всього в сумі 80 050 496,85 грн., виконання становить 110,90%.

- надходження податку та збору на доходи фізичних осіб за 12 місяців 2021 року склали 39 288 489,32 грн, виконання відносно уточненого плану 107,89% (уточнений план на 12 місяців 2021 року 36 415 560 грн, перевиконання 2 872 929,32 грн, питома вага у структурі фактичних власних надходжень 49,08%, порівняно з 2020 роком надходження збільшились на 21 290 747,55 грн;
- надходження податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності за 12 місяців 2021 року склали 12 481,80 грн, виконання відносно уточненого плану 120,53% (уточнений план на 12 місяців 2021 року 10 356 грн, перевиконання 2 125,80 грн, питома вага у структурі фактичних власних надходжень 0,02%, порівняно з 2020 роком надходження збільшились на 5 355,80 грн;
- надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів 8 719 770,38 грн, виконання за 12 місяців 2021 року відносно уточненого плану 146,92% (уточнений план на період 5 935 000 грн, перевиконання 2 784 770,38 грн), питома вага у структурі фактичних власних надходжень 10,89%, надходження порівняно з 2020 роком збільшились на 4 682 808,92 грн;
- надходження від рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення за 2021 рік 10 991,66 грн. виконання за 12 місяців 2021 року відносно уточненого плану 139,67% (уточнений план на період 7 870 грн, перевиконання 3 121,66грн), питома вага у структурі фактичних власних надходжень 0,01%, надходження порівняно з 2020 роком зменшились на 3 250,59 грн;
- надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) за 12 місяців 2021 року склало 1 801 363,65 грн, виконання відносно уточненого плану 100,08% (уточнений план на період 1 800 000 грн, перевиконання становить 1 363,65 грн, питома вага у структурі фактичних власних надходжень 2,25%, надходження порівняно з 2020 роком збільшились на 239 628,63грн;
- надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) за 12 місяців 2021 року 6 120 385,55 грн, виконання відносно уточненого плану 105,52% (уточнений план на період 5 800 000 грн, склалось перевиконання 320 385,55 грн, питома вага у структурі фактичних власних надходжень 7,65%, надходження порівняно з 2020 роком збільшились на 663 164,05 грн;
- надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 12 місяців 2021 року 1 159 122,37 грн, виконання відносно уточненого плану 105,37% (уточнений план на період 1 100 000 грн, перевиконання 59 122,37 грн), питома вага у структурі власних надходжень 1,45%, надходження порівняно з 2020 роком збільшились на 374 718,01 грн;
- надходження податку на майно за 12 місяців 2021 року 3 669 745,09 грн, виконання відносно уточненого плану 110,47%, питома вага у структурі власних надходжень 4,58%, надходження порівняно з 2020 роком збільшились на 1 759 667,20 грн, в тому числі:
- надходження податку на нерухоме майно, сплачений юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості 80 648,74 грн, уточнений

план на період 80 000,00 грн, виконання 100,81%, перевиконання складає 648,74 грн;

➤ надходження податку на нерухоме майно, сплачений фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості 291 715,34 грн, уточнений план на період 286 500,00 грн, виконання 101,82%, перевиконання складає 5 215,34 грн;

➤ надходження податку на нерухоме майно, сплачений фізичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості 305 446,08 грн, уточнений план на період 305 440 грн, виконання 100%, перевиконання складає 6,08 грн;

➤ надходження податку на нерухоме майно, сплачений юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості 2 991 934,93 грн, уточнений план на період 2 650 000,00 грн, виконання 112,90%, перевиконання складає 341 934,93 грн;

➤ надходження земельного податку з юридичних осіб 1 554 245,53 грн, уточнений план на період 1 540 000,00 грн, виконання 100,93%, перевиконання складає 14 245,53 грн, надходження в порівнянні з 2020 роком збільшились на 279 342,80 грн;

➤ орендної плати з юридичних осіб 2 901 981,74 грн, уточнений план на період 2 550 000,00 грн, виконання 113,80%, перевиконання складає 351 981,74 грн, надходження в порівнянні з 2020 роком збільшились на 896 641,18 грн;

➤ земельного податку з фізичних осіб 592 299,88 грн, уточнений план на період 560 000,00 грн, виконання 105,77%, надходження в порівнянні з 2020 роком збільшились на 160 287,42 грн;

➤ орендної плати з фізичних осіб 720 368,90 грн, уточнений план на період 711 000,00 грн., виконання 101,32%, перевиконання складає в сумі 9 368,90 грн, надходження в порівнянні з 2020 роком збільшились на 434 670,49 грн;

➤ надходження єдиного податку за 12 місяців 2021 року 13 076 231,41 грн, виконання відносно уточненого плану 108,51% (уточнений план на період 12 050 600,00 грн, перевиконання становить 5 514 097,76 грн), питома вага у структурі фактичних власних надходжень 16,33%, в тому числі:

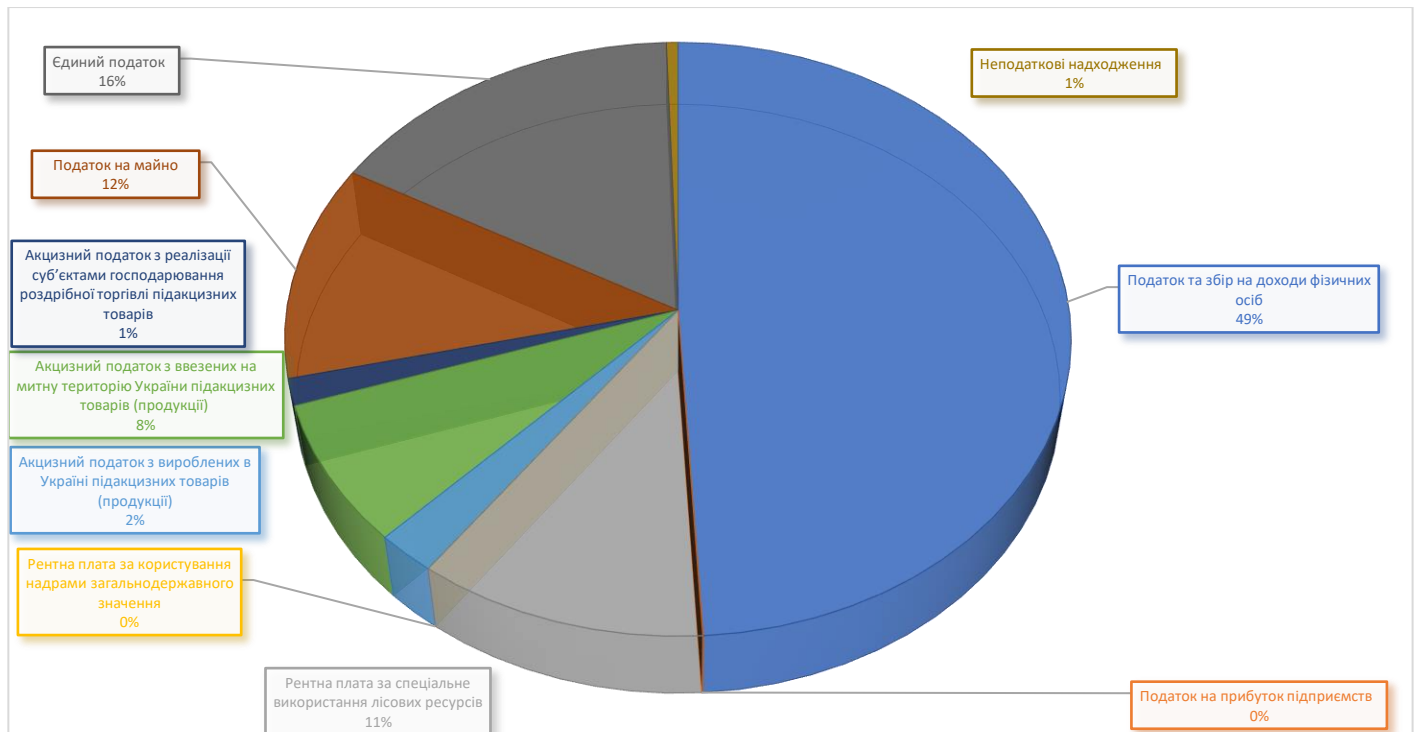
➤ єдиний податок з юридичних осіб надходження 537 145,49 грн, уточнений план на період 501 000,00 грн, виконання 107,21%, перевиконання складає 36 145,49 грн, надходження в порівнянні з 2020 роком зросли на 286 627,28 грн;

➤ єдиний податок з фізичних осіб надходження 11 066 739,57 грн, уточнений план на період 10 300 000,00 грн, виконання 107,44%, сума перевиконання 766 739,57 грн, надходження в порівнянні з 2020 роком збільшились на 4 575 077,31 грн;

➤ єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників надходження 1 472 346,35 грн, уточнений план на період 1 249 600,00грн, виконання 117,83%, перевиконання складає 222 746,35 грн, надходження порівняно з 2020 роком збільшились на 652 393,17 грн;

➤ надходження неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом за 12 місяців 2021 року склали всього в сумі 423 019,57 грн, виконання відносно уточненого плану 111,07% (уточнений план на період 380 870,00 грн, перевиконання 42 149,57 грн, питома вага у структурі фактичних власних надходжень 0,53%, надходження в порівнянні з 2020 роком збільшились на 154 293,95 грн

**СТРУКТУРА ВЛАСНИХ ЗАКРІПЛЕНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021 РІК**



Міжбюджетні трансферти

За 2021 рік до загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів 49 225 046,92 грн, в тому числі:

- базова дотація за 12 місяців 2021 року надійшла у сумі 7 125 200,00 грн, виконання при уточненому плані на період 7 125 200,00 грн становить 100%, питома вага у фактичних надходженнях трансфертів 14,47%;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів» за 12 місяців 2021 року надійшла у сумі 1 310 100,00 грн. виконання при уточненому плані на період 1 310 100,00 грн становить 100%, питома вага у фактичних надходженнях трансфертів 2,66%

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за 12 місяців 2021 року надійшла у сумі 36 122 000,00 грн, виконання при уточненому плані на період 36 122 000,00 грн становить 100%, питома вага у надходженнях трансфертів 73,38%;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за 12 місяців 2021 року надійшла у сумі 1 501 445,00 грн, виконання при уточненому плані на період 1 501 445,00 грн становить 100%, питома вага у надходженнях трансфертів 3,05%;

- додаткова 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 за 12 місяців 2021 року надійшла в сумі 1 128 400,00 грн, виконання при уточненому плані на період 1 128 400,00 грн становить 100%, питома вага у надходженнях трансфертів 2,29%;

- Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової

дотації з державного бюджету за 12 місяців 2021 року надійшла в сумі 672 000,00 грн, виконання при уточненому плані на період 672 000,00 грн становить 100%, питома вага у надходженнях трансфертів 1,37%;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за 12 місяців 2021 року 67 584,98 грн, виконання при уточненому плані на період 88 231,00 грн становить 76,6%, питома вага у надходженнях трансфертів 0,14%;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за 12 місяців 2021 року надійшла в сумі 394 675,00 грн, виконання до уточненого плану на період 440 938,00 грн становить 89,51%, питома вага у надходженнях трансфертів 0,8%;

- інші субвенції з місцевого бюджету за 12 місяців 2021 року надійшли у сумі 318 564,16 грн, виконання при уточненому плані на період 321 969,00 грн становить 98,94%, питома вага у фактичних надходженнях міжбюджетних трансфертів 0,65%, у тому числі інші субвенції за 12 місяців 2021 року:

- з Черкаського обласного бюджету відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік» (зі змінами)

1. від Департаменту освіти і науки Черкаської ОДА інша субвенція з місцевого бюджету на виплату обласної стипендії переможцям III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін та II етапу конкурсних заходів науково-дослідних робіт учнів членів Малої академії наук в сумі 10 785,00 грн, при плані на період 10 785,00 грн, виконання 100%;

2. від Департаменту соціального захисту населення Черкаської ОДА інша субвенція з місцевого бюджету на виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області, на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування, на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, в сумі 138 955,16 грн, при плані на період 138 955,16 грн, виконання 100%;

- з бюджету Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади відповідно до рішення Степанківської сільської ради від 23.12.2020 №02-15/VIII «Про бюджет Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення оплати тренера по футболу, який працює на території Степанківської сільської ТГ.

Спеціальний фонд

За 2021 рік до спеціального фонду бюджету Руськополянської сільської територіальної громади надійшло доходів всього в сумі 3 428 082,83 грн, виконання становить 107,65% (відносно уточненого плану на період 3 184 331,00 грн), у тому числі:

- надходження без трансфертів становлять 3 002 357,04 грн, виконання відносно уточненого плану 111,02%, питома вага у надходженнях

спеціального фонду 100%, надходження порівняно з 2020 роком збільшилися на 1 379 502,52 грн.

Надходження без трансфертів

Надходження спеціального фонду за 2021 рік складають 3 002 357,04 грн, виконання відносно уточненого плану 111,02%, питома вага у надходженнях спеціального фонду 100%, у тому числі:

- податкові надходження за 12 місяців 2021 року складають 457 085,58 грн, виконання 95,38% відносно уточненого плану на період 479 250,00 грн. Недовиконання за рахунок надходжень екологічного податку становить 22 164,42 грн, питома вага у надходженнях спеціального фонду 15,22%, надходження порівняно з 2020 роком збільшилися на 13 272,99 грн;

- неподаткові надходження за 12 місяців 2021 року становлять всього в сумі 1 064 780,06 грн, виконання відносно уточненого річного плану 63,91%, в тому числі:

- Інші неподаткові надходження за 12 місяців 2021 року становлять 29 651,54 грн, питома вага у надходженнях спеціального фонду 0,98%.

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством за 12 місяців 2021 року становлять 1 419 963,71 грн, питома вага у надходженнях спеціального фонду 47,29%, надходження порівняно з 2020 роком збільшилися на 753 060,14 грн;

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ за 12 місяців 2021 року становлять 1 004 012,27 грн, питома вага у надходженнях спеціального фонду 33,44%, надходження порівняно з 2020 роком збільшилися на 762 814,50 грн;

- Доходи від операцій з капіталом за 12 місяців 2021 року становлять 34 840,00 грн, питома вага у надходженнях спеціального фонду 1,16%, надходження порівняно з 2020 роком зменшилися на 46 974,72 грн;

- надходження до цільових фондів за 12 місяців 2021 року склали 56 803,94 грн, виконання відносно уточненого плану на період складає 177,51%, питома вага надходжень до спеціального фонду становить 1,9%

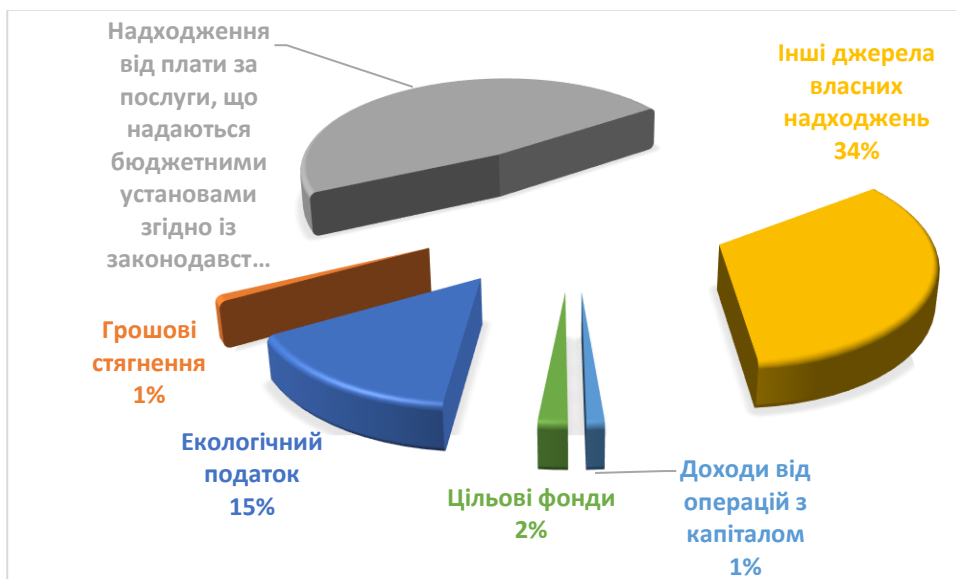
За 2021 рік до загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів 425 725,79 грн, в тому числі:

інші субвенції з місцевого бюджету за 12 місяців 2021 року надійшли у сумі 425 725,79 грн, виконання при уточненому плані на період 480 000,00 грн становить 88,69%, у тому числі інші субвенції:

- з Черкаського обласного бюджету відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIII «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік» (зі змінами)

1. від Департаменту освіти і науки Черкаської ОДА інша субвенція з місцевого бюджету на «Реконструкцію системи опалення Руськополянського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. Небесної сотні, 4 (одноповерхова будівля)» надійшло 380 000,00 грн. фактично використано 325 725,79 грн.

2. від Департаменту будівництва Черкаської ОДА інша субвенція з місцевого бюджету на «Капітальний ремонт частини покрівлі з утепленням Руськополянського ЗЗСО №1 I-III ступенів за адресою: вулиця Небесної Сотні №4, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області» надійшло 100 000,00 грн. фактично використано 100 000 грн.



4. Видатки та заборгованість

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету об'єднаної територіальної громади протягом 2021 року проводились відповідно до помісячного розпису бюджету об'єднаної територіальної громади згідно встановлених бюджетних призначень, затверджених рішенням Руськополянської сільської ради «Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020 року №3-41, з внесеними змінами.

Видатки бюджету Руськополянської сільської територіальної громади за 2021 рік виконані в сумі 132 511 667,21 грн. У порівнянні з 2020 роком видатки бюджету громади збільшились на 42 194 916,53 грн.(на 46,72 %).

Обсяг видатків загального та спеціального фондів бюджету громади, тис. грн



Із загального фонду бюджету Руськополянської сільської територіальної громади на утримання установ, фінансування програм та заходів спрямовано 105 359 420,77 грн. та передано міжбюджетних трансферів іншим бюджетам – 2 916 657,24 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 33 424 916,02 грн. (на 68,27%), за 2020 рік видатки складала 71 934 504,75 грн.

Із спеціального фонду бюджету Руськополянської сільської територіальної громади на утримання установ, фінансування програм та заходів спрямовано 24 235 589,20 грн. У порівнянні з 2020 роком, видатки спеціального фонду збільшились з 18 382 245,93 грн до 24 235 589,20 грн або на 5 853 343,27 грн (на 31,84%).

Обсяги видатків бюджету громади в розрізі фондів за 2020-2021 роки, грн.



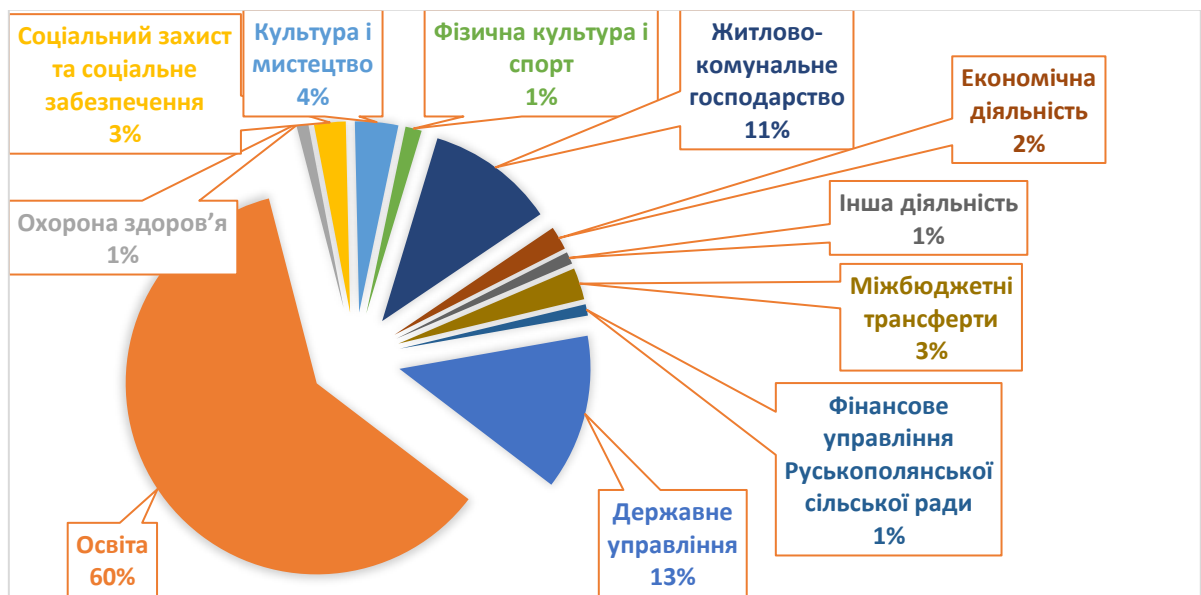
Видатки галузей бюджетної сфери регіону в цілому

Із загального фонду бюджету Руськополянської сільської територіальної громади на утримання установ, фінансування програм та заходів спрямовано 108 276 078,01 грн.

На фінансування закладів освіти використано – 65 610 949,31грн (60,6% загального обсягу видатків), охорони здоров'я – 1 089 697,63 грн.(1%), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 2 886 605,82грн (2,7%), культури та мистецтва – 3 959 293,88 грн (3,7%), фізичної культури та спорту – 1 496 898,37 грн (1,4%), державне управління – 14 239 591,49 грн (13,2%), житлово-комунальне господарство – 11 765 995,07грн (10,9%), економічної діяльності – 2 159 391,70 (2%), захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (діяльність місцевої пожежної команди) – 1 111 439,00 грн (1%), міжбюджетні трансферти –2 916 657,24грн (2,7 %), фінансове управління – 1 039 558,50 (1%).

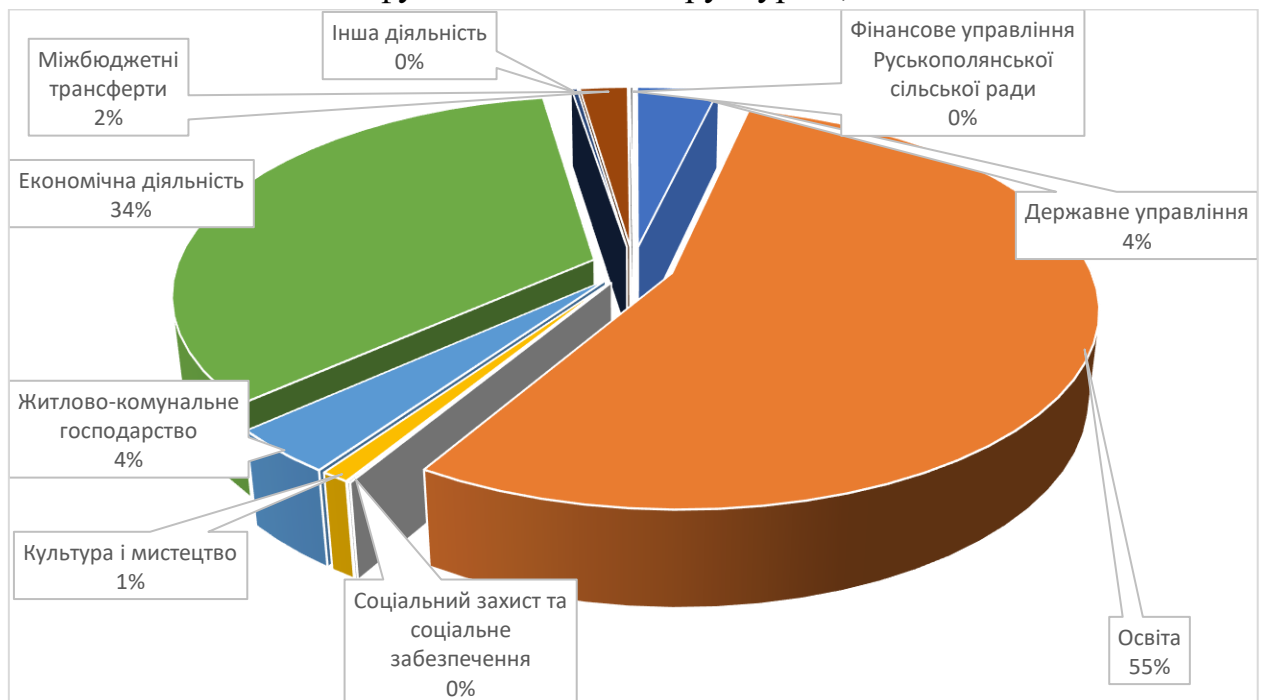
Основну питому вагу у видатках бюджету громади займають видатки на освіту – 60,6% бюджету громади, відповідно 65 610 949,31 грн.

Видатки загального фонду бюджету громади за 2021 рік за функціональною структурою, %



Із спеціального фонду бюджету Руськополянської сільської територіальної громади на утримання установ, фінансування програм та заходів спрямовано 24 235 589,20 грн. На фінансування закладів освіти використано – 13 320 501,24 грн (54,96% загального обсягу видатків), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 25 195,00 грн (0,1 %), культури та мистецтва – 223 860,51 грн (0,92 %), державне управління – 893 631,37 грн (3,69%), житлово-комунальне господарство – 882 779,00 грн (3,64%), економічна діяльність – 8 269 064,08 грн. (34,12%), інша діяльність – 62 300,00 грн (0,26%), міжбюджетні трансферти – 525 852,00 грн. (2,17%), фінансове управління – 32 406,00 грн. (0,13%).

Видатки спеціального фонду бюджету громади за 2021 рік за функціональною структурою, %



Першочергові та захищені статті

Відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку забезпечено фінансування оплати праці працівників бюджетних установ з урахуванням встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. У повному обсязі забезпечена потреба по бюджетних установах на видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у діючих на даний час умовах.

На захищені видатки із загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади за звітний період спрямовано 84 858 965,47 грн, що в цілому становить 90,54% до уточнених призначень на період.

На заробітну плату з нарахуваннями із загального фонду використано 76 763 578,89 грн, що становить 92,06 % до уточнених призначень на період.

На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 8 074,54 грн, що становить 62,11% до уточнених призначень на період.

На оплату продуктів харчування використано 1 282 812,68 грн, що становить 79,25% до уточнених призначень на період.

Видатки з оплати енергоносіїв та комунальних послуг профінансовано у сумі 5 047 156,92 грн, виконання склало 75,30 % до уточнених призначень на період

Видатки на інші виплати населенню профінансовано в сумі 1 757 342,44 грн., виконання становить 87,60% до уточнених призначень на період.

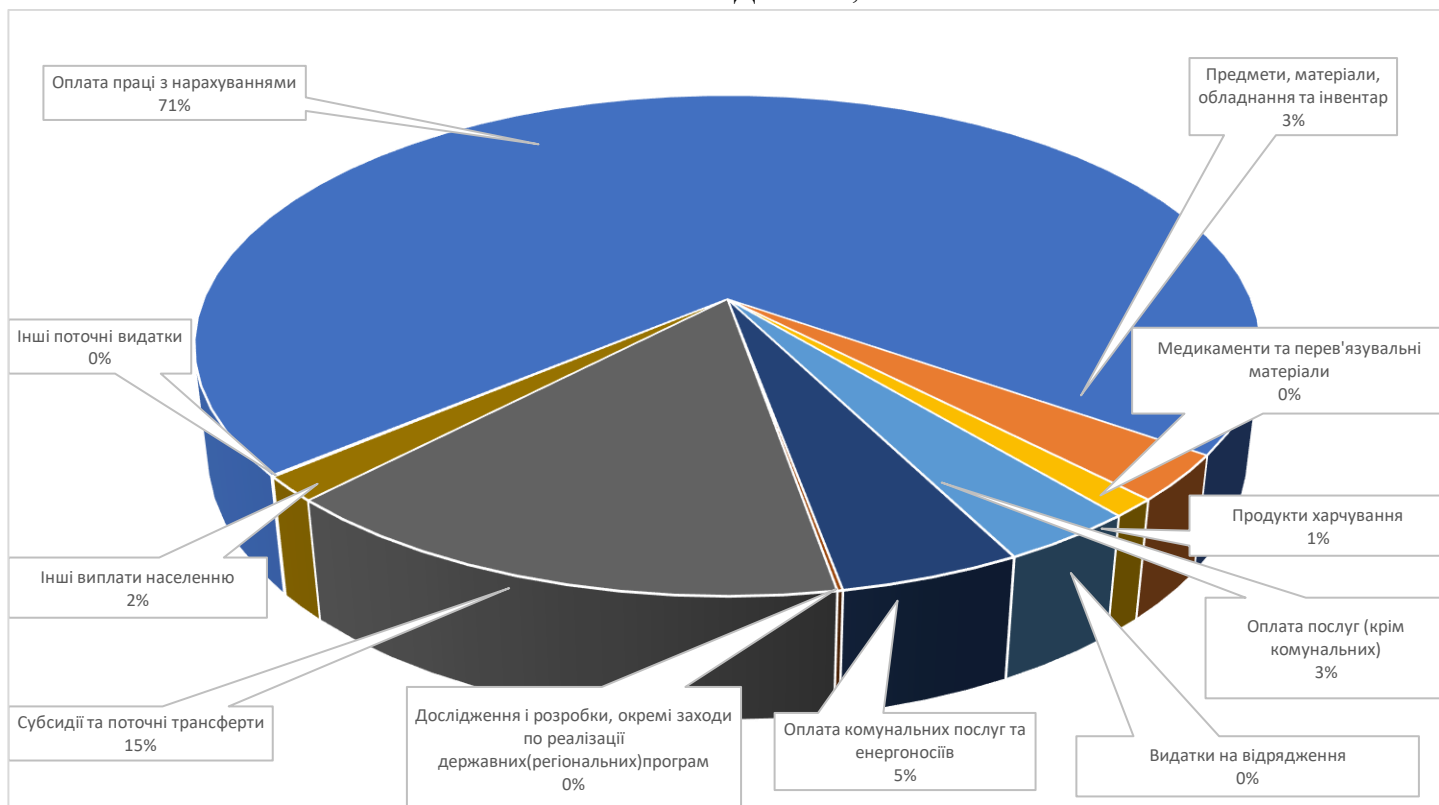
За економічною структурою видатки та утримання установ Руськополянської сільської територіальної громади та фінансування програм, заходів характеризуються наступними показниками:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 76 763 578,89 грн або 70,9% видатків бюджету;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 211 090,63 грн. або 2,97% видатків бюджету;
- медикаменти – 8 074,54 грн. або 0,01% видатків бюджету;
- продукти харчування – 1 282 812,68 грн. або 1,18% видатків бюджету;
- оплата послуг (крім комунальних) – 3 790 220,23 грн. або 3,5% видатків бюджету;
- видатки на відрядження - 9 256,00 грн. або 0,01% видатків бюджету;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 047 156,92 грн, або 4,66% видатків бюджету;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 156 418,44 грн. або 0,14% видатків бюджету;
- Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 13 240 795,17 грн або 12,23 % видатків бюджету;
- Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 916 657,24 грн або 2,69 % видатків бюджету;

- інші виплати населенню – 1 757 342,44 грн або 1,62 % видатків бюджету;

- інші поточні видатки – 92 674,83 грн або 0,09 % видатків бюджету.

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021 РІК У
РОЗРІЗІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ, %



«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

Видатки на утримання апарату управління, служби у справах дітей: фактично використано за 2021 рік – 14 239 591,49 грн, виконання плану становить 96,86% до призначень на період з урахуванням змін.

На захищені видатки за звітний період спрямовано 8291849,40 грн, що складає 92% видатків за звітний період, з них:

- на оплату праці – 10 861 313,45 грн, нарахування – 2 058 145,41 грн, виконання 97%. Фактично зайнята чисельність станом на 01.01.2022 року склала 42,25 од. При плановій чисельності 65 од.;

- на оплату водопостачання та водовідведення – 3 572,92 грн. виконання 89,32%;

- на оплату електроенергії – 77 647,71 грн, виконання 83,15%;

- на оплату природного газу – 101 199,85 грн, виконання 92,47%;

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 588 393,43 грн, виконання 99,42%, на оплату послуг (крім комунальних) – 491 712,28 грн, виконання 93,89%, інші поточні видатки – 57 606,44 грн, виконання 97,52%.

Оплачено послуги друку оголошень, телекомунікаційні послуги, послуги по супроводженню та обслуговуванню ПК "Місцевий бюджет", інформаційно – консультаційних послуг в сфері здійснення державних

(публічних) закупівель, послуги еквайрингу, послуги оновлення до комп'ютерної програми "IS-pro", послуги постачання примірника та пакетів оновлень (компонент) КП "М.Е.Дос", послуги заправки та відновлення картриджів лазерного друку принтера, охоронна та протипожежна сигналізація, ремонт автомобіля, тощо.

По спеціальному фонду використано 893 631,37 грн або 950,67% до призначень в кошторисі з урахуванням внесених змін, за придбання комп'ютерної техніки (комп'ютер Lenovo та Asus), кавомашину Philips, дистанційні пульти для голосування та ресівер.

Надходження благодійної допомоги:

- «U-LEAD з Європою» в частині створення Центрів надання адміністративних послуг - комп'ютерна техніка, принтери та програмне забезпечення;
- «Соціальна громада» відповідно до Наказу 184 від 03.03.2020 «Про надання об'єднаним територіальним громадам технічного оснащення щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей» комп'ютерна техніка.

В частині власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду протягом 2021 року по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями» - кошти не надходили та не використовувались.

Кредиторська заборгованість по галузі станом на 01.01.2022 року відсутня. Дебіторська заборгованість по галузі станом на 01.01.2022 року склалася в сумі 52 814,04 грн. за оплату періодичних видань та природного газу.

Видатки на утримання фінансового управління фактично використано за 2021 рік – 1 039 558,50 грн, виконання плану становить 89,61% до призначень на період з урахуванням змін. Фактично зайнята чисельність станом на 01.01.2022 року склала 3 од. При плановій чисельності 9 од.;

«ОСВІТА»

Фінансування галузі проводиться як за рахунок власних джерел так і за рахунок субвенцій. У 2021 році фінансування проводилось за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, з власних доходів сільського бюджету, за рахунок дотації 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, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

На утримання закладів освіти у бюджеті Руськополянської сільської територіальної громади за 2021 рік заплановані кошти по загальному фонду в

сумі 36 996 150,93 грн., використано – 32 382 559,00 грн, що становить 87,53% до уточнених призначень.

За рахунок освітньої субвенції видатки проведені на суму 32 707 681,31 грн при її надходженні в сумі 36 122 000,00 грн залишок на кінець періоду складає 3 414 318,59 грн, залишок освітньої субвенції минулих років складає 969 438,48 грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету видатки проведені на суму 67 584,98 грн при її надходженні в сумі 88 231,00 грн., залишок коштів на кінець періоду складає 20 646 02 грн. (повернуто до обласного бюджету), залишок субвенції минулих років складає 554,73 грн.

Кредиторська заборгованість по галузі станом на 01.01.2022 року відсутня. Дебіторська заборгованість по галузі станом на 01.01.2022 року склалася в сумі 456 285,97 грн. за оплату періодичних видань та природного газу в т.ч. по закладах дошкільної освіти – 36 225,45 грн., по закладах загальної середньої

«Дошкільна освіта»

На утримання Закладів дошкільної освіти заплановані видатки на 2021 рік по загальному фонду в сумі 20 231 082,00 грн. Обсяг зазначених видатків забезпечено в повному обсязі згідно чинного законодавства. Касові видатки за 2021 рік становлять 11 453 355 грн. 91 коп.

Станом на 01.01.2022 року мережа дошкільних навчальних закладів становить 4 установи, де виховується 430 дітей, з них 1 особа СПП. Середня завантаженість 1-го ЗДО складає 108 вихованців/заклад.

Штатна чисельність працівників складатиме 131,0 од., у тому числі: педагогічних ставок та віднесених до педагогічних – 48,5 од., спеціалістів – 11 од., робітників – 71,5 од., фактично зайнято станом на 01.01.2022 – 123,5 од., в т. ч. педагогічних ставок та віднесених до педагогічних – 45,75 од., спеціалістів – 7 од, робітників – 70,75 од.

На утримання дошкільних навчальних закладів: фактично використано – 18 331 458,12 грн, при уточненому плані 20 231 082,00 грн, виконання плану становить 90,61%, з них:

- на оплату праці – 12 930 788,88 грн, виконання 92,65 %;
- нарахування на оплату праці – 2 788 106,07 грн, виконання 88,28 %;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 734 567,48 грн, виконання 89,30 %;
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 2 513,00 грн, виконання 83,77 %;
- на придбання продуктів харчування – 475 345,90 грн, виконання 77,74%;
- на оплату послуг – 274 836,86 грн, виконання 61,07 %;

За звітний період профінансовано телекомунікаційні послуги, послуги технічного обслуговування систем пожежної автоматики, технічне обслуговування систем пожежної автоматики, вивезення побутових відходів та викачування стічних вод, дератизація та дезінсекція, ремонт водяного насоса, заправка та відновлення картриджів лазерного друку, ремонт бензопили, відновлено зовнішнє освітлення в ЗДО «Світлячок», повірка вогнегасників, газоаналізаторів та сигналізаторів, проведено поточний ремонт стелі в коридорі та частині спортзалу в ЗДО «Сонечко», монтаж системи пожежної сигналізації в ЗДО «Сонечко», відновлено димохід в ЗДО «Дубок», проведено поточний ремонт в туалетній та буфетній кімнатах групи №4 ЗДО «Берізка», замінено та підключено газову плиту в ЗДО «Дубок» та ін.

- видатки на відрядження – 2 778,00 грн., виконання 55,56%;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 103 979,06 грн., виконання 91,76%
- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 14 131,17 грн. виконано на 88,23 %;
- Інші поточні видатки – 4 411,70 грн. виконано на 88,23%.

По спеціальному фонду використано кошти в сумі 132 984,84 грн, було придбано ноутбуки в сумі 68 000,00 грн для кожного закладу ЗДО, мотокосу та електропили, джерела безперебійного живлення, газову плиту Elektrolux для ЗДО «Дубок», інвертор безперебійного живлення для ЗДО «Світлячок», електропили Sthil.

Придбано «Продукти харчування» – використано 903 498,11 грн. при плані 1 706 731,00 грн., виконано на 52,94% Проводилась закупівля продуктів харчування за рахунок надходжень від батьківської плати.

Недовиконання плану пояснюється карантинними обмеженнями та невідповідністю кількості діто – днів прийнятих для розрахунку (відповідно до списочного складу дітей) та фактичним відвідуванням дітьми навчальних закладів.

Залишок коштів на рахунку спеціального фонду станом на 01.01.2022 року складає – 37 857,29 коп. (батьківська плата).

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

Для забезпечення повної загальної середньої освіти на балансі громади працюють 4 заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО).

Станом на 31.12.2021 року штатна чисельність становить 268,61 од шт. од., у тому числі педагогічних працівників – 173,81 од..

Станом на 01.01.2021 року – 1202учнів, станом на 01.01.2022 року – 1504 учні.

За звітний період видатки на фінансування ЗЗСО здійснені в обсязі 13 862 129,88. при затвердженому плані 16 498 683,93. або 84,02 % виконання з них:

- на оплату праці (обслуговуючого та іншого персоналу) – 7 267 155,36 грн, виконання 91,48 %;
- нарахування на оплату праці – 1 584 948,65 грн, виконання 89,39 %;

Недовиконання пояснюється економією коштів у зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок ФСС з ТВП та нарахуванням податку із заробітної плати працюючим інвалідам за ставкою 8,41%;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 752 619,48 грн, виконання 95,49 %. За рахунок власних коштів було придбано: канцелярські товари (папір, журнали обліку, класні журнали, папки, та ін.), матеріали для проведення поточного ремонту (лампи, світильники, шпалери, фарби, лак, клей, цемент та ін.), кухонний інвентар (каструлі, сковорідки, ножі, казани, гастрорємності та ін.), господарчі товари (відра, віники, лопати, граблі), паливо мастильні матеріали та запасні частини до шкільного автобуса, шафи та стелажі, дезінфікуючі засоби та засоби захисту від Covid-19, спортивний інвентар (м'ячі футбольні, волейбольні та баскетбольні) та інші матеріали.

- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 5 561,54 грн, виконання 55,62 %; (навчальні заклади забезпечені медикаментами та дезінфікуючими засобами в повному обсязі).

- на придбання продуктів харчування – 807 466,78 грн, виконання 80,16%;

- на оплату послуг – 578 741,44 грн, виконання 90,01 %;

За звітний період профінансовано телекомунікаційні послуги, послуги технічного обслуговування систем пожежної автоматики, технічне обслуговування систем пожежної автоматики, вивезення побутових відходів та викачування стічних вод, дератизація та дезінсекція, заправка та відновлення картриджів лазерного друку, поточний ремонт електропроводки в Дубіївському ЗЗСО, поточний ремонт електрообладнання та охоронної сигналізації.

- видатки на відрядження – 2 712,00 грн., виконання 18,08%;

Невикористані кошти у зв'язку з карантином та дистанційним навчанням

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 810 656,58 грн., виконання 66,39% (економія виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі);

- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 22 675,70 грн. виконано на 48,14 %;

- Інші виплати населенню - 17 500,00 грн. виконано на 70,00% (виплата щомісячної стипендії кращим учням шкіл).

- Інші поточні видатки – 12 092,35 грн. виконано на 99,12%.

По спеціальному фонду використано кошти в сумі 16 368,70 грн, було, придбано газонокосарку для Геронимівського ЗЗСО, придбано насос для свердловини на території Руськополяньської ЗЗСО №1.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» виконання становить 101,35% (план 479 850,00 фактично використано – 486 349,51 грн.) Проводилась закупівля продуктів харчування за рахунок надходжень від батьківської плати.

Залишок коштів на рахунку спеціального фонду станом на 01.01.2022 року складає – 32 021,62 грн. (батьківська плата).

За рахунок За звітний період видатки на фінансування заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників здійснені в обсязі 32 707 681,31 грн. при затвердженому плані 36 122 000,00. або 90,55 % виконання з них:

- на оплату праці (педагогічних працівників) – 26 978 699,76 грн, виконання 91,12 %;

- нарахування на оплату праці – 5 728 981,55 грн, виконання 87,96 %;

На виконання ЗУ «Про освіту» педагогічним працівникам закладів було виплачена допомога на оздоровлення, щорічна грошова винагорода. Надбавка за престижність педагогічної професії виплачується щомісячно в розмірі 20%

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією стомам на 01.01.2021 року склався у сумі 10 845 514,44 грн. та був спланований на такі видатки:

По загальному фонду фінансування здійснено в обсязі 135 010,07 грн. при затвердженому плані 166 113,00 грн або 81,28 % виконання з них:

На придбання шкільних дошок – 22 890,00 грн

На оплату послуг по поточному ремонту класних кімнат з улаштуванням перегородок в Руськополянському ЗЗСО №1 – 31 612,76 грн., проведено поточний ремонт вимощення навколо початкової школи Руськополянського ЗЗСО №1 – 45 929,12 грн., поточний ремонт приміщення (класних кімнат) в Руськополянському ЗЗСО №2 – 34 578,19 грн.

По спеціальному фонду фінансування здійснено в обсязі 9 741 065,89 грн. при затвердженому плані 10 675 438,00 грн або 91,25 % виконання з них:

на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 975 531,52 грн. виконання 77,26 %. Придбано, а саме: комп'ютерної техніки та МФО для Дубіївського ЗЗСО – 20 537,00 грн. для Руськополянського ЗЗСО №2 – 12 337,00 грн., електрообладнання для Руськополянського ЗЗСО №1 – 13 858,00 грн., електрообладнання для харчоблоків Дубіївського ЗЗСО, Геронимівського ЗЗСО та Руськополянського ЗЗСО №2 на загальну суму – 718 800,00 грн., ноутбуки для Дубіївського ЗЗСО, Геронимівського ЗЗСО та Руськополянського ЗЗСО №1, Руськополянського ЗЗСО №2 на загальну суму 209 999,52 грн.

по капітальному будівництву було виконано роботи по будівництву газової котельні в Геронимівському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою: вул. Вернигори, 25, с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області на загальну суму 2 798 309,63 грн.

Проведено капітальні ремонти системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях Руськополянського ЗЗСО №1 (початкова школа) вул. В. Чорновола, 39, Руськополянського ЗЗСО №1 вул. Небесної Сотні 4, Руськополянського ЗЗСО №2, на загальну суму 825 707,81 грн. Здійснено капітальний ремонт по заміні покрівель на будівлях Руськополянського ЗЗСО №1 та на будівлі їдальні у Дубіївському ЗЗСО на загальну суму 4 358 584,72 грн. виконано капітальний ремонт сходів та пандусу в Руськополянському ЗЗСО №2 – 108 188,42 грн.

Проведено реконструкцію системи опалення в приміщеннях Руськополянського ЗЗСО №1 на суму 181 675,00 грн.

За рахунок надходження іншої субвенції з обласного бюджету на виплату обласної стипендії переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН виплачена стипендія Підкошеній Дарії у чениці Руськополянського ЗЗСО №2 в сумі 10 785,00 грн.

На відшкодування вартості підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти видатки становлять 26 126,00 грн виконано всього на 23,12%

Надано грошову компенсацію на придбання спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у

зкладах загальної середньої освіти Руськополянської сільської ради в сумі 20 000, 00 грн.

За рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" виконано роботи по Капітальному ремонту частини покрівлі з утепленням Руськополянського ЗЗСО №1 I-III ступенів за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області – 408 829,30 грн. виконано на 97,16%

На виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконано роботи по Капітальному ремонту частини покрівлі з утепленням Руськополянського ЗЗСО №1 I-III ступенів за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області – 1 310 100,00 грн. виконано на 100%

За рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" було придбано шафи закриті та стелажі на загальну суму – 9 900,00, столи та стільці учнівські – 73 600,00 грн. та дидактичні матеріали – 49 060,00 грн. виконання становить 99,67%.

На виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було придбано шафи закриті та стелажі на загальну суму – 16 312,00, столи та стільці учнівські – 129 500,00 грн. та дидактичні матеріали – 96 720 грн. виконання становить 100,00%.

По спеціальному фонду видатки становлять 88 220,00 грн. виконання 100%, придбано 9 МФУ та 9 телевізорів для 1-4 класів.

Видатки на відрядження профінансовано всього в сумі 800,00 грн. виконано на 26,67%. За послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації вчителів видатки становлять всього в сумі 59 800,00 грн. виконання 61,90%, економія коштів виникла після проведення процедури закупівлі.

По спеціальному фонду видатки становлять 95 143,00 грн. виконання 100%, придбано 9 МФУ та 9 телевізорів для 1-4 класів.

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами було оплачено послуги з проведення (надання) корекційно-розвиткових занять в сумі 45 114,98 грн. та придбано спортивний куточок з мотузковим набором, сенсорна доріжка, текстильна масажна доріжка «Килимок», балансувальна доріжка «Цеглинки», модуль спортивний для стрибків та світловий стіл-пісочниця на загальну суму 22 470,00 грн.

За рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами було оплачено послуги з проведення (надання) корекційно-розвиткових занять в сумі 18 581,95 грн. виконання становить 97,10%.

«ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я»

Фінансування галузі проводиться як за рахунок власних джерел так і за рахунок субвенцій. У 2021 році фінансування проводилось за рахунок

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та з власних доходів сільського бюджету.

Відповідно до Програми «Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення Руськополянської сільської ТГ на 2022рік» з бюджету територіальної громади профінансовано на:

- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 585 077,78 грн. (субвенція з обласного бюджету), що становить 100% до планових призначень на 2021 рік;
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (пільгові медикаменти) у сумі 504 619,85, що становить 99,90% до планових призначень на 2021 рік.

«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» виконано на 61,79% (план – 66 800 грн., фактично використано – 410 276,41 грн. залишок – 25523,59 грн.). Надано пільги з оплати послуг зв'язку всього 95 особам за 2021 рік, що на 7 осіб менше проти 2020 року.

За бюджетною програмою «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи » виконано на 96,69% (план – 110812,00 грн., фактично використано – 107144,87 грн. залишок – 3667,13 грн.). Надано пільги на оплату медикаментів всього 75 осіб та зубопротезування 1 особа за 2021 рік.

За бюджетною програмою «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» виконано на 100% (план – 6111,00 грн., фактично використано – 6111,00 грн.).

Відхилення відповідає фактичним видаткам на проведення витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни.

Надано пільги на оплату медикаментів всього 75 осіб та зубопротезування 1 особа за 2021 рік.

За бюджетною програмою «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» виконано на 70,83% (план – 357950,00 грн., фактично використано – 253519,83 грн., залишок – 104430,17 грн.), залишок виник у зв'язку із зменшенням звернень осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Всього за 2021 рік соціальну допомогу отримали 22 осіб на 3 особи менше проти 2020 року.

За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування» виконано на 87,71% (план – 11 662,00 грн., фактично використано – 10 228,34 грн., залишок – 1 433,66 грн.). Всього за 2021 рік соціальну допомогу отримали 23 особи.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

На утримання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Руськополянської сільської ради» на 2021 рік затверджені видатки в сумі

2 502 578,00 грн.. За загальним фондом видатки в сумі 2 132 086,32 грн., або 85,54% з них:

- на оплату праці з нарахуваннями – 2 099 216,08 грн. виконання 87,3%;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 8 434,39 грн, виконання 21,09 %;
- на оплату послуг – 3743,00 грн, виконання 20,79 %;
- відрядження – 1680,00 грн., виконання 33,6 %;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 19012,85 грн., виконання 76,3%

За звітний період профінансовано телекомунікаційні послуги, заправка та відновлення картриджів лазерного друку, придбані канцелярські товари.

По спеціальному фонду використано кошти в сумі 9400,00 грн, придбано принтер.

Надходження благодійної допомоги:

- памперси та пелюшки;
- продуктів набори.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в бюджеті на 2021 рік затверджені видатки на соціальний захист населення» видатки виконані на 83,86 % (план – 400934,00 грн., фактично використано – 336239,05 грн., залишок – 64694,95 грн.). Кошти використані згідно затвердженої Комплексної програми «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2021 рік.

Одноразову матеріальну допомогу незахищеним верстам населення (малозабезпеченим та тяжкохворим), допомога на поховання отримали – 229 осіб на загальну суму 171000,00

Виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території громади отримали – 18 осіб на загальну суму 24000,00 грн.;

Придбано подарунки до різдвяних та новорічних свят дітям – інвалідам, дітям – сиротам, під опікою, дітям учасників АТО, багатодітним та малозабезпеченим – 107 520,00 грн.

Придбано підгузники для привітання 64 новонароджених – 14377,80 грн.;
Для привітання довгожителів громади було використано – 19341,25 грн.

«КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Руськополянської сільської ради, утримується 6 установ, в тому числі: бібліотеки - 4, будинки культури – 3.

Штатна чисельність в цілому по закладах культури станом на кінець 2021 рік складає 30,95 шт. од.

Обсяг видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» заплановано в сумі – 4 150 867,00 грн.

Обсяг видатків спеціального фонду по галузі «Культура і мистецтво» заплановано на 2021 рік у сумі 189 727,00 грн.

«Забезпечення діяльності бібліотек»

За рахунок коштів місцевих бюджетів утримується 4 бібліотеки.

Штатна чисельність станом на 01.01.2021 року складає 4,75 штатних одиниці.

Видатки на утримання бібліотек у 2021 році по *загальному фонду* виконані на 98,52% (план – 615 633 грн., виконано – 641 987,07 грн., залишок – 9 645,93 грн.), в тому числі:

- на оплату праці з нарахуваннями – 618 840,00 грн. виконання 99,0%;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –19 802,06 грн, виконання 96,6 %. ;
- на оплату послуг – 2 845,00 грн, виконання 56,9 %;
- відрядження – 500,0 грн., виконання 100 %.

За звітний період профінансовано послуги заправки та відновлення картриджів, придбано канцелярські товари, реєстраційні журнали, виставкові стенди та інше.

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

За рахунок коштів місцевого бюджету утримується 4 будинки культури.

Штатна чисельність на 2021 рік становить 26,2 штатних одиниць.

На утримання будинків культури у 2021 році по *загальному фонду* видатки виконані на 94,8% (план – 3 499 234,00 грн., витрачено – 3317306,81 грн., залишок – 181927,19 грн.), в тому числі:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями становить 2 755 963,23 грн.
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –207472,05 грн, виконання 98,84 %. ;
- на оплату послуг – 92586,95 грн, виконання 89,2 %;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 259 934,24 грн., виконання 79,8 %;
- відрядження – 786,0 грн., виконання 78,6 %;
- інші поточні видатки - 564,34 грн.

Для безперебійної роботи гуртків, проведення святкових концертів, виступів колективів заклади культури були забезпечені: канцелярськими товарами, кольоровими чорнилами для принтерів, банерами, квітковою продукцією, продуктовими та подарунковими наборами до свят.

За звітний період профінансовано послуги заправки та відновлення картриджів, інтернету, перевезення пасажирів, незалежної оцінки та експертної переоцінки майна, поточний ремонт водопостачання та електропроводки, технічне обслуговування газопроводів та димовентканалів, заміна димохідної труби.

Придбано будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень та техніка для облагородження території – тример садовий, електропила.

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України *спеціальний фонд* сформований відповідно до чинного законодавства.

По спеціальному фонду використано кошти в сумі 222407,01 грн. Придбавались електротовари для музичного та світлового супроводження свят – планшет, світлові прилади, генератор туману, анімаційні лазері, мікшерний пульт на загальну суму 182 267,00 грн.

Надходження благодійної допомоги:

Кошти для оплати виступу шоу балету до свята Івана Купала на загальну суму 10000,00 грн.

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Надано фінансову підтримку на розвиток фізичної культури в 2021 році в сумі 1 518 414,00грн., використано 1 496 898,37 грн., залишок 21515,63 грн., видатки виконані на 98,58 %, в тому числі:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями становить 1256722,78 грн., виконання 98,57%;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –106902,77 грн, виконання 96,0 %,

а саме: для проведення спортивних ігор було придбано спортивний інвентар – м'ячі волейбольні та футбольні, сітка захисна, спортивна форма, канцелярські товари, медалі та статуетки.

Для відновлення газонного покриття було придбано насіння газонної трави та для проведення ремонту приміщення спортивної роздягальні придбані всі необхідні господарчі товари.

- на оплату послуг – 14550,00 грн, виконання 36,4%;

- відрядження спортивних команд на змагання – 45420,00 грн., виконання 100 %;

- інші поточні видатки (заявочні внески з футзалу, футболу та волейболу) - 61040,00 грн.

«ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»

На житлово – комунальне господарство на виконання заходів Програм «Фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки» та «Благоустрій населених пунктів територіальної громади на 202-2022 роки» видатки становлять 12 648 774,07 грн. в тому числі: по загальному фонду – 11 765 995,07 грн. та по спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку – 882 779,00 грн., при уточненому плані на період 13 127 534,00 грн., в тому числі: по загальному фонду – 12 244 755,00 грн. та по спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку – 882 779,00 грн., виконання становить 96,09% по загальному фонду та 100% по спеціальному фонду.

На виконання програми «Фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки» спрямовано кошти у розмірі 10 645 457,80 грн., а саме: КП РСР "Благоустрій" 256 012,02грн., КП "Господар 2017"- 3 310 962,65 грн., КГ "Поляна" – 4 894 461,00 грн., КП "Геронимівка" 2 1813 998,63 грн.

Для виконання робіт благоустрою населених пунктів за звітний період використані кошти в сумі 1 084 686,90 грн при уточненому плані 1 373 080,00 грн, що становить 79%. Витрати загального фонду за 2021 рік в т.ч.:

На виконання програми «Організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2022 роки." На заробітну плату – 13 348,42 грн виконані на 61,6% , на нарахування на заробітну плату» - 2 511,09 виконання 52,64%.

На придбання господарчих товарів, запасних частин до газонокосарок, інструментів, мастильних матеріалів, стільців складних, залізобетонні секції забору для огорожі старостату в с. Дубіївка, вказівні таблички, боковини лавочок, електротовари, дзеркало сферичне, гірлянди вуличні тощо, використано кошти в сумі 189 209,57 грн, виконання 50,59%;

Отримано послуги з обслуговування системи відеонагляду, розчистка снігу та посипка протиожеледною сумішшю доріг, послуги автогрейдера та

технічне обслуговування, перевірка, пломбування та розпломбування електролічильників, встановлення однофазного лічильника, встановлення та налаштування системи відеонагляду, зварювання каркасів зупинок, монтажні роботи по встановленню новорічних ялинок в селах Руська Поляна, Дубіївка, Геронимівка та інше. На оплату послуг використано кошти в сумі 208 464,11 грн, виконання 78,87%.

На оплату електроенергії (вуличне освітлення) – 671 153,71грн. виконано 94,75%

За кошти спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано придбання відвалу Залізний Лев (для трактора) (37 780,00 грн) , причіп тракторний (155 000,00 грн), трактор з навісним обладнанням (631 200,00 грн.), бензопилу(8 999,00 грн) та металеві каркаси для зварювання зупинок очікування громадського транспорту(49 800,00грн).

На утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності використано – 35 850,37 грн, в тому числі за технічне обстеження щодо забезпечення доступності шляхів і безперешкодного переміщення осіб з інвалідністю в АЗПСМ с. Руська Поляна та с. Геронимівка, придбано ігрову стінку, стіл-творчості та тотамі коврики для фітнес зали.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Здійснення заходів із землеустрою»

Видатки загального фонду на здійснення заходів із землеустрою на 2021 рік використані 49 311,57 грн. на виготовлення обмінних файлів, розробку проектів землеустрою (зміна цільового призначення) виконання 100%

Видатки спеціального фонду на здійснення заходів із землеустрою на 2021 рік використані 82 700,00 грн. за технічну документацію із нормативно – грошової оцінки населених пунктів в адмінмежах Руськополянської сільської ради виконання 100%

«Будівництво та регіональний розвиток»

На фінансування напрямку Будівництво та регіональний розвиток у бюджеті Руськополянської сільської територіальної громади на 2021 рік заплановані кошти в сумі 7 155 670,00 грн, використано – 5 898 674,45 грн, що становить 83,43% до уточнених призначень

«Будівництво освітніх установ та закладів»

На будівництво освітніх установ та закладів використано кошти в сумі 752 813,85 грн при плані 1 635 198,00 грн, зокрема:

- Реконструкція системи оплення Руськополянського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4 (одноповерхова будівля) в сумі 343 753,65 грн.
- Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях Закладу дошкільної освіти (ясла - садок) "Світлячок" по вул. Незалежності, 226 в с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області в сумі 63 431,26 грн.
- Виготовлення ПКД на технічне переоснащення системи опалення ЗДО (ясла-садок) «Світлячок» по вул. Незалежності, 226, в с. Руська Поляна в сумі -67 440,00 грн.

- Виготовлення ПКД на Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях Закладу дошкільної освіти (ясла - садок) "Берізка" по вул. Генерал-майора Момота, 6 в с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області – 35 438,94 грн.
- Виготовлення ПКД на Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» за адресою: вулиця Генерал-майора Момота, 6, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 49 500,00 грн.
- Виготовлення ПКД на Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: вул. Лесі Українки, 22-а, с. Геронимівка Черкаського р-ну, Черкаської обл. – 49 800,00 грн..
- Виготовлення ПКД на Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області – 49 200,00 грн.
- Виготовлення ПКД на Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області – 45 900,00 грн.
- Виготовлення ПКД на "Капітальний ремонт існуючої системи зовнішньої каналізації в Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 що знаходиться за адресою: вул. Старшини Єпіфанова, №1/2, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області" – 48 350,00 грн.

«Будівництво медичних установ»

На будівництво освітніх установ та закладів використано кошти в сумі 567 761,20 грн при плані 567 761,20 грн, зокрема:

- Реконструкція системи опалення дільничної лікарні по вул. Небесної Сотні,81, с. Руська Поляна – 567 761,20 грн.

«Будівництво установ та закладів культури»

На будівництво установ та закладів культури використано кошти в сумі 156 678,16 грн при плані 384 080,20 грн, зокрема:

- виготовлення ПКД по Капітальному ремонту покрівлі приміщення будинку культури по вул. Шраменка 53 с. Руська Поляна -49 780,00 грн.
- виготовлення ПКД по Капітальному ремонту сходів та пандусу будинку культури по вул. Шраменка 53 с. Руська Поляна та початок робіт в 2021 році-106 898,16 грн.

«Будівництво інших об'єктів комунальної власності»

На Будівництво інших об'єктів комунальної власності використано кошти в сумі 1 984 936,78 грн при плані 2 089 518,00 грн, зокрема:

- виготовлення ПКД на «Будівництво мереж вуличного освітлення спортивного майданчика по вул. Богдана Хмельницького в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області 20 203,98 грн.
- виготовлення ПКД та проведення робіт по Будівництву вуличного освітлення від ТП-775 по вул. Богуна в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області – 60 844,45 грн.
- виготовлення ПКД на Будівництво ангара розміром 13м*40м по вул. Шевченка 1/1 с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області – 49 818,00 грн.

- проведено Капітальний ремонт з облаштуванням стоянки автотранспорту, тротуарів та відновлення мостіння навкруги будівлі амбулаторії с. Руська Поляна на суму 1 524 648,00 грн.
- на експертизу проектів з Капітального ремонт покриття тротуару по вул. Благовісна в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області та Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Чигиринна в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області на загальну суму 8 559,16 грн.
- виконання робіт по Капітальному ремонту площі біля стели Пам'яті та «Вічного вогню» в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області – 127 036,84 грн.
- на Реконструкцію мереж вуличного освітлення від ТП-353 (Л-6), ТП - 342 (Л-1) та ТП-574 (Л-1) по вул. Дружби та вул. Лісна в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області 20 000,00 грн.
- виготовлено ПКД на Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-152 (Л-1), ТП-554 (Л-3) та ТП-761 (Л-2) по вул. Садова, вул. Березнева та вул. Смирненка в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 23 000,00 грн.
- виготовлено ПКД на Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-126 (Л-1, Л-3), ТП-518 (Л-2) та ТП-816 (Л-1) по вул. М.Грушевського та вул. Молодіжна в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області – 15 000,00 грн.
- виконання робіт по Реконструкції мереж вуличного освітлення від ТП-872 (Л-1) по вул. Пальохи в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 23 381,03 грн.
- виконання робіт по Реконструкції мереж вуличного освітлення від ТП-873 (Л-1, Л-2), по вул. Павла Чубинського та вул. Франка в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області 38 117,50 грн.
- Проходження експертизи ПКД по проекту Реконструкція з добудовою будинку сільської ради с. Руська Поляна по вул. Шевченка,67 Черкаського р-ну Черкаської обл. 4 008,00грн.
- виконання робіт по Реконструкції мереж вуличного освітлення від ТП-874 (Л-1, Л-2, Л-3) по вул. Сагайдачного, вул. Симоненка, вул. Козацька в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області по існуючих опорах Черкаського РЕМ на суму 70 319,82 грн

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

На фінансування галузі Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій використано кошти в сумі 2 436 484,46 грн при плані 2 464 112,60 грн, зокрема:

- придбано та встановлено дитячий майданчик на території ЗДО (ясла-садок) «Дубок» с. Дубіївка Руськополянської – 66 071,82 грн.
- виконані роботи по Капітальному ремонту покрівлі та відмостки будинку культури в с. Геронимівка Руськополянської сільської ради Черкаського району, Черкаської області на загальну суму 1 566 488,04 грн. в т. ч. співфінансування з місцевого бюджету – 156 648,02 грн.
- виконані роботи по Реконструкції системи опалення Будинку культури в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області на загальну суму 803 924,60 грн..

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів по *загальному фонду* виконано на 88,68%. Кошти витрачені в сумі – 2 092 080,13 грн. при планових показниках 2 359 022,00 грн., а саме:

- на придбання суміші асфальтобетонної дрібнозернистої та щебню на загальну суму 104 507,50 грн.
- на поточний ямковий ремонт доріг с. Руська Поляна – 511 643,16 грн. с. Геронимівка – 973 665,27 грн., с. Дубіївка – 502 264,20 грн.

Видатки *спеціального фонду* на Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів» виконані на – 99,13% профінансовано 1 244 300,63 грн при уточнених планових показниках на період 1 255 179,00 грн.

Кошти використані на роботи по об'єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул. Вернигори с. Геронимівка Черкаського району, Черкаської області» в сумі 394 178,94 грн.

По об'єкту «Капітальний ремонт частини вул. Шраменка в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області» в сумі 850 121,69 грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

Виконання видатків за бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» виконано на 95,49%, а саме

КП «Господар 2017» перераховано кошти в сумі 248 599,00 грн. на придбання косилки роторної, ноутбука, та твердопаливних котлів для АЗПСМ с. Руська Поляна та с. Дубіївка.

КГ «Поляна» перераховано кошти в сумі 338 450,00 грн. на придбання косарки до трактора, щітки дорожньої до трактора та котлового проколу ґрунту.

КП «Геронимівка» перераховано кошти в сумі 294 840,00 грн. на придбання причепа до трактора, подрібнювача гілок, електромагнітного лічильника та генератора.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

На фінансування даного напрямку заплановано 18 000,00 грн, протягом 2021 року профінансовано за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 18 000,00 грн.

Виконання видатків на Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади по *спеціальному фонду* кошти не використовувались.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2021 року на фінансування заходів з організації рятування на водах було спрямовано та профінансовано 13 000,00 грн.

На забезпечення діяльності КО «Місцева пожежна охорона» фактично проведені видатки в сумі 1 098 439,00 грн. виконання плану становить 100%

до призначень на період з урахуванням змін, а саме: на оплату праці з нарахуваннями, на придбання бензину, запасних частин до пожежного автомобіля, протипожежне обладнання та господарчі товари.

Виконання видатків на «Утилізацію відходів» виконані на – 13,00 % використані кошти в сумі 62 300,00 грн при уточненому плані на період 479 250,00 грн. було придбано євро контейнери оцинковані для збору твердих побутових відходів.

5. Кредитування

В 2021 році кредитування по загальному та спеціальному фондах бюджету Руськополянської територіальної громади не передбачалось.

6. Фінансування

Станом на 01.01.2021 року залишки коштів на котлових рахунках загального фонду бюджету Руськополянської територіальної громади склали всього 21 487 958,14 грн., з них протягом року було розподілено 20 999 254,61 грн., профіцит за загальним фондом був затверджений в сумі 2 752 701,39 грн., сума коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) затверджувалась в сумі 23 752 226,00 грн.. Залишок коштів по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2022 року склався всього в сумі 21 002 638,80 грн. в тому числі залишок власних коштів загального фонду складав 16 317 038,74 грн., залишок коштів освітньої субвенції – 4 383 757,17 грн., залишок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 554,73 грн., залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 25 533,16 грн.

Залишки коштів на котлових рахунках по спеціальному фонду бюджету сільської територіальної громади станом на 01.01.2021 року склали всього – 669 955,21 грн., з них протягом року було розподілено 202 500,00 грн. Залишок коштів по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2022 року склався всього в сумі 1 183 283,67 грн. із них по бюджету розвитку – 148 584,89 грн., природоохоронний фонд – 598 753,33 грн., втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 288 543,37 грн., цільові фонди – 77 523,17 грн. інші залишки на рахунках власних надходжень – 69 878,91 грн

За 12 місяців 2021 року на рахунках у банках вільні кошти бюджету сільської територіальної громади не розміщувалися.

7. Міжбюджетні трансфerti

Впродовж 2021 року до бюджету Руськополянської сільської територіальної громади з інших бюджетів надійшло міжбюджетних трансфертів, а саме:

Базова дотація – 7 125 200,00 грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів» 1 310 100,00 грн

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 36 122 000,00 грн

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 501 445,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 67 584,98 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 394 675,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 318 564,16 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 585 077,78 грн.

У 2021 році з бюджету Руськополянської сільської територіальної громади передано субвенції по загальному фонду всього в обсязі 2 916 657,24, в тому числі:

1) Інші субвенції з місцевого бюджету:

- Степанківська СТГ на утримання Центру професійного розвитку педагогічних працівників 277 522,30грн;
- Червонослобідська ТГ субвенція передана на загальну суму 2 060 287,00 грн. а саме:
 - на оплату послуг Інклюзивно-ресурсному центру;
 - надання спеціальної освіти школами естетичного виховання;
 - оплату праці фельдшера - лаборанта та сестри медичної;
 - технічні засоби реабілітації для осіб з обмеженими можливостями, оплату комунальних послуг (енергоносіїв) ПМСД;
 - оплату комунальних послуг (енергоносіїв) ЦРЛ;
 - проходження військово-лікарської експертизи;
 - на медикаментозне забезпечення хворих з трансплантованими органами.
- Мошнівська ТГ субвенція на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музична школа) – 240 554,00 грн.;
- Будищанська ТГ субвенція (на утримання стаціонарного відділення КЗ «Центр надання соціальних послуг» Будищенської сільської ради) – 89 626,00 грн.;
- На Управління освіти і науки Черкаської ОДА – 116 232,00 грн. співфінансування на закупівлю ноутбуків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти.

2) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – Управління соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації на загальну суму 242 999,96 грн. а саме:

- Філія ДП «Центр пробації» в Черкаській області Черкаський районний відділ 2 999,96 грн;
- на виконання програми «Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на період 2020-2021 роки» Головне управління ДСНС України 35 000,00 грн.;
- Черкаська районної державної адміністрації
- «Протидії тероризму на території Руськополянської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» СБУ - 15 000,00 грн.

- на виконання програми «Підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2021-2024 роки» 190 000,00 грн.

У 2021 році з бюджету об'єднаної територіальної громади передано субвенції по спеціальному фонду всього в обсязі 525 852,00 грн., в тому числі:

- Субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів – 50 000,00 грн на співфінансування заходу «Придбання службового автотранспорту для медичних працівників Руськополянської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Черкаський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Червонослобідської сільської ради по вул. Небесної Сотні, 81 с. Руська Поляна Руськополянської ТГ Черкаського району».
- Інші субвенції з місцевого бюджету – 455 852,00 грн. на виконання програми «Розвитку первинної та вторинної медико-санітарної допомоги на 2021-2022 роки» (на «Капітальний ремонт системи кисневе постачання КНП «Черкаська центральна районна лікарня»
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 20 000,00 грн. Головний сервісний центр МВС співфінансування на придбання транспортного засобу для забезпечення безперебійного процесу прийняття іспитів з навичок практичного водіння.

8. Заборгованість бюджетних установ

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету сільської територіальної громади відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року склалась всього в сумі 8 712,00 грн. (за передплату періодичних видань).

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету сільської територіальної громади відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року по загальному фонду бюджету сільської територіальної громади становить 509 100,01 грн. в тому числі: КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 52 814,04 грн. (за передплату періодичних видань та природного газу), КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти» – 36 225,45 грн. (за передплату періодичних видань та природного газу), КПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» – 420 060,52 грн. (за передплату періодичних видань та природного газу).

9. Інша інформація

Протягом 2021 року вживалося ряд заходів, спрямованих на забезпечення виконання місцевого бюджету за доходами, залучення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету, цільового та економного використання бюджетних коштів, виконання законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових документів щодо фінансів та бюджету.

Питання виконання місцевого бюджету щомісячно розглядались на оперативних нарадах, по результатах розгляду яких надано конкретні доручення головним розпорядникам коштів, іншим учасникам бюджетного процесу щодо залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету та

ефективного використання і дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів.

Працівники брали участь у проведенні навчань, які організовувались інститутом підвищення кваліфікації державних службовців та центром розвитку місцевого самоврядування дистанційно.

Начальник Фінансового управління

Юлія ХРЯПАК