



**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

№ _____

На № _____ від _____

Пояснююча записка до ЗВІТУ
«Про виконання бюджету Руськополянської
сільської територіальної громади
за 9 місяців 2024 року»

Доходи

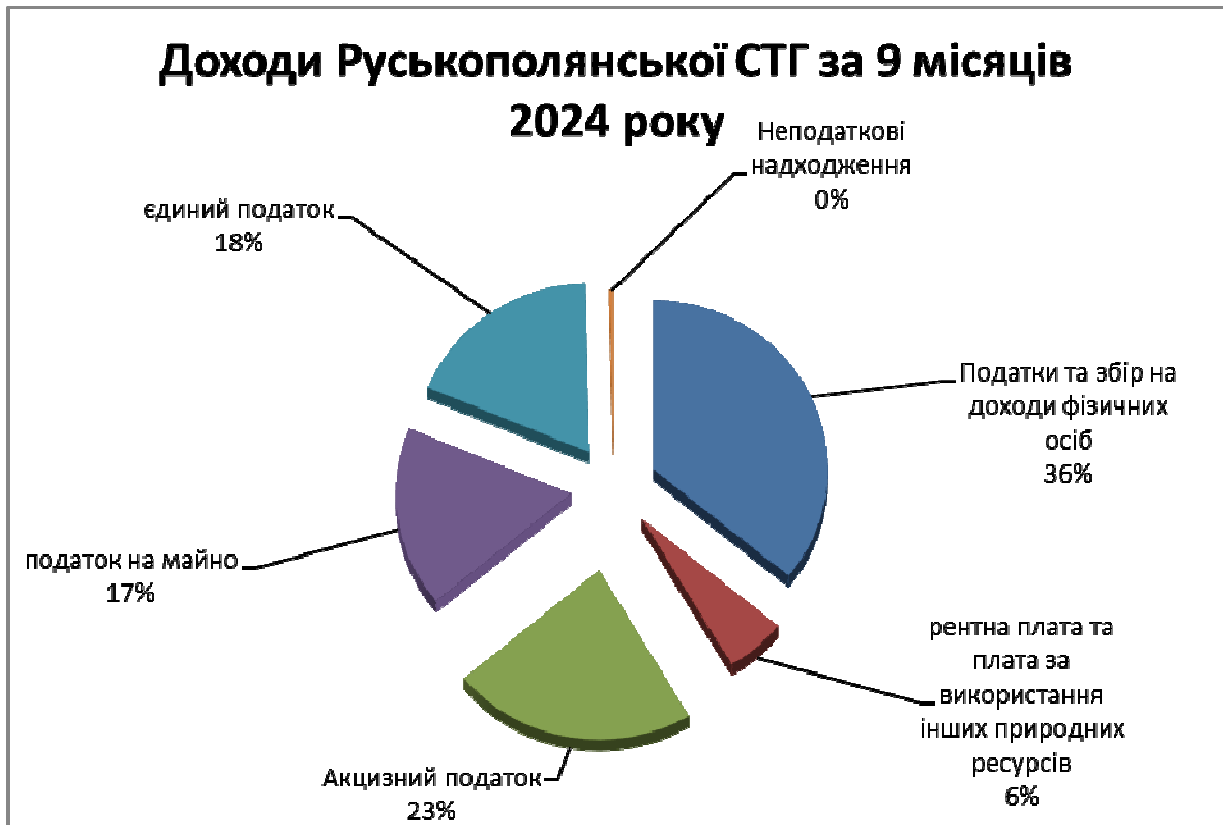
За 9 місяців 2024 року бюджет Руськополянської сільської територіальної громади (враховуючи трансферти) виконано на **133 935 166 грн 93 коп.**

Доходи загального фонду – **129 678 664 грн 40 коп.** або 107,93 відс. та спеціального фонду **4 256 502 грн 53 коп.**

План по доходах загального фонду бюджету Руськополянської сільської ТГ (без трансфертів) за звітний період виконано на 111,89 відс, понад план надійшло 9 539 719 грн. 40 коп. До загального фонду надійшло 89 805 569 грн 40 коп. власних та закріплених доходів при плані 80 265 850 грн. Проти аналогічного періоду 2023 року доходи зменшились на 45,33 відс.

Загальний фонд бюджету територіальної громади (без трансфертних платежів) фактично сформовано за рахунок податків та зборів на доходи фізичних осіб, сума якого становить в загальному обсязі надходжень 32 188 775 грн. 67 коп. або 35,8%, рентна плата за використання інших природних ресурсів – 5 005 866 грн.81 коп. або 5.6%, внутрішні податки на товари та послуги 20 290 448 грн. 49 коп. або 22,6%, податок на майно - 15 476 258 грн. 69 коп. або 17,2%, єдиного податку – 16476 226 грн. 78 коп. або 18,3%, неподаткові надходження 340 883 грн.80 коп. або 0,4 %.

Найбільшими платниками податків є філія «Черкаське лісове господарство»ДП «Ліси України», ТОВ «Компанія ТРАНСКО», КНП «ЧОПТД Черкаської обласної ради», ПрАТ «Руськополянський меблевий комбінат», ТОВ «Торговий Дім» Інвест Будконтракт», ТОВ «Вересень Плюс», СТОВ «ЗОЛЯ», Руденко І.І., та інші.



Діаграма 1. Структура доходів бюджету ТГ загального фонду (без трансфертних платежів) станом на 01 жовтня 2024 р. (%)

Спеціальний фонд (без трансфертних платежів)

Станом на 01.10.2024 року затверджений радою обсяг доходів спеціального фонду бюджету Руськополянської сільської територіальної громади (без трансфертних платежів) у звітному періоді виконано на 99,55%. При уточнюючому плані на період в 3 839 670 грн. фактично надійшло 3 822 479 грн. 53 коп.

Спеціальний фонд бюджету фактично сформовано за рахунок: податкових надходжень – 404 169 грн. 58 коп., неподаткових надходжень – 1 956 080 грн.44 коп. та доходів від операцій з капіталом – 1 421 220 грн.93 коп.

Міжбюджетні трансферти

За 9 місяців 2024 року отримано міжбюджетних трансфертів до загального фонду в розмірі 39 873 095 грн., а саме:

- Базова дотація в сумі 8 462 700 грн.
- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 30 822 800 грн.
- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 33 744 грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 15 502 грн.
- Інші субвенції з місцевого бюджету – 538 349 грн.

II. Видатки

За 9 місяців 2024 року видатки бюджету територіальної громади за загальним фондом на фінансування установ, закладів, програм та заходів становлять суму в розмірі 109 472 030 грн. 15 коп. при затвердженому плані 136 393 423 грн. 57 коп. або 80,26 % до уточненого плану на звітну дату, а по спеціальному фонду видатки становлять суму в розмірі 14 937 994 грн. 15 коп. при затвердженому плані 25 848 687 грн. або 57,79 % до уточненого плану на звітну дату.

При здійсненні видатків як за загальним, так і за спеціальним фондами виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради дотримано соціальну спрямованість бюджету.

Станом на 01.10.2024 кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 3 913 896 грн. 37 коп. та спеціальному – 1 046 703 грн. 34 коп., що виникла в зв'язку з дією постанови №590 від 09.06.2021 (зі змінами) в період воєнного стану. Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Загальний фонд

За економічною структурою видатки загального фонду бюджету на утримання установ громади та фінансування заходів характеризуються наступними показниками:

видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 66 362 204 грн. 91 коп. (87,35% до уточненого плану видатків на період),

оплата предметів, матеріалів, обладнання та інвентар – 5 352 239 грн. 21 коп. (66,87%)

продукти харчування – 1 604 804 грн. 54 коп. (57 %)

плата за послуги (крім комунальних) – 9 874 703 грн. 22 коп. (60%)

видатки на відрядження – 12 417 грн. 13 коп. (42,82 %)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 563 039 грн. 74 коп. (58,06%),

поточні виплати населенню – 1 954 299 грн. 85 коп. (75,26 %)

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 60 349 грн. 87 коп. (55,72 %)

субсидії та поточні трансферти підприємствам – 13 718 209 грн. 68 коп. (82,83%)

поточні трансферти – 4 934 301 грн. 30 коп. (98,28 %),

інші поточні видатки – 35 460 грн. 70 коп. (54,72 %).

За 9 місяців 2024 року видатки бюджету територіальної громади за загальним фондом на фінансування установ, закладів, програм та заходів становлять суму в розмірі 109 472 030 грн.15 коп. при затвердженому плані 136 393 423 грн.57 коп. або 80,26% до уточненого плану на звітну дату.



Діаграма 2. Структура видатків загального фонду бюджету Руськополянської територіальної громади станом на 01 жовтня 2024 року (%).

КПКВКМБ 0100 «Державне управління»

Видатки на утримання апарату управління (виконавчий комітет Руськополянської сільської ради та Фінансове управління Руськополянської сільської ради) за 9 місяців 2024 року склали суму в розмірі 13 967 939 грн. 12 коп. при затвердженому плані 17 121 173 грн. або 81,59% бюджетних призначень на звітний період. Видатки за 9 місяців 2024 року по головному розпоряднику Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради склали 13 019 514 грн. 99 коп., по головному розпоряднику Фінансове управління Руськополянської сільської ради склали 948 424 грн. 13 коп..

Видатків за звітний період, з них:

На оплату праці з нарахуваннями – 11 526 388 грн. 46 коп. коп., виконання складає 81,55% Штатна чисельність працівників сільської ради становить 79 штатних одиниць. Фактична чисельність працівників управління становить 47 штатних одиниць.

На оплату енергоносіїв – 236 907 грн. 61 коп. виконання 55,4%;

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 331 004 грн. 35 коп., виконання 88,0%, на оплату послуг (крім комунальних) – 872 859 грн. 46 коп. виконання 84,18 %, інші поточні видатки – 779 грн. 24 коп. виконання становить 15,58%.

КПКВКМБ 1000 «Освіта»

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

За звітний період видатки на фінансування освіти здійснені в обсязі 62 128 252 грн. 73 коп. при затвердженому бюджету 76 464 091 грн.57 коп. або 81,25 % виконання.

За 9 місяців 2024 року видатки на утримання дошкільних навчальних закладів фактично використано в обсязі 16 541 499 грн. 47 коп. при затвердженому бюджету 21 311 689 грн. 3 коп. або 77,60 % виконання.

У звітному періоді видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 13 364 284 грн. 52 коп. при затвердженому плані 14 788 704 грн. виконано на 90,37% до бюджетних призначень. Штатна чисельність працівників дошкільних закладів становить 130,0 штатних одиниць. Фактична чисельність працівників дошкільних закладів становить 106,75 штатних одиниць.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1 328 155 грн.74 коп. при плані 2 102 576 грн., або 63,17 %, на придбання предметів та матеріалів – 1 212 649 грн. 92 коп.. при запланованих 2 408 049 грн., або 50,36%, продукти харчування 234 558 грн. 90 коп. при запланованих 1 041 252 грн. або 22,53 %,на оплату послуг (крім комунальних) – 394 734 грн. 56 коп. при запланованих 928 312 грн., або 42,52%, інші поточні видатки становлять 7 115 грн. 83 коп. при затвердженому плані 10 000 грн.. або 71,16%.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	% виконання до плану з початку року
		з початку року	з початку року	
1010	Надання дошкільної освіти	21316893,00	16541499,47	77,60 %
2111	Заробітна плата	12104018,00	11079258,31	91,53 %
2120	Нарахування на оплату праці	2684686,00	2285026,21	85,11 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2408049,00	1212649,92	50,36 %
2230	Продукти харчування	1041252,00	234558,90	22,53 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	928312,00	394734,56	42,52 %
2250	Видатки на відрядження	7000,00	0,00	0,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193399,00	93874,84	48,54 %
2273	Оплата електроенергії	1170525,00	780217,78	66,66 %
2274	Оплата природного газу	7372,00	572,72	7,77 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	731280,00	453490,40	62,01 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31000,00	0,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	10000,00	7115,83	71,16 %
ВСЬОГО:		21316893,00	16541499,47	77,60 %

За 9 місяців 2024 року видатки на фінансування галузі загальноосвітніх навчальних закладів здійснені в обсязі 45 586 753 грн. 26 коп. при затвердженому

плані на відповідний період у розмірі 55 147 198 грн. 57 коп. або 82,66 % до уточненого плану на період.

Станом на 01.10.2024 р. в мережі закладів освіти діє 4 загальноосвітні навчальні заклади :

- Руськополянський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Руськополянської сільської ради

- Руськополянський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Руськополянської сільської ради,

- Геронимівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Руськополянської сільської ради

- Дубіївський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Руськополянської сільської ради

В закладах загальної середньої освіти навчається 1368 школярів.

У звітному періоді фонд заробітної плати з нарахуваннями, технічного персоналу та інших працівників не віднесених до педпрацівників, склав суму в розмірі 7 696 6932 грн. 34 коп. при затвердженому плані 9 121 005 грн., що становить 84,39 % бюджетних призначень.

За 9 місяців 2024 року витрачено на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2 945 743 грн. при плані 4 603 691 грн., або 63,98 %, видатки на купівлю товарів становить 1 071 958 грн. 67 коп. при затвердженому плані 2 119 633 грн.. 50,57%, продукти харчування 1 370 245 грн. 64 коп. при запланованих 1 774 265 грн. або 77,23 %,на оплату послуг (крім комунальних) – 3 096 537 грн. 44 коп. при запланованих 6 110 621 грн., або 50,67%, інші виплати населенню 181 412 грн. при запланованих 295 850 грн., або 61,32%, інші поточні видатки становлять 5628 грн. 23 коп. при затвердженому плані 10500 грн.. або 54,19%.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	% виконання до плану з початку року
		З початку року	З початку року	
0211021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	23727331,00	16202871,46	68,29 %
2111	Заробітна плата	7476233,00	6338212,99	84,78 %
2120	Нарахування на оплату праці	1644772,00	1358480,35	82,59 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2027949,00	1028194,67	50,70 %
2230	Продукти харчування	1774265,00	1370245,64	77,23 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6110621,00	3096537,44	50,67 %
2250	Видатки на відрядження	20000,00	12417,13	62,09 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90970,00	32912,28	36,18 %
2273	Оплата електроенергії	1152346,00	974362,57	84,55 %
2274	Оплата природного газу	2804500,00	1517366,07	54,10 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	555875,00	421102,62	75,75 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59300,00	47349,87	79,85 %
2800	Інші поточні видатки	10500,00	5689,83	54,19 %
ВСЬОГО:		23727331,00	16202871,46	68,29 %

Станом на 01.10.2024 року штат закладів освіти складав 264,9 штатних одиниць. Фактична чисельність працівників 264,90 одиниць, в тому числі педагогічний штат –177,40 штатних одиниць, інші – 87,5 штатних одиниць.

Фонд заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників, склав суму в розмірі 29 117 895 грн. 80 коп. при затвердженому плані 30 983 087 грн.57 коп, що становить 93,98 % бюджетних призначень, видатки здійснювались за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	% виконання до плану з початку року
		З початку року	З початку року	
0211031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	30822800,00	28957608,23	93,95 %
2111	Заробітна плата	25251342,00	23898528,34	94,64 %
2120	Нарахування на оплату праці	5571458,00	5059079,89	90,80 %
0211061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	160287,57	160287,57	100,00 %
2111	Заробітна плата	131383,25	131383,25	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	28904,32	28904,32	100,00 %
ВСЬОГО:		30983087,57	29117895,80	93,98 %

Станом на 01 жовтня 2024 року видатки на Інші програми та заходи у сфері освіти становлять 141 250 грн. видатки на відшкодування витрат на здійснення організації регулярного пільгового підвезення учнів, які навчаються в ЗЗСО на території громади до місця навчання та додому.

Видатки на підтримку осіб з особливими освітніми потребами станом на 01.10.2024 року становить 40 810 грн. бюджетних призначень (видатки проводились за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) при запланованих 49 246 грн.

КПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

На фінансування охорони здоров'я у бюджеті Руськополянської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року заплановані кошти в сумі 300 000 грн. використано – 277 563 грн. 93 коп., що становить 92,52 % до уточнених призначень.

На відшкодування лікарських засобів за рецептами лікарів на пільговій основі жителям Руськополянської сільської територіальної громади за 9 місяців

2024 року профінансовано 277 563 грн. 93 коп. шляхом фінансування договорів на відшкодування аптекам.

КПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 9 місяців 2024 року спрямовано видатки в розмірі 3 922 955 грн. 34 коп. при затвердженому плані 5 344 483 грн.00 коп. або 73,40 % уточнених призначень на звітний період.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	% виконання до плану з початку року
		З початку року	З початку року	
0213032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	33000,00	19972,05	60,52 %
2730	Інші виплати населенню	33000,00	19972,05	60,52 %
0213050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	159062,00	98466,15	61,90 %
2730	Інші виплати населенню	159062,00	98466,15	61,90 %
0213090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	266018,00	183526,00	68,99 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27000,00	9600,00	35,56 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230000,00	170920,00	74,31 %
2730	Інші виплати населенню	9018,00	3006,00	33,33 %
0213160	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	315000,00	229892,02	72,98 %
2730	Інші виплати населенню	315000,00	229892,02	72,98 %
0213171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	14037,00	13260,62	94,47 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300,00	272,92	90,97 %
2730	Інші виплати населенню	13737,00	12987,70	94,55 %
0213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3059366,00	2236753,70	73,11 %
2111	Заробітна плата	2393300,00	1769078,36	73,92 %
2120	Нарахування на оплату праці	526526,00	386365,04	73,38 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	67920,00	67,92 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	11596,00	77,31 %
2250	Видатки на відрядження	2000,00	0,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	7040,00	0,00	0,00 %
2274	Оплата природного газу	10000,00	0,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5500,00	1794,30	32,62 %

0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1498000,00	1141084,80	76,17 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27000,00	10084,80	37,35 %
2730	Інші виплати населенню	1471000,00	1131000,00	76,89 %
ВСЬОГО:		5344483,00	3922955,34	73,40 %

Кошти спрямовувалися на оплату наданих пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку в розмірі 19 972 грн. 05 коп., пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи в розмірі 98 466 грн. 15 коп., видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в сумі 183 526 грн., на 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 – 229 892 грн. 02 коп., компенсація виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, тех.. обслуговування авто – 13 260 грн. 62 коп., виплат матеріальної допомоги незахищеним верстам населення села – 1 131 000 грн., на придбання табличок та підгузників для новонароджених дітей видатки становлять 10 084 грн.80 коп.

На утримання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Руськополянської сільської ради» за 9 місяців 2024 року були використані кошти в сумі 2 236 753 грн. 70 коп. при затвердженому плані 3 059 366 грн.. або 73,11% уточнених призначень на звітний період. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 2 155 443 грн. 40 коп., або виконано на 73,82% при затвердженому плані 2 919 826 грн.

КПКВКМБ 4000 «Культура та мистецтво»

На фінансування галузі «Культура та мистецтво», а саме на утримання КЗ «Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради» та установ культури та мистецтва за 9 місяців 2024 року профінансовані в обсязі 2 871 213 грн. 05 коп., при затвердженому плані 4 697 818 грн. або 61,12 % уточнених призначень на звітний період.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	% виконання до плану з початку року
		З початку року	З початку року	
02	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	4697818,00	2871213,05	61,12 %
4000	Культура і мистецтво	4697818,00	2871213,05	61,12 %
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	612700,00	343747,51	56,10 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	612700,00	343747,51	56,10 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	591700,00	335189,67	56,65 %
2110	Оплата праці	485000,00	274038,29	56,50 %
2111	Заробітна плата	485000,00	274038,29	56,50 %
2120	Нарахування на оплату праці	106700,00	61151,38	57,31 %
2200	Використання товарів і послуг	21000,00	8557,84	40,75 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	6927,84	69,28 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11000,00	1630,00	14,82 %
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,	4075118,00	2524965,54	61,96 %

	центрів дозвілля та інших клубних закладів			
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	4075118,00	2524965,54	61,96 %
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2893938,00	2125499,72	73,45 %
2110	Оплата праці	2372080,00	1740654,85	73,38 %
2111	Заробітна плата	2372080,00	1740654,85	73,38 %
2120	Нарахування на оплату праці	521858,00	384844,87	73,75 %
2200	Використання товарів і послуг	1180180,00	398890,02	33,80 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65000,00	41787,00	64,29 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119000,00	47060,25	39,55 %
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	996180,00	310042,77	31,12 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7300,00	6609,72	90,54 %
2273	Оплата електроенергії	574880,00	161080,09	28,02 %
2274	Оплата природного газу	310000,00	120130,21	38,75 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104000,00	22222,75	21,37 %
2800	Інші поточні видатки	1000,00	575,80	57,58 %
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10000,00	2500,00	25,00 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	10000,00	2500,00	25,00 %
2200	Використання товарів і послуг	10000,00	2500,00	25,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	2500,00	25,00 %
ВСЬОГО:		4697818,00	2871213,05	61,12 %

За рахунок цих коштів утримується 4 бібліотеки та 3 будинки культури. Фактична чисельність працівників на 01.10.2024 р. становить 18,55 од. при плановій штатній чисельності 30,95 од. Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури за 9 місяців 2024 року становить 2 460 689 грн. 39 коп., при уточненому плані за відповідний період в сумі 3 485 638 грн., що становить 70,60 %. На оплату енергоносіїв – 310 042 грн.77 коп. при запланованих – 996 180 грн. або 31,12%, оплата послуг (крім комунальних) 48 690 грн.25 коп., що становить 37,45 % від запланованих видатків на період та видатки на оплату предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю - 48 714 грн. 84 коп. що становить 64,95 % від запланованих видатків на період.

КПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

На фінансування галузі «Фізична культура і спорт», а саме на утримання КЗ «Спорт для всіх» спрямовано 1 572 041 грн. 69 коп. при затвердженому плані 1 960 997 грн., або 80,17 % уточнених призначень на звітний період.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	% виконання до плану з початку року
		З початку року	З початку року	
02	Виконавчий комітет	1960997,00	1572041,69	80,17 %

Руськополянської сільської ради				
5000	Фізична культура і спорт	1960997,00	1572041,69	80,17 %
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1960997,00	1572041,69	80,17 %
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1960997,00	1572041,69	80,17 %
2600	Поточні трансферти	1960997,00	1572041,69	80,17 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1960997,00	1572041,69	80,17 %
ВСЬОГО:		1960997,00	1572041,69	80,17 %

В тому числі за рахунок іншої субвенції від бюджету Степанківської ТГ профінансовано в сумі 123 005 грн. 00 коп.

КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги видатки склали 6 749 157 грн. 89 коп. при затвердженому плані на відповідний період в сумі 8 543 049 грн. або 79% виконання.

Видатки на благоустрій території за звітний період 2024 року склали суму в розмірі 935 915 грн. 47 коп. при затвердженому плані 1 398 840 грн. або 66,91 % уточнених призначень на звітний період. Кошти спрямовувалися на оплату електроенергії, придбання лічильників для електромережі, труб та державної символіки, флагшток з гербом України для державного прапору, оплата послуг по обрізці дерев та вивезення сміття.

Видатки на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) за 9 місяців 2024 року склали 4 430 549 грн. 50 коп. при затвердженому плані на відповідний період в сумі 4 628 860 грн. або 95,72% виконання.

КПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

На фінансування галузі «Економічна діяльність» видатки за звітний період склали 6 702 679 грн. 53 коп. при затвердженому плані на відповідний період в сумі 9 354 520 грн. або 71,65% виконання, а саме:

На Здійснення заходів із землеустрою видатки за 9 місяців 2024 року склали 179 960 грн.50 коп. при затвердженому плані на відповідний період в сумі 205 000 грн. або 86,3% виконання. Кошти спрямовані на виготовлення Проекту землеустрою щодо встановлення меж території Руськополянської ТГ та за виконання топо-геодезичної зйомки під проект газифікації адмінбудівлі по вул. Шевченка,67,с. Руська Поляна (підготовка до опалювального сезону).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету видатки за 9 місяців 2024 року склали 6 747 795 грн. 03 коп. при затвердженому плані на відповідний період в сумі 9 674 628 грн. Кошти спрямовані на закупівлю щебеневої суміші для вирівнювання доріг громади на загальну суму 1 499 971 грн. 20 коп., послуги по виготовленню проектної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт вул. Небесна Сотня (ділянка1) в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області», «Організація дорожнього руху на перехресті вул. Шевченка та Генерал-

майора Момота в с. Руська Поляна» та «Організація дорожнього руху в с. Геронимівка на перехресті вулиць Вернигори-Перемоги(Вернигори), Вернигори-Вернигори, Вернигори-Шкільна, Благовісна-Центральна» та проведено поточний дрібний ремонт доріг комунальної власності Руськополянської громади на загальну суму 5 247 823 грн. 83 коп.

На Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування видатки склали 21 300 грн. або 100%.

КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність»

На фінансування галузі Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони за 9 місяців 2024 року на утримання КЗ «Місцева пожежна охорона» спрямовано 966 459 грн. 60 коп. при затвердженому плані 1 428 900 грн., або 67,64% уточнених призначень на звітний період.

На фінансування галузі заходи з організації рятування на водах у 2024 році спрямовано 13000 грн. Кошти спрямовані на утримання водолазно-рятувального підрозділу служби в постійній готовності до виконання рятувальних та водолазно-пошукових робіт.

КПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти»

За 9 місяців 2024 року з бюджету Руськополянської сільської територіальної громади передані інші субвенції та субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по загальному фонду в сумі 4 934 301 грн. 30 коп., в тому числі:

- до бюджету Степанківської ТГ на утримання Центру професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 298 980 гривень;
- Червонослобідська ТГ субвенція передана на загальну суму 2 217 341 грн., а саме:
 - 1) на підтримку КНП «Черкаська центральна районна лікарня»
 - 2) на утримання КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Червонослобідської сільської ради
 - 3) на оплату праці викладачів КЗ «Червонослобідська дитяча музична школа» Червонослобідської сільської ради, які працюють на території Руськополянської сільської територіальної громади
 - 4) на підтримку у 2023 році КНП «Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
- Мошнівська ТГ субвенція на оплату праці викладачів КЗ «Мошнівська дитяча музична школа» Мошнівської сільської ради, які працюють на території Руськополянської сільської територіальної громади в сумі 228 930 грн.;
- Балаклеївська ТГ субвенція (на проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової служби в Руськополянській СТГ на 2024 рік Балаклеївської сільської ради) в сумі 53 725 грн.30коп.;
- Смілянська міська рада субвенція на виконання завдань відповідно до програми в сумі 328 900 грн.;
- субвенція обласному бюджету Черкаської ОДА на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони в сумі 1 696 224 грн.
- субвенція Черкаській районній державній адміністрації на загальну суму 30 000 грн.

- субвенція Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області в сумі 50 000 грн.
- субвенція Управління державної казначейської служби України в Черкаській області в сумі 30 201 грн.

Спеціальний фонд

Видатки бюджету розвитку у звітному періоді спрямовувались на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальні ремонти, будівництво та реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства. Складовою бюджету розвитку є кошти спеціального фонду (бюджету розвитку), кошти, що передаються із загального фонду бюджету громади до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Видатки бюджету розвитку за 9 місяців 2024 року становлять 12 503 385 грн. 14 коп. Дані видатки були спрямовано на:

- Капітальний ремонт приміщень допоміжного корпусу (овочесховище літ.З) з облаштуванням найпростішого укриття в Руськополянському закладі дошкільної освіти (ясла - садок) "Берізка" Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Генерал-майора Момота, 6 Черкаського району, Черкаської області – 940 399 грн.36 коп.;

- Капітальний ремонт приміщення допоміжного корпусу (погріб літ.Г) з облаштуванням найпростішого укриття в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» Руськополянської сільської ради за адресою: вулиця Березнева, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області(коригування) – 490 926 грн.73 коп.;

- «Капітальний ремонт приміщень допоміжного корпусу в Руськополянському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Світлячок» Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Незалежності, 226, Черкаського району, Черкаської області (заходи з енергозбереження)» - 994 522 грн. 12 коп.;

- придбання машини пральної SAMSUNG для ЗДО «Дубок» - 27 699 грн.;

- Капітальний ремонт обв'язки модульної котельні в Руськополянському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4, Черкаського району, Черкаської області - 85 912 грн. 23 коп.;

- Капітальний ремонт приміщення допоміжного корпусу (погріб літ. П) в Руськополянському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4, Черкаського району, Черкаської області (заходи з енергозбереження)- 1 496 253 грн. 11 коп.;

- Капітальний ремонт підлоги в приміщенні Руськополянського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 (початкова школа) Руськополянської сільської ради за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 39, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області – 1 463 610 грн. 56 коп.;

- Капітальний ремонт будівлі з «Улаштування системи блискавкозахисту в Руськополянському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Руськополянської сільської ради за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, Черкаської області, Черкаського району – 18 508 грн.;

- Капітальний ремонт будівлі з «Улаштування системи блискавкозахисту в Геронимівському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів Руськополянської сільської ради за адресою: вул. Вернигори, 25, с. Геронимівка, Черкаської області, Черкаського району – 22 608 грн.;

- Капітальний ремонт частини покрівлі в Геронимівському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів Руськополянської сільської ради за адресою: с. Геронимівка, вул. Вернигори, 25, Черкаського району, Черкаської області(заходи з енергозбереження).Коригування. – 632 180 грн.;

- придбання мультимедійного обладнання (інтерактивна дошка, проектор, панель, базове програмне забезпечення) – 205 977 грн.;

- Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державними стандартами базової середньої освіти (5-бкласи) – 90 816 грн.;

- Будівництво зливової каналізації по вулицях Шраменка, Гайдамацька в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області» - 47 815 грн. 46 коп.;

- Будівництво модульної котельні для Геронимівського будинку культури, що розташований за адресою вулиця Благовісна,13 в с.Геронимівка Черкаського району Черкаської області – 209 389 грн. 78 коп.;

- Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття Геронимівського будинку культури за адресою: вул. Благовісна, 13 в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області – 362 996 грн. 22 коп.;

- Будівництво зливної каналізації по вул. Небесної Сотні в с. Руська Поляна Черкаського району(коригування) – 2 321 089 грн. 60 коп.;

- Реконструкція системи опалення Руськополянського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою Черкаська область, Черкаського району, с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4 (двоповерхова будівля) заходи з енергозбереження» (коригування) – 70 500 грн.;

- Реконструкція системи опалення приміщення сільської ради (ЦНАП) що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 67, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області (заходи з енергозбереження) – 98 500 грн.;

- Реконструкція системи газопостачання адмінбудівлі сільської ради по вул. Шевченка, 67 в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області – 46 261 грн.;

- Реконструкція будівлі з влаштуванням енергозберігаючих фасадів, що розташований за адресою: вулиця Шевченка, 67, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області – 150 871 грн. 44 коп.;

- Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Руськополянської сільської ТГ – 820 977 грн. 89 коп.

- Заходи та роботи з територіальної оборони – 569 000 грн.

- за придбання системи кондиціонування та вентиляції (припливно витяжної установки, кондиціонери, вентилятори – 865 800 грн.

За рахунок спеціального фонду (батьківська плата) протягом звітного періоду видатки проводились на продукти харчування за напрямком галузь *освіти* на загальну суму – 718 069 грн. 88 коп.

За рахунок інших джерел власних надходжень до бюджету в заклади освіти надійшла благодійна допомога на загальну суму 1 202 832 грн. 94 коп.: продукти харчування – 34 623 грн. 4 підручники та посібники – 404 228 грн. 43 коп.; фартухи – 2 000 грн; засоби безперебійного доступу до мережі інтернет (генератори, блоки живлення, кабель, веб камери та точки доступу до інтернету) – 623 892 грн. 04 коп., зарядна портативна станція EcoFlow – 56 999 грн. 05 коп., Принтер для кольорового друку – 7 495 грн., Вокальна радіосистема – 9 990 грн, телевізор LED TV – 10 000 грн. , дрова – 150 грн., єдині квитки – 4 грн. 40 коп. та

дизельне паливо 300 грн., отримано кошти від утилізації брухту в сумі 444 грн. 88 коп.; *керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах* надійшла благодійна допомога від Черкаської районної державної адміністрації у вигляді 10 одиниць вогнегасників та отримано кошти від утилізації брухту в сумі 60 грн.

Кредитування

За 9 місяців 2024 року кредитування по загальному та спеціальному фондах бюджету Руськополянської сільської територіальної громади не передбачалось.

Начальник фінансового управління

Юлія ХРЯПАК