

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету
Кривоозерської селищної територіальної громади
за I півріччя 2021 року

Доходи загального та спеціального фонду бюджету Кривоозерської територіальної громади затверджено на 2021 рік в сумі 192981,0 тис. грн: з них по загальному фонду – 188466,2 тис. грн по спеціальному фонду – 4514,8 тис. гривень.

За січень - червень 2021 року зараховано доходів загального та спеціального фонду бюджету селищної ради в сумі 95661,5 тис. грн, або 105,7 відсотка до плану звітного періоду, в тому числі:

- податки і збори – 41509,0 тис. грн;
- базова дотація – 9747,0 тис. грн;
- додаткова дотація – 1337,3 тис. грн;
- субвенції з державного бюджету – 41682,6 тис. грн, з них освітня субвенція – 41682,6 тис. грн, або 100 відсотка;
- субвенції з місцевих бюджетів – 1385,6 тис. гривень.

Так, у січні-червні 2021 року **надходження податків і зборів до загального та спеціального фонду** (без власних надходжень бюджетних установ) бюджету Кривоозерської селищної ради виконано в сумі 38614,2 тис. грн, або 106,3 відсотка до плану звітного періоду.

Із загальної суми надходжень **податків і зборів до загального фонду** бюджету (без трансфертів) зараховано 38590,2 тис. грн, що становить 106,3 відсотка до плану звітного періоду 2021 року.

У січні – червні 2021 року забезпечено виконання планових показників звітного періоду по віх податках та зборах крім:

- рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 48,1 відсотка, недоотримано 12,9 тис. гривень через зменшення надходжень від ТОВ «Кривоозерська ХСФ»;
- адміністративні збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконано на 0,5 відсотка (недоотримано 13,1 тис.грн.) у зв'язку з реєстрацією ЦНАП селищної ради та вакансією посади державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди державними адміністраціями, місцевими радами на 54,1 відсотка.

Забезпечено зростання надходжень, що зараховуються до бюджету селищної ради у січні-червні 2021 року порівняно з січнем-червнем 2020 року по:

- податку та збору на доходи фізичних осіб зараховано в сумі 21475,1 тис. грн, або 100 відсотка до плану звітного періоду (приріст складає 3544,4 тис. грн, або 19,8 відсотка);
- акцизному податку з реалізації суб'єктів господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів сплачено в сумі 716,6 тис. грн (приріст 42,5 тис. грн, або 6,3 відсотка);
- податку на майно сплачено в сумі 4244,3 тис. грн (приріст 1269,1 тис. грн або 42,7 відсотка), в тому числі земельного податку сплачено – 3288,6 тис. грн (приріст 893,4 тис. грн або 37,3 відсотка).

Виконання доходів спеціального фонду (без власних надходжень бюджетних установ) у звітному періоді склали 23,9 тис.грн. Крім того власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 2894,9 тис.грн.

У січні-червні 2020 року **податку на доходи фізичних осіб** надійшло до селищного бюджету в сумі 21475,1 тис. грн (приріст 3544,4 тис. грн, або на 19,8 відсотка), в тому числі:

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати приріст складає 21,3 відсотка або 3185,0

тис.грн., що пояснюється підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, зростанням заробітної плати працівників бюджетних установ, промисловості та сільського господарства;

- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами зараховано менше на 7,1 відсотка або 4,0 тис. грн, що пояснюється реорганізацією територіального відділення нацполіції та зменшенням штатної чисельності працівників;

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата сплачено більше на 0,3 відсотка або 5,5 тис.грн;

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшло в звітному періоді 913,0 тис. грн, тобто більше на 75,9 відсотка або 393,9 тис. гривень у зв'язку зі збільшенням задекларованих доходів одноосібниками.

Акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну підакцизних товарів (пальне) зараховано в звітному періоді в сумі 2764,2 тис. грн, тобто на 32,8 відсотка або 308,3 тис. грн менше аналогічного періоду минулого року.

Акцизного податку з реалізації підакцизних товарів надійшло в сумі 716,6 тис.грн, або 102,1 відсотка планових показників звітної періоду, що більше ніж у відповідному періоді минулого року на 42,5 тис.грн., або 6,3 відсотка.

Надходження **податку на майно** у звітному періоді складають 4244,3 тис. грн, в тому числі:

- земельного податку – 3288,6 тис.грн. або 117,0 відсотка планових призначень звітної періоду, які зросли в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 893,4 тис.грн., або 37,3 відсотка. З них: - надходження плати за землю складають 1697,2 тис.грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 745,7 тис.грн. або 78,4 відсотка;
- надходження орендної плати за землю становлять – 1591,4 тис.грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 147,7 тис. гривень або 10,2 відсотка;

- податку на майно відмінне від земельної ділянки зараховано у звітному періоді – 905,9 тис.грн., що більше на 381,0 тис. грн, або 72,6 відсотка, в зв'язку з погашенням податкового боргу.

Надходження **єдиного податку** у звітному періоді складають 8894,7 тис. грн або 116,7 відсотка призначень звітної періоду, в тому числі: - єдиного податку з юридичних осіб зараховано в сумі 1078,9 тис.грн., або 133,9 відсотка планових призначень звітної періоду, що більше аналогічного періоду минулого року на 436,1 тис. гривень або на 67,8 відсотка; - єдиного податку з фізичних осіб зараховано в сумі 3896,1 тис.грн., або 100,1 відсотка планових призначень звітної періоду, що менше аналогічного періоду минулого року на 238,0 тис. гривень або на 5,8 відсотка, що пов'язане з зі звільненням від сплати єдиного податку платників 1 групи до 01.06.2021 в зв'язку з карантинном пов'язаним з COVID-19.

Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників сплачено в звітному періоді – 3919,7 тис.грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 674,9 тис.грн., або 20,8 відсотка, в зв'язку з авансовою сплатою.

Виконання планових призначень по **державному миту** складає 136,6 відсотка, тобто отримано 12,2 тис. грн, що більше в порівнянні з аналогічним періодом на 4,4 тис. гривень.

Плати за надання інших адміністративних послуг сплачено в звітному періоді в сумі 182,6 тис. грн, тобто планові показники виконано на 111,8 відсотка та надходження зросли в порівнянні з минулим роком на 37,1 тис. гривень.

Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень сплачено в сумі 115,9 тис.грн., або 104,6 відсотка, що більше надходжень минулого року на 13,6 тис. гривень.

За звітний період до **спеціального фонду місцевих бюджетів** надійшло доходів в сумі 2918,8 тис.грн., тобто на 945,1 тис. гривень менше, з них:

- екологічний податок – 22,5 тис.грн., при плані звітнього періоду 23,7 тис.грн., або 95,3 відсотка у зв'язку зі зменшенням виробництва ТОВ «Кривоозерський комбікормовий завод»;
- грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,4 тис.грн.;
- власні надходження бюджетних установ надійшли в сумі 2894,9 тис.грн., з них: - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 522,1 тис.грн., при річному плані 4078,9 тис.грн., або 25,6 відсотка;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 2372,8 тис.грн., при плані 398,4 тис.грн., або у 6 раз в зв'язку з надходженням благодійних внесків.

**Розшифровка доходів по коду 24060300 «Інші надходження»
зведеного бюджету Кривоозерського району за 1 півріччя 2021 року.**

Всього – 21913,01 грн.

216,88 грн – перерахунок надходжень минулих періодів УСЗН;

19063,24 грн - відшкодування витрат за лікування хворих згідно рішення суду;

2,35 – перерахування залишку коштів спеціального фонду Багачівської сільської ради;

2630,54 – перерахунок коштів минулих періодів від КНП Кривоозерська ЦРЛ.

Видатки

Обсяг видатків бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік по загальному та спеціальному фонду затверджено з урахуванням внесених змін у сумі – 208811,1 тис.грн з них по загальному фонду – 195124,3 тис. грн по спеціальному фонду (кошторисні призначення) – 13686,8 тис. гривень.

Виконання бюджету селища за січень-червень 2021 року складає – 106592,6 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду 101836,2 тис. грн по спеціальному фонду – 4756,4 тис. грн або відповідно 52,1 відсотка та 34,8 відсотка до уточненого плану на рік.

На протязі січня-червня 2021 року зберігалась соціальна спрямованість бюджетів, фінансування основних галузей проводилось пропорційно.

Особлива увага по установах соціальної культури була сконцентрована на питаннях фінансування захищених видатків та по розрахунках за спожиті енергоносії.

На соціально-культурні заходи за січень-червень 2021 року спрямовано 83813,4 тис. грн, що склало 82,3 відсотка до виконаного обсягу видатків загального фонду бюджету.

Виконання загального фонду по галузі освіта склало 83813,4 тис. грн, або 55,4 відсотка; охорона здоров'я – 4053,3 тис.грн, або 56,9 відсотка; соціальний захист та соціальне забезпечення – 4745,1 тис. грн, або 51,3 відсотка; культура і мистецтво – 4146,1 тис. грн, або 47,1 відсотка, фізична культура і спорт – 762,0 тис.грн, або 48,1 відсотка до річного уточненого плану.

В структурі видатків загального фонду найбільший рівень питомої ваги займає заробітна плата з нарахуваннями 86,8 відсоток (88343,2 тис. грн); 8,8 відсотка – використання товарів і послуг з них 4,1 відсотка – розрахунки за комунальні послуги та спожиті енергоносії.

Поточні рахунки, депозитні рахунки для бюджетних установ, що переведені на казначейське обслуговування в установах банків відсутні.

Державне управління

Видатки на утримання апарату та структурних підрозділів селищної ради в бюджеті селищної територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду передбачені у сумі 23 млн

604,4 тис. грн за бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» (КПКВК 0150). Уточнений план складає 26298,0 тис.гривень. Виконання становить 12588,6 тис.грн, тобто виконаний на 47,9 відсотка до уточненого плану на рік.

По спеціальному фонду в 2021 році видатки передбачено в сумі 0,005 тис.грн, від плати за оренду майна. Уточнений план складає 549,6 тис.гривень. План уточнено за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального. В звітному періоді кошти використано в сумі 10,0 тис. грн. на придбання ноутбука.

Дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.07.2021 року відсутні.

Фактична чисельність працівників станом на 01.07.2021 р. складає 128,0 штатних одиниць. В порівнянні з початком року чисельність збільшилась на 25,25 ст. в зв'язку із утворенням селищної територіальної громади.

Видатки на утримання управлінь, відділів та секторів у відповідній сфері селища (самостійні структурні підрозділи – головні розпорядники коштів) в бюджеті Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду передбачені в сумі 3330,6 тис.грн за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0160). Уточнений план складає 5607,2 тис.гривень. Виконання становить 2174,2 тис.грн, тобто виконаний на 38,8 відсотка до уточненого плану на рік. Фактична чисельність працівників станом на 01.07.2021 р. складає 24 шт. од.

По спеціальному фонду в 2021 році видатки передбачено в сумі 30,0 тис.гривень. В звітному періоді кошти не використовувались.

Дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.07.2021 року відсутні.

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» (КПКВК 0180) заплановано видатки на утримання трудового архіву в сумі 165,0 тис. грн, відповідно до програми забезпечення збереження документів з особового складу в селищі. Уточнений план складає 185,0 тис.гривень (КЕКВ 2610), в тому числі в розрізі видатків: на оплату праці – 126,0 тис.грн, на нарахування на зарплату – 27,7 тис.грн, на предмети та матеріали – 4,6 тис.грн, на оплату послуг крім комунальних – 24,4 тис.грн, на оплату електроенергії – 2,3 тис. гривень. Виконання становить 83,5 тис.грн, тобто виконаний на 45,1 відсотка до уточненого плану на рік.

Дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.07.2021 року відсутні.

Освіта

У бюджеті Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік плануються видатки на утримання установ та заходів освіти в сумі 129681,6 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 125692,5 тис. грн., по спеціальному – 3989,1 тис. гривень.

У загальному обсязі видатків загального фонду враховано освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 72050,1 тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти; субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1499,0 тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру; субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету в сумі 39,8 тис.грн на придбання предметів та методичного, дидактичного обладнання.

Уточнений план по загальному фонду складає 126584,1 тис. гривень. Касові видатки за звітний період по загальному фонду склали 70106,9 тис.грн, або 55,4 відсотка до уточненого плану на рік.

За рахунок виділених коштів утримується 40 установ освіти. Фактична чисельність станом на 01.07.2021 р. складає 857,75 штатних одиниць. В порівнянні з початком року чисельність зменшилась на 39,5 ст. в зв'язку з вакансіями та сезонною роботою опалювачів.

Видатки на харчування дітей в дитячих садках на 2021 рік по загальному та спеціальному фонду бюджету заплановано з урахуванням змін з розрахунку 20,05 грн в день на одну дитину. Фактична вартість одного діто-дня за січень-червень поточного року склала 28,7 грн (36534 діто-дня).

Видатки на харчування дітей 1-4 класів на 2021 рік по загальному та спеціальному фонду бюджету заплановано з урахуванням змін з розрахунку 15,0 грн в день на одну дитину. Фактична вартість одного діто-дня за січень-червень поточного року склала 13,98 грн (45601 діто-дня).

Уточнений план кошторисних призначень по спеціальному фонду на рік складає 8252,1 тис. гривень. Уточнення проводились за рахунок власних надходжень бюджетних установ та благодійних внесків.

Виконання за січень-червень 2021 року складає 3813,5 тис.грн, або 46,2 відсотка до уточненого плану кошторисних призначень на рік.

Капітальні видатки передбачено в сумі 2609,7 тис. гривень. В 2021 року кошти використано в сумі 2419,8 тис.грн, в тому числі придбано: комп'ютерне обладнання 676,7 тис.грн, обладнання для кабінету біології – 89,2 тис.грн, обладнання для кабінету хімії – 61,1 тис.грн, література – 26,6 тис.грн, насос циркуляційний – 11,0 тис.грн, харчові баки – 238,0 тис.грн, принтер – 7,7 тис.грн, ноутбук (1 шт.) – 9,3 тис.гривень, холодильник для Багачівського ДНЗ «Пролісок» - 9,3 грн, оргтехніка для бухгалтерії 7,8 тис.гривень, встановлення пожежної сигналізації – 1283,1 тис.гривень.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2021 року складає 358,16 грн по передплаті періодичних видань. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2021 року відсутня.

По доходах спеціального фонду станом на 01.07.2021 р. в бюджетних установах склалась дебіторська заборгованість на суму 63,7 гривень, виникла заборгованість по батьківській платі за послуги дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладів.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду склалась в сумі 73,3 гривень, виникла заборгованість в зв'язку з авансовою оплатою батьківської плати за утримання дітей в дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладах на придбання продуктів харчування на суму 71378,17 гривень та за навчання в музичній школі на суму 1893,00 гривень.

В загальному обсязі видатків враховано кошти на одноразову допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповниться в 2021 році 18 років, (КПКВК 1142) в сумі 27,2 тис. грн на виплату допомоги 15 сиротам. В січні-червні 2021 року кошти використано в сумі 1,8 тис.грн виплачено допомогу 1 дитині.

Охорона здоров'я

У бюджеті Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік передбачаються видатки загального фонду по галузі охорона здоров'я в сумі 5980,7 тис. грн; з них за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері

охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 382,8 тис. гривень. По спеціальному фонду кошти не передбачено. Уточнений план по загальному фонду складає 7129,1 тис.гривень. Виконання по загальному фонду складає 4053,3 тис.грн., або 56,9 відсотка до уточненого плану на рік.

Планується направити видатки на утримання 2 установ в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв по багатопрофільній лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги.

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

За бюджетною програмою КПКВК 2141 *«Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики»* заплановано видатки в сумі 45,0 тис. грн, відповідно до програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на закупівлю вакцини. За звітний період кошти використано в сумі 40,5 тис.гривень або 90,0 відсотка до річного плану.

За бюджетною програмою КПКВК 2142 *«Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»* заплановано видатки по загальному фонду в сумі 114,6 тис. грн, відповідно до цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз - на утримання стаціонарного, пересувного флюорографа, забезпечення проходження флюорографії населенням селища, видатки на соціальну підтримку хворих. Уточнений план складає 66,5 тис.гривень. За звітний період виконання складає 15,1 тис.грн, або 22,7 відсотка до річного плану.

За бюджетною програмою КПКВК 2143 *«Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції / СНІДу»* відповідно до програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД заплановано видатки в сумі 28,8 тис. грн на молочні суміші, тест системи. За звітний період кошти використано в сумі 4,0 тис. гривень, або 13,9 відсотка до річного плану.

За бюджетною програмою КПКВК 2144 *«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»* відповідно до цільової програма «Цукровий діабет» заплановано видатки в сумі 431,3 тис.гривень. Уточнений план складає 622,7 тис.гривень:

- відповідно до цільової програма «Цукровий діабет» в сумі 48,5 тис. грн, на цукрознижуючі препарати, лабораториактиви та комплектуючих для визначення рівня цукру в крові та сечі, відшкодування пільгових рецептів;

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 574,2 тис.грн відшкодування вартості інсуліну для хворих на цукровий діабет (97 чол.) та відшкодування вартості препарату десмопресину для хворих на нецукровий діабет (1 чол.);

За звітний період виконання складає 387,1 тис.грн, або 62,2 відсотка до річного плану.

За бюджетною програмою КПКВК 2145 *«Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»* відповідно до програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями заплановано видатки в сумі 230,0 тис. грн, на придбання медикаментів та відшкодування вартості пільгових рецептів. За звітний період виконання складає 121,6 тис.грн, або 52,9 відсотка до річного плану.

За бюджетною програмою КПКВК 2152 *«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»* заплановано видатки в сумі 366,8 тис. грн,

- відповідно до програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань в сумі 118,8 тис.грн на закупівлю лікарських засобів, лабораториактивів та витратних матеріалів для хворих на серцево-судинні захворювання;

- відповідно до програми медичні кадри Кривоозерщини, в сумі 24,6 тис.грн на оплату освітньо-професійної підготовки спеціаліста (лікаря);

- відповідно до програми здоров'я Кривоозерщини в сумі 100,0 тис.грн на відшкодування пільгових рецептів;

- відповідно до програми підготовка молоді до військової служби в Збройних Силах України в сумі 123,4 тис.грн на проходження медогляду призовників.

За звітний період виконання складає 124,9 тис.грн, або 34,1 відсотка до річного плану, в тому числі: оплату освітньо-професійної підготовки спеціаліста (лікаря) - 9,2 тис.грн, на закупівлю лікарських засобів - 25,5 тис.грн, на відшкодування пільгових рецептів – 56,6 тис.грн, на проходження медогляду призовників – 33,6 тис.гивень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На утримання територіального центру соціального обслуговування (КПКВК 3104) в 2021 році передбачені видатки в сумі 7738,4 тис.грн по загальному фонду. Уточнений план складає 7612,5 тис.гривень.

Виконання становить 3882,9 тис. грн, або 51,0 відсотка до річного плану.

По спеціальному фонду видатки заплановано в сумі 455,7 тис. грн, з них від надання платних послуг в сумі 56,4 тис. грн, від здачі в оренду майна – 0,9 тис. грн та від коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб в сумі 398,4 тис. гривень. Уточнений план складає 627,1 тис. гривень. Виконання становить 310,5 тис. грн, або 49,5 відсотка до річного уточненого плану кошторисних призначень.

Штатна чисельність станом на 01.07.2021 р. становить 64 штатних одиниць. В порівнянні з початком року штатна чисельність не змінилась.

Дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному та спеціальному фонду станом на 01.07.2021р. відсутні.

Відповідно до Програми «Медичні кадри Кривоозерщини на 2021 рік» (КПКВК 3180) передбачені на 2021 рік видатки на оплату квартирної плати молодим спеціалістам в сумі 69,3 тис.грн (3 чол.). Уточнений план складає 83,0 тис.гривень. За звітний період кошти використані в сумі 24,1 тис.грн, або 29,0 відсотка до уточненого річного плану. Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.07.2021 р. по загальному та спеціальному фонду відсутні.

На утримання громадських організацій (ради ветеранів, інвалідів, інтернаціоналістів, громадської організації Червоного хреста) (КПКВК 3192) заплановано видатки на 2021 рік в сумі 187,2 тис. гривень. Уточнений план складає 192,5 тис.гривень. Касові видатки склали 87,2 тис.грн, або 45,3 відсотка до уточненого річного плану. Утримується по 0,5 ст. у кожній організації. Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.07.2021 р. по загальному та спеціальному фонду відсутні.

Видатки на оздоровлення та медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВК 3050) заплановані в сумі 22,5 тис. гривень. Кошти в звітному періоді використано в сумі 2,8 тис.грн., або 12,4 відсотка до уточненого річного плану.

За бюджетною програмою «Надання інших пільг окремим категоріям громадянам відповідно до законодавства» (КПКВК 3031) заплановано видатки в сумі 5,7 тис.грн на надання компенсації за пільговий проїзд громадянам. Кошти в звітному періоді не використовувались. Дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному фонду відсутні.

За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (КПКВК 3032) заплановано видатки в сумі 59,5 тис.грн. Касові видатки склали 11,1 тис. грн, або 18,7 відсотка до річного плану.

Видатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення передбачено в сумі 165,1 тис.грн (КПКВК 3242). Уточнений план складає 209,4 тис. гривень. Касові видатки за звітний період 2021 року склали 148,9 тис.грн, або 71,1 відсотка до уточненого плану на рік.

За січень-червень 2021 року отримали допомоги :

- допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого на суму 26,2 тис.грн (12 чол.);
- одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим та гостро- потребуючим громадянам селища в сумі 19,5 тис.грн (10 чол.);
- щомісячна доплата до пенсії сім'ям воїнів інтернаціоналістів в сумі 4,3 тис.грн (1 чол.).
- одноразова матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 18 чол. з селищного бюджету на суму 46,9 тис.грн та за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 52,2 тис.грн;

Відповідно до Комплексної програми соціального захисту ("Турбота") по загальному фонду «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» (КПКВК 3191) передбачено коштів в сумі 388,0 тис. гривень. Кошти використані в сумі 179,5 тис.грн, в тому числі:

- щомісячна матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Другої світової війни 2 чол. з селищного бюджету на суму 36,0 тис.грн та за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 60,0 тис.грн;
- одноразова матеріальна допомога сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані – 13 чол. з селищного бюджету на суму 33,8 тис.грн та за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 37,7 тис.грн;
- щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України – 2 дитини (1 сім'я) 12,0 тис. гривень.

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КПКВК 3090) передбачено в сумі 14,1 тис. гривень. Кошти в звітному періоді використано в сумі 5,5 тис.грн. Станом на 1.07.2021р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування» в 2021 році заплановані в сумі 12,9 тис. гривень. Кошти за звітний період використано в сумі 6,4 тис.грн, або 49,6 відсотків до річного плану. Станом на 1.07.2021 р. дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

Соціальні програми у галузі сім'ї , жінок та молоді

В бюджеті Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік передбачені видатки за бюджетною програмою «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (КПКВК 3121) в сумі 287,9 тис. грн на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (утримується 5 шт. одиниць). Уточнений план складає 472,7 тис.гривень. Касові видатки склали 281,9 тис.грн., або 59,6 відсотка до уточненого річного плану. Станом на 01.07.2021 р. фактична чисельність складає 5 ст.

За бюджетною програмою «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на 2021 рік заплановано видатки (КПКВК 3133) в сумі 50,0 тис. грн, - на реалізацію заходів районної Програма підготовки молоді до військової служби в Збройних Силах України та інших військових формувань України (2 заходи) на проведення весняного та осіннього призову - відправка призовників на медичне обстеження до міста Миколаєва. За звітний період кошти використано в сумі 21,1 тис. гривень.

Кредиторської та дебіторської заборгованостей станом на 01.07.2021 р. по загальному та спеціальному фонду немає.

Культура

По галузі „Культура ” в бюджеті Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік заплановано видатки по загальному фонду в сумі 8109,4 тис. гривень. Уточнений план складає 8796,3 тис. гривень.

За звітний період касові видатки по галузі складають 4146,1 тис.грн, тобто виконання становить 47,1 відсотка до уточненого річного плану.

Спеціальний фонд по галузі „Культура” запланований на 2021 рік в сумі 32,5 тис. гривень. Уточнений план по спеціальному фонду кошторисні призначення складає 149,5 тис. гривень. Уточнення проводились за рахунок інших власних надходжень на суму 117,0 тис. гривень.

Виконання за січень-червень 2021 року складає 125,3 тис.грн, або 83,8 відсотка до уточненого плану кошторисних призначень на рік.

Капітальні видатки за звітний період склали 104,9 тис.грн. - отримано безкоштовно літературу.

По загальному фонду станом на 01.07.2021 р. дебіторська заборгованість складає 15,8 тис.грн по передплаті періодичних видань. Кредиторської заборгованостей немає.

По спеціальному фонду станом на 01.07.2021р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Фактична чисельність на звітний період складає 73,25 штатних одиниць. Фактична штатна чисельність в порівнянні з початком року зменшилась на 0,5 в зв'язку із вакансією спеціаліста.

Фізична культура і спорт

В бюджеті Кривоозерської селищної територіальної громади затверджено видатки по загальному фонду на утримання установ фізичної культури і спорту та заходів на 2021 рік в сумі 1438,0 тис.гривень. Уточнений план складає 1583,7 тис.гривень.

За рахунок цих коштів:

- за бюджетною підпрограмою 5031 *«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»* передбачено видатки на утримання 1 дитячо-юнацької спортивної школи у сумі 1438,0 тис.гривень. Загальна кількість дітей в 2021 році в ДЮСШ складає 230 чоловік. Фактична чисельність на звітний період складає 10,5 шт.од. в порівнянні на початок року фактична чисельність зменшилась на 1,5 ст в зв'язку із сезонністю кочегарів. За січень-червень поточного року касові видатки склали 703,8 тис.грн, або 48,1 відсотка до річного плану.

- за бюджетною підпрограмою 5041 *«Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»* в сумі 95,8 тис.грн надається фінансова підтримка спортивній споруді стадіону «Колос». По стадіону «Колос» утримується 1,0 шт.од - директор стадіону, в порівнянні на початок року фактична чисельність збільшилась на 0,5 ст. За січень-червень поточного року касові видатки по загальному фонду склали 44,5 тис.грн, або 46,5 відсотка до річного плану.

- за бюджетною підпрограмою 5061 *«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»* затверджено видатки по загальному фонду в сумі 50 тис.гривень. Відповідно до програми розвитку фізичної культури і спорту планується провести 17 фізкультурно-масових заходів з фізичної культури і спорту (волейбол, міні-футбол, шахи, пляжний волейбол, настільний теніс, гандбол, баскетбол, проведення спортивних ігор та спартакіади).

За січень-червень поточного року касові видатки склали 13,7 тис.грн, або 27,4 відсотків до річного плану. За звітний період проведено 10 заходів: турнір з міні-футболу до

дня виведення військ із Афганістану, ветеранський турнір з волейболу, турнір з волейболу до дня пам'яті Продана І.В., турнір з настільного тенісу до дня пам'яті Таворського В.Б, турнір з волейболу серед учнів шкіл, пляжний волейбол до Дня Молоді, чемпіонат селищної територіально громади з волейболу, чемпіонат селищної територіально громади з футболу, пляжний волейбол до свята Івана Купала, ігрові змагання до свята Івана Купала.

По загальному фонду станом на 01.07.2021р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

На 2021 рік в бюджеті Кривоозерської селищної територіальної громади передбачені видатки в сумі 1500,0 тис.грн, кошти спеціального фонду. Уточнений план складає 1300,0 тис.гривень. За січень-червень касові видатки склали 404,8 тис.грн, або 31,1 відсотка від річного плану. Було проведено капітальний ремонт доріг в с. Курячі Лози та вулиці Чкалова смт Криве Озеро.

8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

За бюджетною програмою *«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»* в бюджеті Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік заплановано видатки в сумі 60,0 тис. грн відповідно до цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на поповнення матеріального резерву В січні-червні кошти не використовувались.

По загальному фонду станом на 01.07.2021р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Житлово-комунальне господарство

На 2021 рік в бюджеті селищної ради за КПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» передбачено кошти по загальному фонду в сумі 9589,9 тис. гривень. Уточнений план складає 9628,0 тис.гривень. Касові видатки за січень-червень склали 3176,5 тис.грн, або 33,0 відсотка від річного плану.

В тому числі за:

- КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» уточнений план складає 450,0 тис.грн, за січень-червень касові видатки склали 287,3 тис.грн, або 63,8 відсотка від річного плану. Кошти було направлено на: придбання матеріалів для водопровідно-каналізаційного господарства (труба питна, муфти з'єднувальні, хомути врізні, крани, задвижки чугунці, кільця бетонні та кришки бетонні) в сумі 47,3 тис.грн; ТОВ «Рона Інжиніринг» було проведено розмивання, відкачування та вивезення застарілих мулових відкладень в смт Криве Озеро на суму 190,0 тис.грн; було надано фінансову підтримку КП «Добробут» в сумі 50,0 тис.гривень.

- КПКВК 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» уточнений план складає 3214,2 тис.грн, за звітний період касові видатки склали 333,4 тис.гривень.

- КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» уточнений план складає 5963,8 тис.грн, касові видатки за січень-червень склали 2555,8 тис.грн, або 42,9 відсотка від річного плану. Кошти направлено на: утримання працівників по благоустрою - 1585,6 тис.грн;

утримання парків, скверів, кладовищ - 260,1 тис.грн; поточний ремонт доріг - 29,3 тис.грн, санітарне очищення селища - 266,2 тис.грн; ремонт та утримання вуличного освітлення - 283,1 тис.грн; розчищення доріг від снігу - 131,5 тис.гривень.

По спеціальному фонду за КПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» передбачено капітальні видатки в сумі 2430,0 тис. гривень. Уточнений план складає 2630,0 тис.гривень. Касові видатки за січень-червень склали 70,0 тис.грн, або 2,7 відсотка від річного плану.

В тому числі за:

- КПКВК 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» уточнений план складає 2430,0 тис. гривень. Кошти не використовувалися.

- КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» уточнений план складає 200,0 тис.гривень. Касові видатки за січень-червень склали 70,0 тис.грн, або 35,0 відсотка від річного плану. Кошти було направлено на капітальний ремонт вуличного освітлення.

Охорона навколишнього природного середовища

На 2021 рік в бюджеті Кривоозерської селищної територіальної громади по спеціальному фонду передбачено надходження за КБКД 19010000 «Екологічний податок» в сумі 37,5 тис. грн, за рахунок яких плануються видатки за КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів». Уточнений план складає 137,5 тис.грн, а саме збільшено за рахунок залишку коштів екологічного податку на суму 100,0 тис.гривень.

Дані кошти, відповідно до затвердженої рішенням селищної ради програми «Охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування», передбачається направити на природоохоронні заходи, а саме: впорядкування сміттєзвалищ побутових відходів (підгортання, обвалування) та озеленення населених пунктів. В звітному періоді касові видатки складають 11,3 тис.гривень. Кошти було направлено на озеленення селища, а саме закупівлю кущів самшиту, карликової шовковиці та гібіскуса.

Резервний фонд

Згідно з статтею 24 Бюджетного кодексу України у складі бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік утворено резервний фонд непередбачених видатків в сумі 50,0 тис.гривень.

В січні-червні 2021 року кошти не використовувались.

Дебіторсько-кредиторська заборгованість

Фінансове управління Кривоозерської селищної ради повідомляє, що станом на 01.07.2021 р. в бюджетних установах району по загальному фонду склалась дебіторська заборгованість по передплаті періодичних видань на суму 16189,45 гривень.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.07.2021 р. в бюджетних установах кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

По доходах спеціального фонду станом на 01.07.2021 р. в бюджетних установах склалась дебіторська заборгованість на суму 63672,63 гривень, виникла заборгованість по батьківській платі за послуги дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладів.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду склалась в сумі 73271,17 гривень, виникла заборгованість в зв'язку з авансовою оплатою батьківської плати за

утримання дітей в дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладах на придбання продуктів харчування на суму 71378,17 гривень та за навчання в музичній школі на суму 1893,00 гривень.

9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»

В бюджеті Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду заплановано видатки в сумі 216,6 тис. грн відповідно до програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Кривоозерської селищної ради на обслуговування камер зовнішнього відео спостереження, оплата інтернет послуг, ремонту, встановлення серверної та придбання паливно-мастильних матеріалів, обладнання поліцейських станцій.

В звітному періоді кошти не використовувались.

ФІНАНСУВАННЯ

Загальний фонд.

Станом на 01.01.2021р. **вільний залишок** коштів по бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади склав 1200,8 тис. гривень. За рішеннями селищної ради відповідно до статті 14, 15 та статті 72 БКУ у січні-червні 2021 року використано вільних залишків по загальному фонду на суму 10743,4 тис.грн, в тому числі: освітньої субвенції 1882,7 тис. гривень.

Станом на 01.07.2021 року залишки коштів на рахунках бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади по загальному фонду складають 1655,1 тис.гривень.

Залишки коштів на рахунках складаються із:

- невикористанні асигнування – 305,5 тис. грн;
- невикористаний залишок, який склався на 01.01.21р. освітньої субвенції 746,3 тис. грн;
- субвенція за рахунок залишку субвенції на підтримку особам з особливими освітніми потребами – 12,6 тис. грн;
- невикористаний залишок, який склався на 01.01.21р. субвенції на соціально-економічний розвиток – 7,2 тис. грн;
- освітня субвенція – 106,7 тис.грн;
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіта – 443,0 тис.грн;
- субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами – 17,2 тис.грн;
- субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 16,6 тис. гривень.

Спеціальний фонд.

Станом на 01.07.2021 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів району по спеціальному фонду з врахуванням власних надходжень бюджетних установ складають 5309,4 тис. гривень, в тому числі: за видами надходжень:

- власні надходження бюджетних установ – 873,3 тис. гривень;
- податку з власників транспортних засобів – 90,4 тис.грн.;
- збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами – 16,7 тис.грн.
- збору за забруднення навколишнього природного середовища, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 318,4 тис.грн;
- надходження від продажу землі – 3896,3 тис.грн;
- надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва – 114,3 тис. гривень.

Поточні рахунки, депозитні рахунки для бюджетних установ, що переведені на казначейське обслуговування в установах банків відсутні. Заблокованих коштів в АПБ немає.

Начальник фінансового управління
БАРСЬКА

Наталія

Світлана Мотельчук, 2-31-46
Наталія Коваль, 2-36-43