

Пояснювальна записка про виконання сільського бюджету Музиківської сільської територіальної громади за 2020 рік

I. «Загальна характеристика виконання бюджету»

Бюджет Музиківської сільської територіальної громади на 2020 рік затверджено рішенням сесії сільської ради від 19.12.2019 року № 742 «Про бюджет Музиківської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік».

У 2020 році досягнуто позитивних тенденцій у виконанні бюджету сільської територіальної громади як за доходами так і за видатками.

За звітний період фактичне виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 42 770,6 тис. грн, що становить 100,2% до планових показників (42 687,0 тис. грн) з яких:

- власних надходжень – 27 471,4 тис. грн, що складає 100,7% при плані 27 284,5 тис. грн перевиконання становить 189,9 тис. грн;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 796,4 тис. грн, або 100 % від запланованих показників
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 11 653,8,0 тис. грн, або 100 % запланованих показників;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 668,5 тис. грн, або 99,2% від запланованих показників 100%;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 104,4 тис. грн, або 100% від запланованих показників;
- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 450,0 тис. грн, або 100% від запланованих показників;
- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 171,9 тис. грн, або 100% від запланованих показників;
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 32,3 тис. грн, або 96,9% від запланованих показників 100%;
- Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 344,0 тис. грн, або 100% від запланованих показників;
- Інші субвенції з місцевого бюджету – 2,5 тис. грн, або 42,0% від запланованих показників 100%;
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 85,3 тис. грн, або 47,0% від запланованих показників 100%;

Відомість про виконання загального фонду бюджету Музиківської сільської ради за 2020 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів)

№ з/п	Найменування адміністративно-територіальних одиниць	Доходи власні та закріплені			Видатки		
		Уточнений план на рік	Виконано	% виконання	Уточнений план на рік	Виконано	% виконання

1	Музиківська сільська територіальна громада	27 281,5	27 471,4	100,7	40 394,8	38 233,2	94,6
---	--	----------	----------	-------	----------	----------	------

План доходів спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади у 2020 році виконано на 257,6%. При планових показниках з урахуванням змін у сумі 1 598,2 тис. грн, фактично надійшло 4 117,4 тис. грн, з яких :

- 81,5 тис. грн надходження по податкам і зборам (екологічний податок);
- 0,3 тис. грн стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
- 3 556,0 тис. грн власних надходжень бюджетних установ (в т.ч. плата за послуги, що надаються бюджетними установами 331,6 тис. грн, плата за оренду майна бюджетних установ 30,4 тис. грн, благодійні внески, гранти, дарунки 3 011,9 тис. грн, 182,1 тис. грн надходження від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;
- 469,8 тис. грн інші субвенції з місцевого бюджету;
- 9,7 тис. грн цільові фонди.

В розрізі джерел власних надходжень загального фонду бюджету Музиківської громади план виконано:

- Податок та збір на доходи фізичних осіб – 16 414,2 тис. грн (план – 16 270,3 тис. грн, 100,9%);
- Податок на прибуток підприємств – 16,6 тис. грн (план – 16,6 тис. грн , або 100,0%);
- Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 6,3 тис. грн (план – 6,2 тис. грн , або 100,6%);
- Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) – 296,1 тис. грн (план – 291,5 тис. грн, 101,6%);
- Єдиний податок – 1 995,3 тис. грн (план – 1 978,1 тис. грн, 100,9%);
- Плата за землю – 2 172,1 тис. грн (план – 2 162,8 тис. грн, 100,9%);
- Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 6 005,1 тис. грн (план – 6 005,1 тис. грн, 100%);
- Неподаткові надходження – 565,6 тис. грн (план 550,8 тис. грн, 102,7%).

II. «Показники економічного розвитку регіону»

Спеціалізація економіки громади: аграрно-промислова. Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва: 24 господарства, що мають у користуванні 5380,8 га сільськогосподарських угідь, із них ріллі – 5275,0 га. Найбільші з них: ТОВ «АТФ «Агро-Діло» - 947,4 га, ФГ «Сапфір-Агро» - 2233,16 га, ПСП Агрофірма «Роднічок» - 1340,0 га, ФГ «Гевко» - 137,1 га, ФГ «Лань» - 50,0 га, ФГ «Барвінок» - 50,5 га, ФГ «Качине болото» - 52,7 га, ФГ «Градово» - 56,5 га, ФГ «Когсон» -45,3 га, ФГ «Родинне» - 28,7 га,

Більшість фермерських господарств займається овочівництвом (вирощуванням цибулі, картоплі, часнику, томатів, огірків), велика частина ФГ приділяє увагу вирощуванню зернових культур (озимої пшениці, ячменю) та вирощуванню технічних культур (соняшнику, ріпаку).

Філія ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдингу «Авангард» знаходиться на відстані 10 км від с. Музиківка. Досить потужне підприємство, яке займається розведенням курей та реалізацією яєць. Частина мешканців ОТГ працевлаштовані на даному підприємстві. Підприємство «Тін Сервіс» здійснює виробництво легких металевих виробів, в т.ч. металевих закаточних кришок. В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить 99,9 %, тваринництво 0,01 %.

Торгівельні послуги надають 11 магазинів продовольчих товарів та 4 магазини – непродовольчих. На території ОТГ функціонує один заклад громадського харчування.

Основним із факторів подальшого розвитку Музиківської громади є аграрна спрямованість її економіки. Відповідно, громада має досвід у веденні рослинництва, на її теренах діє ряд с/г підприємств та фермерських господарств, особисті селянські господарства займаються вирощуванням овочевих, зернових культур та городини. Тому продовження і розвиток діяльності спрямовані в аграрному напрямку.

III. «Доходи»

Дохідна частина бюджету сільської територіальної громади за 2020 рік по власних і закріплених доходах загального фонду при плані 27 281,5 тис. грн фактично виконана на 27 471,4 тис. грн, що становить 100,7% перевиконання склало 189,9 тис. грн

З 15 дохідних джерел, які надходять до бюджету Музиківської сільської територіальної громади, планові показники виконані по всім 15 джерелам.

Аналіз виконання планових показників дохідної частини бюджету Музиківської сільської ТГ за 2020 рік

	Найменування показника	2020 рік		Відхилення		Факт 2019 року	Відхилення 2020 р. від 2019 р.
		план	факт	%	+, -		
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	16270,2	16414,2	100,9	144,0	16 123,0	291,2
11020200	Податок на прибуток підприємств	16,6	16,6	100,0	0,0	2,0	14,6
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	6,3	6,3	100,6	0,0	7,0	-0,7
14000000	Акцизний податок	291,5	296,1	101,6	4,6	449,8	-153,7
18010100-18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	6005,1	6005,1	100,0	0,0	5 827,6	177,4
18010500-18010900	Плата за землю	2162,8	2172,1	100,9	9,3	1 828,3	343,8
18050000	Єдиний податок	1978,1	1995,3	100,9	17,2	1 849,7	145,6
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1,2	1,2	100,0	0,0	4,2	-3,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	3,4	3,4	100,0	0,0	0,1	3,3
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	414,6	425,4	102,6	10,8	368,1	57,3
22090000	Державне мито	0,3	0,3	100,8	0,0	0,04	0,3
24000000	Інші неподаткові надходження	131,3	135,3	103,0	4,0	190,0	-54,7
	Всього загальний фонд (без трансфертів)	27 281,5	27 471,4	100,7	189,9	26 649,9	821,5
19010000	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	80,0	81,5	101,9	1,5	89,1	-7,6
24000000	Інші неподаткові надходження (кошти пайової участі)	0,0	0,0	0,0	0,0	138,2	-138,2

25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 048,4	3 556,0	339,2	2 507,6	898,2	2 657,8
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	9,7	-	9,7	16,1	-6,4
	Спеціальний фонд без трансфертів	1 128,4	3 647,5	323,3	2 519,1	1 141,6	2 505,9
	Разом доходи	28 409,9	31 118,9	109,5	2 709,0	27 791,5	3 327,4

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина загального фонду сільського бюджету по власних і закріплених доходах загального фонду збільшилася на 821,5 тис. грн, зокрема:

- за рахунок податку та збору фізичних осіб – 291,2 тис. грн;
- єдиного податку – 145,6 тис. грн;
- податку на нерухоме майно - 177,4 тис. грн;
- плата за землю – 343,8 тис. грн;
- податок на прибуток підприємств – 14,6 тис. грн;
- адміністративні штрафи та інші санкції – 3,3 тис. грн;
- плата за надання адміністративних послуг – 57,3 тис. грн

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина спеціального фонду сільського бюджету збільшилася на 2 505,9 тис. грн, зокрема за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 2 657,8 тис. грн

Збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб зумовлено поетапним підвищенням заробітної плати працівників; збільшення єдиного податку відбулося за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; збільшення податку на нерухомість пов'язано із зростанням розміру мінімальної заробітної плати; збільшення надходжень по платі за землю за рахунок збільшення платників та підвищення ставок; збільшення надходження податку на прибуток – за рахунок збільшення прибутку комунальних підприємств; збільшення надходжень адміністративних штрафів за рахунок збільшення кількості осіб, на яких накладено штрафні санкції; плата за надання адміністративних послуг – за рахунок збільшення звернень громадян.

По 6 показникам відбулося зменшення надходжень, а саме:

- рентна плата на 0,7 тис. грн, за рахунок скорочення виробництва на одному із сільськогосподарських підприємствах, які користуються надрами.;
- акцизний податок на 153,7 тис. грн, за рахунок внесених змін до Податкового кодексу України в частині сплати акцизного податку із пального;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств на 3,0 тис. грн за рахунок зменшення прибутку комунальних підприємств;
- інші неподаткові надходження зменшились на 54,7 тис. грн у зв'язку із відсутністю повернень коштів, стягнених Державною аудиторською службою України;
- Державне мито на суму 0,05 тис. грн у зв'язку зі зменшенням звернень громадян;

По спеціальному фонду сільського бюджету у 2020 році також спостерігається зменшення надходжень, а саме:

- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення на 7,6 тис. грн, за рахунок скорочення виробництва на одному із сільськогосподарських підприємствах;
- інші неподаткові надходження (кошти пайової участі) на 138,2 тис. грн, за рахунок внесених змін до Податкового кодексу України;
- цільові фонди на 6,4 тис. грн, за рахунок зменшення надходжень від населення, у зв'язку із скороченням поголів'я великої рогатої худоби.

В структурі доходів загального фонду сільського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб 59,8%.

За 2020 рік фактичні надходження по **податку на доходи фізичних осіб** виконані на 100,9%, при плані 16 270,3 тис. грн фактично надійшло 16 414,2 тис. грн, сільським бюджетом додатково отримано 144,0 тис. грн

Основними платниками податку та збору на доходи фізичних осіб є:

- ПП «Тін-Сервіс», від якого у 2020 році до бюджету сільської ради 2 136,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, що становить 13,0% від загальної суми надходжень податку;
- ПСП «Агрофірма Роднічок», від якого у 2020 році до бюджету сільської ради 2 516,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, що становить 15,3% від загальної суми надходжень податку;
- Філія «Чорнобаївське» ПАТ Агрохолдинг «Авангард» від якого у 2020 році до бюджету сільської ради надійшло 6 781,1 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, що становить 41,3% від загальної суми надходжень податку;

Фактичні надходження **акцизного податку** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2020 рік складають 90,7 тис. грн при плані 90,7 тис. грн, виконання складає 100%. Основними платниками податку є:

- ФОП Трибушна Н.С. – 36,8 тис. грн;
- ФОП Кардашевський О.Л. – 24,5 тис. грн;
- ФОП Гелета І.В. – 15,1 тис. грн

Також у 2020 році до сільського бюджету надходив акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (**пальне**) у сумі 205,4 тис. грн при плані 200,8 тис. грн, перевиконання склало 4,6 тис. грн або 102,3%.

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 100,3%, при плані 10 146,0 тис. грн фактично надійшло 10 172,5 тис. грн

Питому вагу в структурі надходжень загального фонду - 21,9% займає **податок на нерухоме майно**, відмінне від земельної ділянки. При плані 6 005,1 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фактично надійшло 6 005,1 тис. грн, що складає 100% запланованих показників. Основними платниками податку є:

- ПАТ «Аграрний Холдинг Авангард» - 754,0 тис. грн (12,6%) від загальної суми надходжень податку;
- ТОВ «Агромаш-Захід» - 701,3 тис. грн (11,7%) від загальної суми надходжень податку;
- ТОВ «ЛогістикАгротрейд» - 491,7 тис. грн (8,2%) від загальної суми надходжень податку;
- ТОВ «СТК- Інвестментс» - 996,9 тис. грн (16,6%) від загальної суми надходжень податку;
- ТОВ «Торговий Дім «Трансмагістраль» - 637,5 тис. грн (10,6%) від загальної суми надходжень податку;
- ТОВ «Форвардтранс Плюс» - 623,4 тис. грн (10,4%) від загальної суми надходжень податку;
- ТОВ «ІмперовоФудз» - 1 258,1 тис. грн (20,9%) від загальної суми надходжень податку;
- ТОВ «Дженерал Констракшин» - 468,6 тис. грн (7,8%) від загальної суми надходжень податку;

Надходження по сплаті за землю (питома вага 7,9%) при плані 2 162,8 тис. грн фактично виконано 2 172,1 тис. грн, що складає 100,9%. Основними платниками податку є:

- ПП «Тін-Сервіс» - 55,1 тис. грн;
- Філія «Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдинг Авангард» - 89,7 тис. грн;
- ТОВ «НКЗ» - 48,6 тис. грн;
- ФГ «Сапфір- Агро» - 67,5 тис. грн;
- ТОВ «Ельдорадо» - 59,4 тис. грн;
- Сорокунська С.Л. – 156,4 тис. грн;

- Мюждедж Ю.В. – 71,3 тис. грн;
- Богуненко Д.О. – 106,2 тис. грн;
- Другов О.В. – 54,5 тис. грн;
- Краснов В.В. – 28,1 тис. грн;
- Попович Г.М. – 68,8 тис. грн

Також до сільського бюджету сплатили земельний податок 1154 фізичні особи на 1 084,8 тис. грн

Єдиний податок має питому вагу 7,3%. За 2020 рік фактичні надходження (1 995,3 тис. грн) склали 100,9% до плану (1 978,1 тис. грн). Основними платниками по єдиному податку є:

- ПСП «Агрофірма «Роднічок» - 346,5 тис. грн;
- ТОВ «АТФ «Агроділо» - 249,3 тис. грн;
- ФГ «Сапфір-Агро» - 440,6 тис. грн;
- ФОП Гутовський М.Ю. – 58,6 тис. грн;
- ФОП Хрячков С.І. – 212,3 тис. грн;
- ФОП Шевченко Н.І. – 96,9 тис. грн;
- ФОП Панасенко М.М. – 50,5 тис. грн;
- ФОП Панасенко М.П. – 31,5 тис. грн;
- ФОП Пелих А.С. – 51,2 тис. грн

Інші надходження (ККД 24060300)

До загального фонду бюджету громади за 2020 рік надійшло 130,7 тис. грн інших надходжень, а саме:

- 45,0 тис. грн – повернення залишку невикористаних коштів від Музиківської сільської територіальної виборчої комісії;
- 4,0 тис. грн – повернення залишку невикористаних коштів за 2020 рік субвенції від УДКСУ у Білозерському районі Херсонської області (субвенція на підтримку діяльності);
- 12,0 тис. грн - повернення залишку невикористаних коштів за 2019 рік іншої субвенції з місцевого бюджету (співфінансування заходів обласної програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017-2021 рр.);
- 28,6 тис. грн - повернення залишку невикористаних коштів за 2019 рік іншої субвенції на утримання Музиківського пункту постійного базування Білозерської станції ЕШМД КЗ «ХОТЦМЕМД та МК» Херсонської обласної ради (придбання двигуна та автозапчастин для санітарного автомобіля УАЗ);
- 41,1 тис. грн - повернення коштів за минулий період в дохід бюджету;

Власні надходження бюджетних установ

Власні надходження бюджету Музиківської сільської ради з урахуванням змін в 2020 році затверджено у сумі 1 048,4 тис. грн, надходження в звітному році склали 3 556,0 тис. грн

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством становлять 362,0 тис. грн, в тому числі:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 331,6 тис. грн;
- плата за оренду майна бюджетних установ – 30,4 тис. грн;

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ складають 3 194,0 тис. грн, в тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки – 3 011,9 тис. грн (матеріали та обладнання для ремонту водопровідних мереж; асфальт, велопарковка, павільйони, біотуалет, гумове покриття та м'ячі; продукти харчування, сушарка для рук, підручники);

- кошти, що отримують бюджетні установи від організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 182,1 тис. грн (меблі і стенди для приміщення ЦНАПу).

Аналіз доходів та видатків охорони навколишнього природного середовища

грн

Залишок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища станом на 01.01.2020 року	Надійшло доходів за 2020 рік	Перераховано*	Здійснено видатків за 2020 рік	Залишок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища станом на 01.01.2021 року
1	2	3	4	5
443 279,35	81 798,2	0,0	0,0	525 077,5

Аналіз доходів та видатків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

грн

Залишок коштів податку з власників транспортних засобів станом на 01.01.2020 року	Надійшло доходів за 2020 рік	Здійснено видатків за 2020 рік		Залишок коштів податку з власників транспортних засобів станом на 01.01.2021 року
		Всього	у т.ч. за рахунок залишку коштів на 01.01.2020	
1	2	4	5	6
4 298,9	0,0	0,0	0,0	4 298,9

Аналіз доходів та видатків відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

грн

Залишок коштів станом на 01.01.2020 року	Надійшло доходів за 2020 рік	Здійснено видатків за 2020 рік	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року
1	2	3	4
1 789,1	0,0	0,0	1 789,1

Аналіз доходів та видатків бюджету розвитку

грн

Залишок коштів станом на 01.01.20	Надійшло доходів за 2020 рік	Отримано коштів із загального фонду	Здійснено видатків за 2020 рік				Залишок коштів станом на 01.01.21
			Всього	у тому числі за рахунок:			
				залишку коштів на початок року	за рахунок передачі коштів із ЗФ до СФ (бюджету розвитку)	доходів 2020 року	
1	2	3	4	5	6	7	8
108 724,0	452 357,8	6 711 822,5	7 272 903,9	108 723,6	6 711 822,5	452 357,8	0,4

Аналіз доходів та видатків по власних надходженнях бюджетних установ

грн

Залишок коштів станом на 01.01.2020 року	Надійшло доходів за 2020 рік	Здійснено видатків за 2020 рік	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року
1	2	3	4
147 648,6	3 556 014,6	3 620 714,3	82 948,9

Аналіз доходів та видатків цільових фондів

грн

Залишок коштів станом на 01.01.2020 року	Надійшло доходів за 2020 рік	Здійснено видатків за 2020 рік		Залишок коштів станом на 01.01.2021 року
		Всього	у т.ч. за рахунок залишку коштів на 01.01.2020	
1	2	3	4	5
47 569,8	9 700,0	0,0	0,0	57 269,8

IV. «Видатки та заборгованість»

У 2020 році фінансування видатків бюджету сільської територіальної громади проводилося згідно поданих заявок від головного розпорядника коштів бюджету та лише після зареєстрованих в Управлінні Державної казначейської служби України у Білозерському районі фінансових зобов'язань (Додатки 1-3).

Видатки загального фонду сільського бюджету за функціональною класифікацією

(тис.грн)

КПКВК МБ	Видатки за функціональною класифікацією	Затверджені сільською радою на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	Відсоток виконання до затверджених планів на 2020 рік
1		3	4	5
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	8 257,1	8 142,1	98,6
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	236,3	235,1	99,49
0110191	Проведення місцевих виборів	344,1	344,0	99,9
0111010	Надання дошкільної освіти	4 497,2	4 404,9	97,9
0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	19 353,7	17 531,9	90,6
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	715,2	698,6	97,7
0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	215,0	134,4	62,5
0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	33,7	32,3	95,7
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	150,0	136,8	91,2
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	118,1	113,1	95,7
0113050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	6,0	2,5	42,0
0113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1,1	1,1	99,9
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	284,6	284,6	100,0
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	168,2	168,2	100,0
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших	556,0	551,0	99,1

	клубних закладів			
0115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	8,0	8,0	100,0
0115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	32,8	32,8	100,0
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 210,3	1210,0	99,9
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	454,4	454,4	100,0
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	3,0	3,0	100,0
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	22,2	22,0	99,1
0119410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	673,8	670,0	99,4
0119420	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 677,8	1 676,3	99,9
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	97,5	97,5	100,0
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	94,0	94,0	100,0
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	40 394,8	38 233,2	94,6

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за функціональною класифікацією

(тис. грн)

КТПКВ КМБ	Видатки за функціональною класифікацією	Затвердже но сільською радою на 2020рік з урахування м змін	Виконано за 2020 рік	Відсоток виконання до затверджених планів на 2020 рік
	1	3	4	5
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	19,0	19,0	100,0
0111010	Надання дошкільної освіти	8,5	8,5	100,0
0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	785,6	775,9	98,8
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 004,8	941,5	93,7
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	870,9	870,9	100,0
0117322	Будівництво медичних установ та закладів	520,7	503,6	96,7
0117361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	4 163,4	4 153,5	99,8
0118330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	80,0	0,0	0,0
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	7 452,9	7 272,9	97,6

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду освоєні в цілому на 98,6 %, при уточненому плані 8 257,1 тис. грн, касові видатки склали 8 142,1 тис. грн

Фонд оплати праці з нарахуваннями освоєно на 99,1%, при уточненому плані 7 623,9 тис. грн, касові видатки склали 7 556,7 тис. грн Фактичні видатки по оплаті праці проведені в межах кошторисних призначень на 2020 рік. Станом на 01.01.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв освоєні на 86,4 %, при уточненому плані 195,4 тис. грн, касові видатки склали 168,8 тис. грн, що, в свою чергу, складає 100% від фактично спожитих енергоносіїв. Перевищення планових призначень по КЕКВ 2270 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» над фактичними у сумі 26,61 тис. грн пояснюється економією електроенергії (20,4 тис. грн відповідно до погодних умов та економією водопостачання у зв'язку із відсутністю поливу газону (4,7 тис. грн).

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість поточна в сумі 31,4 тис. грн, кошти сплачені за підписку періодичних видань.

ВИДАТКИ НА УТРИМАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(тис. грн)

КЕКВ	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
	Уточнений план	Виконання	% викон.	Уточнений	Виконання	% викон.
2000	8257,1	8142,1	98,6	0,0	0,0	0,0
2100	7623,9	7556,7	99,1	0,0	0,0	0,0
2110	6259,1	6191,9	98,9	0,0	0,0	0,0
2111	6259,1	6191,9	98,9	0,0	0,0	0,0
2120	1364,8	1364,8	100,0	0,0	0,0	0,0
2200	631,2	583,3	92,4	0,0	0,0	0,0
2210	150,7	149,4	99,1	0,0	0,0	0,0
2240	334,8	320,3	95,7	0,0	0,0	0,0
2250	3,9	3,9	100,0	0,0	0,0	0,0
2270	132,0	99,9	75,7	0,0	0,0	0,0
2272	3,9	3,9	100,0	0,0	0,0	0,0
2273	64,1	61,6	96,1	0,0	0,0	0,0
2274	64,0	34,4	53,7	0,0	0,0	0,0
2280	9,9	9,9	100,0	0,0	0,0	0,0
2282	9,9	9,9	100,0	0,0	0,0	0,0
2800	2,1	2,1	100,0	0,0	0,0	0,0
3000	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	100,0
3100	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	100,0
3110	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	100,0
Всього	8257,1	8142,1	98,6	19,0	19,0	100,0

Використання капітальних видатків по спеціальному фонду

У 2020 році було придбано обладнання довгострокового використання для апарату сільської ради на суму 19,0 тис. грн, а саме два комплекти комп'ютерної техніки (комп'ютер та принтер).

Відомості про штатну та фактичну чисельність працівників органів місцевого самоврядування по Музиківській сільській ТГ за 2020 рік

ОД.

Найменування місцевих рад	Штатна чисельність		Фактична чисельність	
	на початок 2020 року	на кінець 2020 року	на початок 2020 року	на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Музиківська СТГ	44	46	38	37

Фактична чисельність працівників органів місцевого самоврядування на кінець 2020 року складає 37 штатних одиниць (вакантні посади спеціалістів з надання юридичних послуг, з системного адміністрування, державний інспектор з праці, інспектор з культури та спорту, головний спеціаліст з діловодства, звернень громадян та публічної інформації, провідний спеціаліст з діловодства, звернень громадян та публічної інформації, провідний спеціаліст з публічних закупівель, головний спеціаліст з публічних закупівель, спеціаліст 2-ї категорії з соціальної роботи) та 1 декретне місце. Збільшення штатної чисельності на 2 одиниці зумовлено потребою введення в штат головний спеціаліст з діловодства, звернень громадян та публічної інформації та головний спеціаліст з публічних закупівель. Станом на 01.01.2020 року заборгованість з видатків на утримання органів місцевого самоврядування відсутня.

Надходження та напрямки використання коштів на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів спеціального фонду у 2020 році

(тис. грн)

	Залишок коштів на 01.01.2020	1,8
	Власні надходження установ – всього	11,6
	З них:	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	11,6
25010100	<i>Кошти, що надійшли від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у т.ч.:</i>	0,0
-	за видані довідки сільськими радами по реєстрації шлюбів та новонароджених	0,0
-	за довідки, видані: - архівними відділами (деталізувати які) - апаратами сільських рад (деталізувати які)	0,0
-	За надані платні послуги іншим установам, у розрізі послуг (деталізувати які)	0,0
25010300	<i>Кошти, що надійшли від оренди майна бюджетних установ</i>	11,6
25010400	<i>Кошти, що надійшли від реалізації майна (крім нерухомого майна) (розшифрувати)</i>	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,0
25020200	<i>Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т.ч.:</i>	0,0

Кошти від платних послуг не надходили.

Кошти, що надійшли від оренди приміщень у звітному році не використовувались.

Залишки на 01.01.2021р. становлять 13,4 тис. грн.

Коштів від інших джерел власних надходжень не надходило.

Освіта

КЕКВ	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
	Уточнений план	Виконання	% викон.	Уточнений план	Виконання	% викон.
2000	23 850,9	21 936,8	92,0	0,0	0,0	0,0
2100	19 487,2	18 211,2	93,5	0,0	0,0	0,0
2110	15 884,3	14 907,8	93,8	0,0	0,0	0,0
2111	15 964,5	14 907,8	93,4	0,0	0,0	0,0
2120	3 522,8	3 303,4	93,8	0,0	0,0	0,0
2200	4 362,7	3 724,9	85,4	0,0	0,0	0,0
2210	1 380,2	1 315,1	95,3	0,0	0,0	0,0
2220	88,8	88,7	99,9	0,0	0,0	0,0
2230	610,5	594,7	97,4	759,6	367,7	48,4
2240	1 205,7	1 119,5	92,9	38,6	38,6	100,0
2250	31,2	14,5	46,5	0,0	0,0	0,0
2270	1 023,0	569,1	55,6	0,0	0,0	0,0
2272	10,6	104	98,4	0,0	0,0	0,0
2273	258,6	252,0	97,4	0,0	0,0	0,0
2274	93,8	46,9	50,0	0,0	0,0	0,0
2275	660,0	259,8	39,4	0,0	0,0	0,0
2280	23,2	23,2	100,0	0,0	0,0	0,0
2282	23,2	23,2	100,0	0,0	0,0	0,0
2700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	1,0	0,7	65,5	0,0	0,0	0,0
3000	0,0	0,0	0,0	794,1	784,3	98,8
3100	0,0	0,0	0,0	794,1	784,3	98,8
3110	0,0	0,0	0,0	724,5	714,7	98,7
3130	0,0	0,0	0,0	69,6	69,6	100,0
3132	0,0	0,0	0,0	69,6	69,6	100,0
Всього:	23 8502,9	21 936,8	92,0	1 595,7	1 206,6	75,6

Уточнені кошторисні призначення загального фонду на утримання установ освіти та проведення освітніх заходів затверджено у сумі 23 850,9 тис. грн. Касові видатки загального фонду склали 21 936,8 тис. грн, або виконані на 92,0 %.

Кошти освітньої субвенції на утримання загальноосвітніх шкіл громади освоєні на 89,1% (при плані 11 653,8 тис. грн, касові видатки склали 10 387,4 тис. грн). Залишок невикористаних коштів субвенції на 01.01.2021 року становить 1 320,4 тис. грн

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями здійснено у сумі 18 211,2 тис. грн, що становить 93,5 % до кошторисних призначень (19 487,2 тис. грн). Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду склали 569,1 тис. грн – 55,6% до річних призначень. Економія по енергоносіях здебільшого пов'язана з теплими погодними умовами, результатами проведених закупівель та обмеження у відвідуванні навчальних закладів, у зв'язку із карантинними заходами. На оплату харчування заплановано 610,5 тис. грн, фактичні видатки – 594,7 тис. грн, або 97,4 % виконання плану. Економія відбулась за рахунок проведених закупівель та обмеження у відвідуванні навчальних закладів, у зв'язку із карантинними заходами. Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 88,7 тис. грн, або 99,9% до плану.

Видатки по спеціальному фонду виконані на 75,6% до запланованих. Капітальні видатки виконані на 98,8% або 784,3 тис. грн. Кошти використані на придбання предметів та обладнання довгострокового користування для покращення якості навчання у закладах освіти (меблеві стінки для класів історії, біології та географії; набір меблів для учительської; стелаж; стіл для творчості учнів, ноутбуки, душовий бокс у харчоблок, стінка "Преміум", марміт для 1-х, 2-х страв, підручники, морозильна камера,

холодильна шафа, мийки та стелажі для посуду, м'ясорубка, посудомийна машина, електричні плити для приготування їжі, машина протирочно-різальна, комплект «Порахуймо», набір для інклюзивного навчання,), а також на проведення капітальних ремонтів санітарного вузла в Східненській ЗОШ та розроблення енергетичного паспорту до проекту «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасадів будівлі (термосанація) Музиківської ЗОШ», коригування кошторису та його експертиза.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість видатків на утримання галузі «Освіта» по загальному фонду становить 372,8 тис. грн – це оплата комунальних витрат, а саме паливних брикетів.

Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість становить 42,0 тис. грн, це поточна заборгованість за переплату періодичних видань (21,2 тис. грн) та авансовий платіж за поточний ремонт приміщення їдальні в Східненській ЗОШ (20,8 тис. грн).

Охорона здоров'я

Уточнені кошторисні призначення загального фонду на утримання медичних установ та проведення заходів з охорони здоров'я затверджено у сумі 1 113,9 тис. грн. Касові видатки загального фонду склали 1 002,0 тис. грн, або виконані на 90,0%.

Кошти медичної субвенції освоєні на 99,4% (при плані 673,8 тис. грн, освоєно 670,0 тис. грн). Залишку невикористаних коштів субвенції на 01.01.2021 року не має.

Також у 2020 році із залишків медичної субвенції (станом на 01.01.2020р.) було передано субвенції на оновлення матеріально-технічної бази медичним комунальним некомерційним закладам міста Херсона у сумі 1 676,3 тис. грн.

До спеціального фонду сільського бюджету у 2020 році надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 990,0 тис. грн. Кошти були виділені на придбання комунального транспорту та медичного обладнання:

- електрокардіограф-2од.;
- відеотоскоп 1од.;
- апарат для УВЧ - 1 од.;
- апарат для КУФ - 1 од.;
- апарат для візуалізації вен настільний - 1 од.;
- система кольпоскопічна - 1 од.;

Фактично освоєно коштів на проведення капітальних видатків у сумі 941,5 тис. грн, що становить 93,7% до плану (1004,8 тис. грн). Із них кошти субвенції 926,8 тис. грн та кошти сільського бюджету 14,8 тис. грн. Обладнання було придбано у повному обсязі, економія виникла після проведення процедур закупівель.

Також до спеціального фонду надійшли кошти від оренди приміщення аптеки у сумі 15,2 тис. грн, із них 12,1 тис. грн були використані на сплату комунальних послуг та виготовлення технічного паспорту будівлі аптеки.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду освоєні в цілому на 97,9 % (при уточненому плані 409,8 тис. грн, касові видатки склали 401,2 тис. грн).

За рахунок коштів загального фонду сільського бюджету у звітному періоді згідно програми соціального захисту були профінансовані виплати матеріальної

допомоги у сумі 198,5 тис. грн. Найбільшу питому вагу склали виплати на лікування тяжких захворювань (85,0 тис. грн) (Додаток №6).

Сільською радою була запланована субвенція на утримання патронажної медичної сестри Херсонської організації ТОВ «Червоний Хрест України» у розмірі 86,1 тис. грн, а саме: 82,1 тис. грн заробітна плата з нарахуваннями патронажної медичної сестри, 4,0 тис. грн – на придбання медикаментів. Фактично кошти в сумі 86,1 тис. грн були використані на оплату праці з нарахуваннями патронажної медичної сестри у сумі 82,1 тис. грн та придбання медикаментів для людей похилого віку, людей з інвалідністю, дітям-сиротам, сім'ям, які потребують сторонньої допомоги на суму – 4,0 тис. грн

Проведені видатки по пільговому перевезенню населення (окремих категорій) Музиківської територіальної громади автомобільним транспортом. При плані 118,1 тис. грн видатки освоєні у сумі 113,1 тис. грн, що складає 95,7 % до плану затвердженого на цей період.

Оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах та по путівкам в заклади оздоровлення у 2020 році за кошти сільського бюджету не проводились, у зв'язку із карантинними обмеженнями.

Культура

Галузь культури в Музиківській сільській територіальній громаді налічує два будинки культури, один з яких знаходиться в с. Східне, а один в с. Музиківка та три бібліотеки у с.Східне, у с. Музиківка та в с. Загорянівка. Фактично працює одна бібліотека в с. Загорянівка. Цими закладами здійснювалися програми культурного та естетичного розвитку населення сіл, концертні заходи, загальнодержавні програми культурного спрямування.

тис. грн

КЕКВ	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
	Уточнений план	Виконання	% викон.	Уточнений план	Виконання	% викон.
2000	724,3	719,2	99,3	0,0	0,0	0,0
2100	638,1	636,7	99,8	0,0	0,0	0,0
2110	520,7	519,3	99,7	0,0	0,0	0,0
2111	520,7	519,3	99,7	0,0	0,0	0,0
2120	117,4	117,4	100,0	0,0	0,0	0,0
2200	86,2	82,6	95,8	0,0	0,0	0,0
2210	35,1	31,5	89,7	0,0	0,0	0,0
2240	22,9	22,9	100,0	0,0	0,0	0,0
2250	0,2	0,2	100,0	0,0	0,0	0,0
2270	27,9	27,9	99,9	0,0	0,0	0,0
2273	27,9	27,9	99,9	0,0	0,0	0,0
Всього	724,3	719,2	99,3	0,0	0,0	0,0

Уточнені планові бюджетні призначення загального фонду по галузі на 2020 рік затверджені у сумі 724,3 тис. грн, і освоєні на 99,3 % (719,2 тис. грн).

Уточнені кошторисні призначення на 2020 рік по видаткам на утримання будинків культури освоєні на 99,1 % (при плані 556,0 тис. грн, касові видатки склали – 551,0 тис. грн). Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду здійснено в сумі 529,5 тис. грн (99,7 % до кошторисних призначень – 530,9 тис. грн).

По комунальних послугах і енергоносіях кошти освоєні на 99,9 % (при плані 8,8 тис. грн, касові видатки склали 8,8 тис. грн).

Наступним підрозділом є сільські бібліотеки, касові видатки на утримання працівників за 2020 рік склали 168,2 тис. грн, що складає 99,9% до уточнених планових (168,2 тис. грн) призначень. Видатки на оплату праці освоєно на 100,0%, при

уточненому плані 107,2 тис. грн касові видатки – 107,2 тис. грн По комунальним послугам і енергоносіям виконання плану 100,0%, заплановано на суму 19,1 тис. грн, фактичні касові видатки – 19,1 тис. грн. Змін у штатному розписі не відбувалось.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість з видатків на утримання галузі культури відсутня. Дебіторська заборгованість поточна у сумі 5,3 тис. грн – передплата за підписку періодичних видань.

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону

На забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно – масових заходів були затверджені кошти у сумі 40,8 тис. грн, фактично використано 40,8 тис. грн або 100,0 % . Кошти були використанні на утримання спортивних інструкторів, зарплата з нарахуваннями яких склала 32,8 тис. грн Також по даній програмі були виділені кошти на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни цільового призначення під спортивною залю у сумі 8,0 тис. грн, освоєні у сумі 8,0 тис. грн, або 100,0%.

Водопровідно – каналізаційне господарство

Видаткова частина по водопровідно – каналізаційному господарству затверджена по загальному фонду в обсязі 1 210,3 тис. грн. Обсяг виконання за 2020 рік склав 1 210,0 тис. грн (99,9 % до уточнених призначень).

тис. грн

КЕКВ	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
	Уточнений план	Виконання	% виконання	Уточнений план	Виконання	% виконання
2000	1210,3	1210,0	99,9	0,0	659,0	100,0
2210	0,0	0,0	0,0	0,0	659,0	100,0
2600	1210,3	1210,0	99,9	0,0	0,0	0,0
2610	1210,3	1210,0	99,9	0,0	0,0	0,0
3000	0,0	0,0	0,0	871,0	1326,7	152,3
3100	0,0	0,0	0,0	0,0	455,7	100,0
3110	0,0	0,0	0,0	0,0	455,7	100,0
3200	0,0	0,0	0,0	871,0	871,0	100,0
3210	0,0	0,0	0,0	871,0	871,0	100,0
Всього	1210,3	1210,0	99,9	871,0	1985,7	228,0

На території Музиківської СТГ функціонують два комунальних підприємства, яким були надані трансферти на поточні видатки установ у сумі 1 210,0 тис. грн при плані 1 210,3 тис. грн Кошти були використані на оплату праці з нарахуваннями працівників комунальних підприємств та працівників із благоустрою – 255,7 тис. грн, хлорування та дослідження води – 25,1 тис. грн, поточний ремонт водо мережі в с. Загорянівка – 574,3 тис. грн, поточний ремонт артезіанських свердловин в с. Загорянівка – 49,5 тис. грн, встановлення станцій автоматичного управління насосами з частотними перетворювачами в с. Східне та с. Загорянівка – 99,5 тис. грн, на оплату інших поточних витрат (послуг) – 7,0 тис. грн, проведення робіт та придбання матеріалів для облаштування ринкової площі в с. Музиківка – 199,0 тис. грн

Зі спеціального фонду бюджету надані трансферти комунальним підприємствам на капітальні видатки, касові видатки становлять 100 % до запланованих показників. Кошти були спрямовані на розробку проектно-кошторисної документації, її експертизи, технічний та авторський нагляд по проекту «Капітальний ремонт водопровідних мереж

в с. Східне Білозерського району Херсонської області (водопровідні мережі північної частини села Східне)» – 822,0 тис. грн, придбання торговельних приладів на ринкову площу в с. Музиківка - 49,0 тис. грн

Ремонти водопроводу в с. Східне та с. Загорянівка були реалізовані за підтримки європейської донорської організації «ДОБРЕ», від якої отримали матеріали та обладнання на суму 1 114,7 тис. грн

Благоустрій міст, сіл, селищ

Видаткова частина загального фонду бюджету затверджена в обсязі 454,4 тис. грн. Обсяг виконання за 2020 рік склав 454,4 тис. грн (100,0 % до уточнених призначень). Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано у розмірі 154,7 тис. грн, фактичні видатки виконані у сумі – 154,6 тис. грн, тобто 99,9 % до уточнених призначень.

По спеціальному фонду сільського бюджету було проведено видатків на суму 1 844,4 тис. грн, з них надійшла підтримка від європейської донорської організації «ДОБРЕ» на реалізацію проєкту у сумі 1 795,1 тис. грн (облаштування ринкової площі в с. Музиківка) та з сільського бюджету використано 49,2 тис. грн на благоустрій території громади з коштів самооподаткування.

Залишок коштів самооподаткування станом на 01.01.2020р. – 35,2 тис. грн, надійшло за рік – 14,4 тис. грн, використано – 49,2 тис. грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

На сплату членських внесків у 2020 році було використано 3,0 тис. грн, виконання уточненого плану 100,0%.

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Видаткова частина на забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення у 2020 році склала 22,0 тис. грн. Обсяг виконання склав 99,1 % до уточненого плану на рік (22,2,0 тис. грн).

ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Заборгованість по загальному фонду

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету сільської територіальної громади

тис. грн				
КЕКВ	На 01.01.20	На 01.01.21	Відхилення + зростання - зменшення	Причини виникнення заборгованості та термін її погашення
2210	89,4	57,9	-31,5	Здійснення бюджетними установами попередньої оплати за періодичні видання
2240	0,0	20,8	+20,8	Аванс на поточний ремонт харчоблоку школи, розпочато судове провадження щодо повернення коштів підрядником
Разом	89,4	78,8	-10,7	

Дебіторська заборгованість є поточною, прострочена заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду сільського бюджету

тис.грн				
КЕКВ	На 01.01.20	На 01.01.21	Відхилення + зростання - зменшення	Причини виникнення заборгованості та термін її погашення
2275	0,0	372,7	+372,7	Заборгованість за постачання паливних брикетів для шкіл. Планували з 01.01.2021 року опалювати заклади середньої освіти газом, але було подане оскарження закупівлі одним із учасників процедури на антимонопольний комітет, чим було продовжено термін проведення закупівлі, тому було прийнято рішення забезпечити опалення шкіл на період завершення процедури закупівлі газу.
Разом	0,0	327,7	+372,7	

Кредиторська заборгованість є поточною, станом на 01.02.2021 року заборгованість погашена в повному обсязі.

Заборгованість по спеціальному фонду

Дебіторська та кредиторська заборгованості не обліковуються.

АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ

							грн
Залишок коштів станом на 01.01.20	Надійшло доходів за 2020 рік	Отримано коштів із загального фонду	Здійснено видатків за 2020 рік				Залишок коштів станом на 01.01.21
			Всього	у тому числі за рахунок:			
				залишку коштів на початок року	за рахунок передачі коштів із ЗФ до СФ (бюджету розвитку)	доходів 2020 року	
1	2	3	4	5	6	7	8
108 724,01	452 357,78	6 718 232,51	7 272 903,88	108 723,59	6 711 822,51	452 357,78	0,4

Будівництво медичних установ та закладів (ТПКВКМБ 7322)

КЕКВ	Спеціальний фонд			Коментар
	Уточнений план	Виконання	% виконання	
3000	520,7	503,6	96,7	Капітальний ремонт приміщень будівлі ФАП у с. Східне Білозерського району, Херсонської області, виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи.
3100	520,7	503,6	96,7	
3130	520,7	503,6	96,7	
3132	520,7	503,6	96,7	
Разом	520,7	503,6	96,7	

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ТПКВКМБ 7361)

тис. грн

КЕКВ	Спеціальний фонд			Коментар
	Уточнений план	Виконання	% виконання	
3000	4163,4	4153,5	99,8	
3100	4163,4	4153,5	99,8	
3120	239,9	230,4	96,0	Будівництво комплексного спортивного майданчика з штучним покриттям в с. Музиківка вул. 40 років Перемоги, 12
3122	239,9	230,4	96,0	
3140	3923,5	3923,1	100,0	Реконструкція дитячого садку (з доведенням до 180 місць) в с. Музиківка, вул.40 років Перемоги, 35-А
3142	3923,5	3923,1	100,0	
Разом	4 163,4	4 153,5	99,8	

V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01 січня 2020 року залишки коштів на рахунках загального фонду становили 4 725,41 тис. грн, на 01 січня 2021 року – 2 401,1 тис. грн

По спеціальному фонду (без урахування власних надходжень бюджетних установ) залишки на 01 січня 2020 року складали 605,7 тис. грн, на 01 січня 2021 року 588,4 тис. грн

Залишки спеціального фонду по власних надходженнях на 01 січня 2020 року – 147,6 тис. грн, на 01 січня 2021 року – 82,9 тис. грн

Протягом 2020 року тимчасово вільні кошти сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках не розміщувались.

Відомості про використання вільного залишку коштів загального фонду бюджету Музиківської сільської ТГ за 2020 рік

(тис.грн)

<i>Залишок котлового рахунку на 01.01.2020</i>	<i>Розмір оборотної касової готівки, установленної рішенням сесії про бюджет на 2021 рік</i>	<i>Вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2020р.</i>	<i>Кошти, спрямовані на покриття дефіциту бюджету за рахунок вільного залишку коштів</i>	<i>На які заходи спрямовано вільний залишок коштів</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1 072,1	30,0	1 042,1	1 018,4	трансфери органам державного управління інших рівнів, поточні видатки та поточні ремонти

Детальне спрямування вільного залишку котлового рахунку загального фонду виглядає наступним чином:

- 46,0 тис. грн – субвенція на підтримку діяльності трудового архіву;

- 50,0 тис. грн – субвенція на придбання паливо-мастильних матеріалів для пожежнорятувальних автомобілів підрозділу 20 державної пожежнорятувальної частини ГУДСНС України в Херсонській області;
- 20,0 тис. грн субвенція на підтримку діяльності Управління Державної Казначейської служби України у Білозерському районі Херсонської області;
- 774,0 тис. грн – поточний ремонт водопровідної мережі в с. Східне (північна частина) та поточний ремонт водопровідної мережі в с. Загорянівка (вул. Вишнева та Б. Хмельницького);
- 100,00 тис. грн – підтримка діяльності КП Музиківське;
- 13,0 тис. грн – ноутбук в дитячий садок;
- 15,4 тис. грн - субвенція на реалізацію програми «Розвиток людського капіталу».

<i>Залишки рахунків загального фонду на 01.01.2020</i>	<i>Розмір оборотної касової готівки, установлені рішенням сесії про бюджет на 2021 рік</i>	<i>Вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2020р.</i>	<i>Кошти, спрямовані на покриття дефіциту бюджету за рахунок вільного залишку коштів</i>	<i>На які заходи спрямовано вільний залишок коштів</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4 725,4	30,0	4 695,4	4655,0	Капітальні видатки, трансфери органам державного управління інших рівнів, поточні видатки та поточні ремонти

Детальне спрямування вільних залишків виглядає наступним чином:

- 46,0 тис. грн – субвенція на підтримку діяльності трудового архіву;
- 50,0 тис. грн – субвенція на придбання паливо-мастильних матеріалів для пожежнорятувальних автомобілів підрозділу 20 державної пожежнорятувальної частини ГУДСНС України в Херсонській області;
- 20,0 тис. грн субвенція на підтримку діяльності Управління Державної Казначейської служби України у Білозерському районі Херсонської області;
- 774,0 тис. грн – поточний ремонт водопровідної мережі в с. Східне (північна частина) та поточний ремонт водопровідної мережі в с. Загорянівка (вул. Вишнева та Б. Хмельницького);
- 100,00 тис. грн – підтримка діяльності КП Музиківське;
- 13,0 тис. грн – ноутбук в дитячий садок;
- 120,0 тис. грн - навчання щодо вимог ДСТУ ISO 22000:2007 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)", (з видачею свідоцтва) - 10тис.грн Надання допомоги у розробці проектів нормативної та технологічної документації – 50 тис. грн (по двом закладам загальної середньої освіти);
- 41,0 тис. грн - проектні роботи пожежної сигналізації (по двом закладам загальної середньої освіти);
- 78,2 тис. грн – видатки на утримання закладів освіти (опалення дитячих садочків);
- 6,0 тис. грн – страхування членів пожежної дружини;
- 51,3 тис. грн – придбання підручників;
- 31,0 тис. грн – поточний ремонт вентиляційної системи шкільної їдальні;
- 6,0 тис. грн – бігова доріжка для дітей з особливими освітніми потребами;
- 4,8 тис. грн – заробітна плата з нарахуваннями педагогів. Що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;

- 1 677,8 тис. грн – оновлення матеріально-технічної бази вторинної медицини закладів міста Херсона (залишки медичної субвенції);
- 50,0 тис. грн – поточний ремонт приміщення ліцею (їдальня та приміщення);
- 110,9 тис. грн – монтаж системи пожежної сигналізації в Східненській ЗОШ;
- 465,1 тис. грн – монтаж системи пожежної сигналізації в Музиківському ліцеї;
- 556,2 тис. грн – оновлення матеріально-технічної бази Музиківського ліцею (залишок освітньої субвенції);
- 198,4 тис. грн - оновлення матеріально-технічної бази Східненської ЗОШ (залишок освітньої субвенції);
- 240,0 тис. грн – поточний ремонт та придбання обладнання для їдальні Східненської ЗОШ;
- 15,4 тис. грн – субвенція на реалізацію програми «Розвиток людського капіталу».

Протягом 2020 року розподілено залишків, що склалися на рахунках загального фонду сільського бюджету станом на 01 січня 2020 року, у сумі 4 655,0 тис. грн

Залишки коштів загального фонду Музиківської сільської ТГ

Призначення рахунку	Оборот ний залишо к на 2020 рік	Залишок коштів на 01.01.20	Надійшло коштів у 2020 році	Касові видатки	Передача	Поверненн я	грн
							Залишок коштів на 01.01.21
1	2	3	4	5	6	7	8
Котловий	30 000,00	1 072 059,45	27 471 396,95	23 390 824,61	5 039 300,10	0,00	113 331,68
Додаткова дотація (2019р.)	X	78 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78 151,83
Додаткова дотація (2020р.)	X	0,00	796 400,00	0,00	0,00	0,00	796 400,00
Освітня субвенція	X	1 869 793,11	11 653 800,00	11 825 386,18	377 843,90	0,00	1 320 363,03
Субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції	X	0,00	450 000,00	123 075,94	305 153,00	0,00	21 771,06
Медична субвенція	X	1 677 774,20	668 511,75	2 346 285,95	0,00		0,00
Субвенція за рахунок коштів медичної субвенції	X	16 805,00	32 290,76	49 095,76	0,00	0,00	0,00
Субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	X	10 833,45	104 421,00	88 810,21	18 644,00	0,00	7 800,24
Субвенція	X	0,00	171 950,5	127 831,00	44 119,50	0,00	0,00

на НУШ							
Субвенція на заходи в системі охорони здоров'я з державного бюджету	X	0,00	85 306,53	85 306,53	0,00	0,00	0,00
Інші субвенції	X	0,00	2 522,10	2 522,10	0,00	0,00	0,00
Субвенція на соціально-економічний розвиток територій	X	0,00	990 000,00	0,00	926 762,00	0,00	63 238,00
Субвенція на проведення виборів	X	0,00	344 036,70	344 036,70	0,00	0,00	0,00
Разом	30 000,00	4 725 417,04	42 770 636,29	38 383 174,98	6 711 822,51	0,00	2 401 055,84

**Залишки коштів спеціального фонду (без власних надходжень бюджетних установ)
Музиківської сільської ТГ**

грн

<i>Призначення рахунку</i>	<i>Залишок коштів на 01.01.20 р.</i>	<i>Надійшло коштів у 2020 році</i>	<i>Касові видатки</i>	<i>Передача</i>	<i>Повернен ня</i>	<i>Зарахо вано до загаль ного фонду</i>	<i>Залишок коштів на 01.01.21р.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
Бюджет розвитку	108 724,0	469 854,0	7 272 903,9	6 711 822,5	17 496,2	0,0	0,4
Відшкодування втрат сільськогосподарсько го та лісгосподарського виробництва	1 789,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1789,1
Цільові фонди	47 569,8	9 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 269,8
Транспортний податок	4 298,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 298,9
Фонд навколишнього природного середовища	443 279,3	81 798,2	0,0	0,0	0,0	0,0	525 077,6
Разом	605 661,16	561 352,22	7 272 903,88	6 711 822,51	17 496,22	0,0	588 435,79

Залишки коштів спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ Музиківської сільської територіальної громади

грн

Призначення рахунку	Залишок коштів на 01.01.2020 р.	Надійшло коштів у 2020 році	Перерахування залишків	Касові видатки	Залишок коштів на 01.01.2021 р.
1	2	3	4	5	6
ККД 25010000	51 375,54	361 993,90	0,00	353 783,31	59 586,13
ККД 25020000	96 273,05	3 194 020,73	0,00	3 266 931,03	23 362,75
Разом	147 648,59	3 556 014,63	0,00	3 620 714,34	82 948,88

Кошти від власних надходжень бюджетних установ по ККД 25010000 були використані на забезпечення та харчування дітей; по ККД 25020000 – надійшла донорська допомога на ЦНАП за програмою ULEAD з Європою, а саме меблі та стенди; надійшло обладнання та матеріали для ремонту водо мережі та на ринкову площу від європейської донорської організації «ДОБРЕ»; надійшла гуманітарна допомога індивідуальних засобів захисту; та поточні видатки бюджетних установ.

Інформація щодо коштів, переданих до бюджету розвитку (спеціального фонду) Музиківської сільської ТГ

(грн)

Джерело	План	Факт
Власні кошти	5 039 300,1	5 039 300,1
Освітня субвенція	384 255,0	377 843,90
Субвенція на інклюзивну освіту	18 644,0	18 644,0
Субвенція на соціально-економічний розвиток територій	990 000,0	926 762,0
Субвенція на НУШ	44 120,0	44 119,50
Субвенція із залишку освітньої	308 500,0	305 153,0
Разом	6 784 819,1	6 711 822,5

VI. «Кредитування»

тис. грн

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми	Надання кредитів		Разом	Повернення кредитів		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
8831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі	150,00	80,00	230,00	0,0	0,0	0,0
8832	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам на селі	0,0	0,0	0,0		-80,0	-80,0

У 2020 році Музиківською сільською радою було надано кредиту до Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі у сумі 150,0 тис. грн із загального фонду та 80,0 тис. грн зі спеціального фонду.

Повернуто до спеціального фонду сільського бюджету від Обласного фонду 80,0 тис. грн.

VII. «Міжбюджетні трансферти»

*Трансферти з державного бюджету
та за рахунок коштів державного бюджету*

грн

ККД	Залишок на 01.01.20	Отримано коштів			Використано коштів		Повернено	Залишок на 01.01.21
		З державного бюджету	З місцевого бюджету за рахунок коштів трансферт у з минулого року	З місцевого бюджету за рахунок залишку трансферт у з минулого року	Касові видатки	Перераховано іншим бюджетам		
41033900	1 869 793,11	11 653 800	0,00	450 000,00	12 631 459,02	0,00	0,00	1 342 134,09
41034200	1 694 579,20	668 511,75	0,00	32 290,76	49 095,76	2 346 285,95	0,00	0,00
41034500	0,00	990 000,00	0,00	0,00	926 762,00	0,00	0,00	63 238,00

З державного бюджету.

З державного бюджету у 2020 році було передбачено медичну субвенцію у сумі 673,8 тис. грн, кошти отримано у сумі **668,5** (99,2% до плану). Касові видатки склали 668,5 тис. грн, субвенцію передано міському бюджету міста Херсон, на виконання переданих видатків по пільговому медичному обслуговуванню жителів Музиківської ОТГ у медичних закладах міста Херсона (8,8 тис.грн) та на оновлення матеріально-технічної бази, комп'ютеризацію та інформатизацію (661,2 тис. грн).

З державного бюджету у 2020 році було передбачено освітню субвенцію у сумі **11 653,8** тис. грн, кошти отримано у повному обсязі (100% до плану). Касові видатки склали 10 340,0 тис. грн (або 88,7% до плану).

З державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2020 році було виділено субвенцію у сумі **990,0** тис. грн (100,0% до плану). Касові видатки склали 926,8 тис. грн (або 93,6% до плану).

З обласного бюджету.

З обласного бюджету у 2020 році було передбачено (з урахуванням змін) субвенцію за рахунок залишку освітньої субвенції у сумі **450,0** тис. грн, кошти отримано у повному обсязі (100% до плану). Касові видатки склали 386,8 тис. грн (або 86,0% до плану). Кошти спрямовано на придбання обладнання в харчоблок Музиківського ліцею.

З обласного бюджету у 2020 році було передбачено (з урахуванням змін) субвенцію на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі **104,4** тис. грн, кошти отримано у повному обсязі (100% до плану). Касові видатки склали 96,6 тис. грн (або 92,5% до плану). Спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, поточні та капітальні придбання.

З обласного бюджету у 2020 році було передбачено (з урахуванням змін) субвенцію на «нову українську школу» у сумі **171,9** тис. грн, кошти отримано у сумі 171,9 тис. грн, або 100,0% до плану. Кошти освоєні в повному обсязі (або 100% до плану). Закуплено меблі, комп'ютерну техніку, витратні матеріали та дезінфікуючі засоби для початкових класів.

З обласного бюджету у 2020 році було передбачено (з урахуванням змін) субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі **33,3** тис. грн, кошти отримано у сумі 33,2 тис. грн, або 96,9% до плану. Касові видатки склали 33,2 тис. грн (або 100,0% до плану). Кошти використані на відшкодування вартості інсуліну.

Також у 2020 році для сільського бюджету було передбачено субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 181,7 тис грн, фактично кошти надійшли у розмірі **85,3** тис. грн (47,0% до плану). Кошти використані на відшкодування вартості інсуліну.

Додаткова дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я отримана у повному обсязі до плану у сумі **796,4** тис. грн

З обласного бюджету у 2020 році було передбачено іншу субвенцію у сумі 6,0 тис. грн, яка мала бути використана на надання пільгового медичного обслуговування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фактично касові видатки склали 2,5 тис. грн, або 42,0% до запланованих. Також на спеціальний фонд сільського бюджету було надано іншу субвенцію у розмірі **469,9** тис. грн, при плані 469,9 тис. грн Кошти були спрямовані на капітальний ремонт приміщень будівлі ФАП у с. Східне і фактичні касові видатки склали 452,3 тис. грн, або 96,3% до запланованих.

А також було надано субвенцію на капітальний ремонт бібліотеки в с. Загорянівка у розмірі – **499,2** тис. грн Кошти були освоєні у повному обсязі (100,0%).

У 2020 році до сільського бюджету було надано субвенцію з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 344,0 тис. грн при плані **344,1** тис. грн (99,9% до плану). Кошти були освоєні в повному обсязі.

З сільського бюджету іншим місцевим бюджетам.

Трансфери з бюджету Музиківської сільської ТГ

Залишок на 01.01.20	Отримано коштів		Використано коштів		Повернено	Залишок на 01.01.21
	З місцевого бюджету	Цільове призначення (коротко)	Касові видатки	Перераховано іншим бюджетам		
1 677 774,20	8 785,95	На медичну допомогу вторинного рівня	0,00	8 785,95	0,00	0,00
	659 725,80	На оновлення матеріально- технічної бази за рахунок субвенції 2020 р.	0,00	659 725,80	0,00	
	1 677 774,20	На оновлення матеріально- технічної бази	0,00	1 677 774,20	0,00	
0,00	38 218,5	Розвиток людського капіталу	0,00	38 218,50	0,00	0,00
0,00	13 282,00	Проведення військових навчальних зборів	0,00	13 282,00	0,00	0,00
0,00	46 000,00	На підтримку діяльності	0,00	46 000,00	0,00	0,00
0,00	94 000,00	На підтримку діяльності	0,00	94 000,00	0,00	0,00
1 677 774,20	2 537 786,45	РАЗОМ:	0,00	2 537 786,45	0,00	0,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

тис.грн

КЕКВ	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
	Уточнений план	Виконання	% викон.	Уточнений план	Виконання	% викон.

2620	8,8	8,8	100,0	0,0	0,0	0,0
3220	665,0	659,7	99,2	0,0	0,0	0,0
Разом	673,8	668,5	99,2	0,0	0,0	0,0

Видатки на фінансування медицини по медичній субвенції склали 668,5 тис. грн, що складає 99,2% до уточнених призначень. Кошти були спрямовані на медичне обслуговування мешканців громади по вторинній медичній допомозі у медичних закладах м. Херсона у сумі 8,8 тис. грн, та на оновлення матеріально-технічної бази закладам вторинної медицини міста Херсона – 659,7 тис. грн. Надходження субвенції до сільського бюджету склало 668,5 тис. грн при плані 673,8 тис. грн, або 99,2%.

Медична субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

тис. грн

КЕКВ	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
	Уточнений план	Виконання	% викон.	Уточнений план	Виконання	% викон.
3220	1 677,8	1 677,8	100,0	0,0	0,0	0,0
Разом	1 677,8	1 677,8	100,0	0,0	0,0	0,0

Залишки медичної субвенції за 2019 рік були передані на оснащення матеріально-технічної бази медичних закладів вторинної ланки медицини м. Херсона у сумі 1 677,8 тис. грн, фактично проведено касових видатків на 1 677,8 тис. грн або на 100,0%:

- Комунальному некомерційному підприємству «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради на придбання апарату штучної вентиляції легенів – 600 000,00 грн (Шістсот тисяч гривень 00 копійок);
- Комунальному некомерційному підприємству «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської ради на придбання медичного обладнання – 720 000,00 грн (Сімсот двадцять тисяч гривень 00 копійок);
- Комунальному некомерційному підприємству «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського» Херсонської міської ради на придбання медичного обладнання – 302 774,20 грн (Триста дві тисячі сімсот сімдесят чотири гривні 20 копійок).
- КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОР на придбання систем кондиціювання центральної оперативної диспетчерської КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОР – 55,0 тис.грн

Інші субвенції

тис.грн

КЕКВ	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
	Уточнений план	Виконання	% викон.	Уточнений план	Виконання	% викон.
2620	97,5	97,5	100,0	0,0	0,0	0,0
Разом	97,5	97,5	100,0	0,0	0,0	0,0

Із загального фонду сільського бюджету передано іншій субвенції на суму 97,5 тис. грн, у тому числі:

- районному бюджету Білозерського району на потреби по забезпеченню військовозобов'язаних, які залучаються на навчальні збори (проживання військовозобов'язаних) – 13,3 тис.грн;

- районному бюджету Білозерського району – 46,0 тис. грн на виконання заходів програми підтримки та розвитку Трудового архіву в районі на 2020 рік;
- обласному бюджету Херсонської області – 37,2 тис. грн на співфінансування видатків з реалізації програми «Розвиток людського капіталу».

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

З сільського бюджету у 2020 році було передбачено субвенцію у сумі 94,0 тис. грн Фактично проведено трансфертів на 94,0 тис. грн (100,0% до плану). Кошти спрямовано у рамках реалізації програми соціально-економічного розвитку:

- 24,0 тис. грн - Державній казначейській службі України у Білозерському районі Херсонської області на поточні потреби;
- 70,00 тис. грн - ГУ ДСНС України у Херсонській області На придбання паливо-мастильних матеріалів для пожежно-рятувальних автомобілів підрозділу 20 державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України в Херсонській області.

VIII. «Мережа, штати та контингенти бюджетних установ»

Дошкільні заклади освіти

На кінець року функціонує 2 дитячих садка.

Число груп на кінець року – 5.

Протягом 2020 року кількість дітей зменшилась і складає на кінець року – 124 дитини. Кількість груп на кінець року без змін.

За звітний період діто – дні відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів на кінець звітного періоду склали 11,9 тис.

Вартість харчування дітей в дошкільних навчальних закладах загального типу складає 40,0 грн (у тому числі за рахунок бюджету – 24,0 грн (60%), кошти батьків – 16,0 грн - 40%).

Фонд оплати праці з нарахуваннями по дошкільним закладам склав 3 637,3 тис. грн, що становить 99,9 % до кошторисних призначень.

Фонд заробітної плати педагогічним працівникам та обслуговуючому персоналу розраховано відповідно штатних розписів та забезпечено виплату надбавки за престижність праці педагогічним працівникам згідно до Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 року у розмірі 20% , враховано всі обов'язкові надбавки та доплати (за вислугу років педагогічному і медичному персоналу, за шкідливі умови праці, нічні, святкові обслуговуючому персоналу). Допомога на оздоровлення педагогічному і медичному персоналу виплачена відповідно до вимог ст.57 Закону України «Про освіту» та Постанови КМУ №524 від 11.05.2011 року - в розмірі посадового окладу, грошова винагорода – у розмірі посадового окладу за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників, та вихователям і музичним керівникам – 100%. Премії працівникам дошкільних навчальних закладів виплачені в межах фонду оплати праці та згідно Положень про преміювання.

У другому півріччі в Східненському ясла-садку з'явилась інклюзивна група і були залучені додаткові спеціалісти і педагогічні працівники.

Загальноосвітні заклади

Музиківській сільській територіальній громаді підпорядковано два заклади загальної середньої освіти, а саме: Музиківський ліцей та Східненська ЗОШ I-III ступенів. Кількість класів загальноосвітніх закладів ОТГ не збільшилось порівняно з початком року. На кінець року кількість класів складає 26 класів.

Штатну чисельність керівних працівників, адміністративно – господарського персоналу не збільшено.

Заробітна плата працівникам шкіл нарахована відповідно до затверджених штатних розписів (з урахуванням всіх обов'язкових надбавок і доплат). Допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу педагогічному персоналу виплачено відповідно до вимог ст.57 Закону України «Про освіту», медичним працівникам - згідно Постанови КМУ №524 від 11.05.2011 року, бібліотекарям - згідно Постанови КМУ №84 від 22.01.2005 року, грошова винагорода виплачена педагогічному персоналу виплачена в розмірі 100 % посадового окладу за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників, вихователям ГПД - 100% та вчителям – 100%.

Відділом освіти забезпечено виконання постанови КМУ від 19.06.2002р. № 856 щодо забезпечення безкоштовним харчуванням пільгових категорій учнів шкіл. Так середньорічна кількість учнів, що одержали безкоштовне харчування склала 14 учнів, фактичні видатки на харчування таких учнів склали 16,5 тис. грн, що становить 19,0 грн на одного учня.

Безкоштовне харчування отримали 150 учнів 1-4 класів, видатки на харчування в школах таких учнів склали за звітний період – 233,1 тис. грн, що становить 14,0 грн на одного учня. Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість видатків на утримання галузі «Освіта» по загальному фонду становить 372,8 тис. грн – це оплата комунальних витрат, а саме паливних брикетів.

Бібліотеки та будинки культури

Галузь культури в Музиківській СТГ налічує два будинки культури, один з яких знаходиться в с. Східне, а один в с. Музиківка та три бібліотеки у с.Східне, у с. Музиківка та в с. Загорянівка. Цими структурами здійснювалися програми культурного та естетичного розвитку населення сіл, концертні заходи, загальнодержавні програми культурного спрямування.

Кількість штатних одиниць по будинкам культури протягом 2020 року не змінилась і на кінець року становить 8,5 одиниць.

9. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

У 2020 році бухгалтерсько-фінансовим відділом здійснено перевірки правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з сільського бюджету.

№	Установа	Виявлені недоліки
1	Східненський дитячий садок	Відсутні детальні розрахунки до кошторису установи
2	Музиківський дитячий садок	Відсутні обґрунтовані розрахунки споживання енергоносіїв у фізичних обсягах

Сільський голова

Савелій ЛЕЙБЗОН

Начальник фінансового відділу

Альона ЛЕБЕДЄВА