

Звіт про виконання бюджету Лука-Мелешківської ОТГ за 2018 рік.

с. Лука - Мелешківська

МФО 802015

Код ЄДРПОУ 04329856

Банк отримувача ГУ ДКСУ у Вінницькій області

р/р 31423000700830

На бюджеті Лука-Мелешківської ОТГ знаходяться :

Лука-Мелешківська сільська рада;

Відділ ОКМС Лука-Мелешківської с-ради;

ДНЗ «Веселка» с.Лука-Мелешківська;

ДНЗ «Журавлик» с.Яришівка»

Лука-Мелешківський будинок культури;

Іванівський будинок культури;

Яришівський сільський клуб

Цвіжинський сільський клуб;

Тютівський сільський клуб;

Прибузький сільський клуб;

Бібліотека с.Яришівка;

Лука-Мелешківська ЗОШ І-ІІІ ст.;

Прибузький НВК;

Яришівська ЗОШ І-ІІ ст.;

Іванівська ЗОШ І-ІІ ст.;

КНП ЦПМСД Лука-Мелешківської с-ради;

Дохідна частина бюджету

Доходи загального фонду (без між бюджетних трансфертів) за 2018 рік виконано на 108,28%, при планових показниках за рік 26745443 грн. фактично надійшло 28959476,09 грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2018 рік надійшло до бюджету об'єднаної територіальної громади 19071203,59 грн. при уточненому плані звітнього періоду в сумі 17634312,00 грн., що становить 108,15 % виконання до показника затвердженого на звітний період.

Найбільшими платниками податку на доходи найманих працівників є ТОВ «Агрона Фрут» 9325466 грн.,

За 2018 рік до місцевого бюджету надійшло 14531,01 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) при плані в сумі 14500 грн., що становить 100,21 % виконання до року. Також до бюджету надійшло рентна плата за користування надрами у сумі 783,62 грн. при плані 700 грн. на звітний період. Кошти мають разовий характер.

До бюджету Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади протягом звітнього періоду надійшло 102058,60 грн. по коду 14021900 - пального (з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) що становить 105,43 % виконання до уточненого плану на звітний період, що становить 96800 грн.

- За 2018 року до місцевого бюджету надійшло 407078,49 грн. По коду 14031900-пального (з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)), при уточненому плані звітнього періоду в сумі 392500 грн., що становить 103,71 % виконання до уточненого плану на звітний період.

У 2017 році акцизного податку за кодами 14021900 та 14031900 надійшло 1698300 грн., тоді як у 2018 році 509100 грн. Порівнюючи з 2017 роком надходження зменшилися відповідно до зниження частки, згідно Постанов Кабінету Міністрів України: у першому півріччі частка для зарахування до загального фонду місцевого бюджету становила 0,000085718, в другому півріччі 2018 році частка знизилась до 0,000046541.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а саме, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, при уточненому плані в сумі 227400 грн. до бюджету об'єднаної територіальної громади надійшло 245871,79 грн., або 108,12 % виконання.

Відповідно до пункту 10.1 статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок. Згідно пункту 265.1 статті 265 вищезазначеного кодексу податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

При уточненому плані звітного періоду в сумі 2158500 грн. до бюджету об'єднаної територіальної громади надійшло 2255261,70 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 5 %, що становить 104,48 % виконання до уточненого плану за рік, в тому числі:

- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету 200864,29 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 194700 грн., що становить 103,17 % виконання до уточненого плану. В т.ч.

по коду 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами які є власниками об'єктів житлової нерухомості надійшло до бюджету 6179,06 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 6100 грн., що становить 101,30 % виконання до уточненого плану.

по коду 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами які є власниками об'єктів житлової нерухомості надійшло до бюджету 74700,88 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 73400 грн., що становить 101,77 % виконання до уточненого плану.

по коду 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості надійшло до бюджету 34121,42 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 35800 грн., що становить 95,31 % виконання до уточненого плану.

по коду 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості надійшло до бюджету 85862,93 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 79400 грн., що становить 108,14 % виконання до уточненого плану.

- плати за землю надійшло 2014814,74 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 1924300 грн., що становить 104,70 % виконання до плану .

- транспортний податок надійшло 39582,67 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 39500 грн., що становить 100,21 % виконання до плану.

- туристичного збору надійшло 1713,69 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 1800 грн., що становить 95,20 % виконання до плану Невиконання виникло у зв'язку із закриттям комплексу відпочинку Версаль та приватних підприємців.

Протягом звітного періоду до бюджету ОТГ надійшло 6549125,39 грн. єдиного податку (який в структурі надходжень займає 21,5 % доходів загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому

плані за рік в сумі 6066831 грн., що становить 107,95 % виконання до плану з урахуванням змін, в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду в сумі 490000 грн. надійшло 698800,05 грн., що становить 142,61 % виконання до плану, найбільшими платниками якого є ТОВ «Агрона Фрут Лука» 222891,93 грн та ТОВ «Агробуг» 122898,95 грн.

Протягом звітного періоду до зведеного бюджету ОТГ с.Лука-Мелешківська надійшло 38420,68 грн. інших надходжень, в тому числі:

- адміністративних штрафів та інших санкцій в сумі 8420,68 грн. При формуванні бюджету даний вид податку не планувався.
- адміністративних штрафів та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в сумі 30000,00 грн. При формуванні бюджету даний вид податку не планувався.

Плати за надання інших адміністративних послуг (адміністративний збір за реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання, , за адміністративні послуги, що надаються УДМС України у Вінницькій області,) надійшло до бюджету об'єднаної територіальної громади 22734,23 грн., при уточненому плані звітного періоду в сумі 22100 грн., що становить 102,87 % виконання до план

Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло до бюджету об'єднаної територіальної громади 149377,64 грн., що становить 114,91 % виконання до уточненого плану в сумі 130000 грн.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань надійшло до бюджету об'єднаної територіальної громади 3809,64 грн., При формуванні бюджету даний вид податку не планувався.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності надійшло до бюджету об'єднаної територіальної громади 4100 грн.,(с. Іванівка) При формуванні бюджету даний вид податку не планувався.

До бюджету Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади надійшло 307,66 грн. державного мита. При формуванні бюджету даний вид податку не планувався.

Інших надходжень(24060300) надійшло до бюджету об'єднаної територіальної громади 93098,36 грн., При формуванні бюджету даний вид податку не планувався.(залишки коштів на рахунках сільських рад, які втратили цільове використання- Лука-Мелешківська сільська рада-30600,17 грн., Іванівська сільська рада-97,61 грн., Яришівська сільська рада-4850,24 грн., та відшкодування коштів при перевірці аудитом – 57550,34 грн.)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Доходи спеціального фонду за 2018 рік виконано на 879,75 %, при уточненому плані 390322 грн. фактичні надходження складають 3433856,93 грн.,

Екологічного податку надійшло до бюджету об'єднаної територіальної громади 12326,79 грн., що становить 44,02 % виконання до уточненого плану за рік в сумі 28000 грн. Невиконання виникло у зв'язку зі зменшенням платників цього виду податку при переході на альтернативні види палива.

До бюджету Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади надійшло 6092,04 грн. грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. При формуванні бюджету даний вид податку не планувався.

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло до бюджету об'єднаної територіальної громади 333995,79 грн. План становить в сумі 4744 грн. Даний вид податку має непередбачуваний характер.

Власні надходження бюджетних установ надійшли до бюджету ОТГ за 2018 рік в сумі 3054172,31 грн., при планових річних призначеннях 327578 грн, в т.ч. по коду

25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю» надійшло 352383,25 грн. (батьківська плат за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах ОТГ- 337483,25 грн., реалізація клубних квитків-14900,00 грн.).

25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності,» надійшло 2042855,07 грн. (натуральна форма оплати.).

По коду 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» надходження склали 9815,23 грн., при планових річних призначеннях 9808грн .(ТОВ «Укртелеком»)

25020100 «Благодійні внески гранти дарунки» надійшло 192195 грн. (натуральна форма оплати).

25020200 «Кошти що отримують бюджетні установи від організацій» надійшло 452932,50 грн. (натуральна форма оплати відділ ОКМС).

По цільових фондах, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, надходження склали 27270 грн. при плані 30000,00 грн., що склало 90,90% Джерелами надходжень є добровільні внески від населення.

Залишки коштів, що склалися станом на 01.01.2019року

Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом по бюджету	Оборотна касова готівка
6995040,16 В т.ч.: Котловий- 3854644,22 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам- 3003582,33; Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам- 47230,65; Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій- 52000,00 Банк Україна- 37582,96	1411425,49	8406465,65	2000,0

Видаткова частина бюджету:

За поточний період по бюджету ОТГ здійснено видатків в сумі 45490207,74 грн.(загальний фонд-35189521,96 грн., та спеціальний фонд - 10300685,78грн) , що складає 92,91% плану за рік. В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери.

Видатки по **0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (загальний фонд)** профінансовано з початку року 5840843,21 що складає 98,25% до плану за рік (5944657,00 грн), зокрема заробітна плата та нарахування на заробітну плату виплачено в повному обсязі 4823418,47 грн. при уточненому плані 4833095,00 грн. , проведено 100% розрахунки за спожиті енергоносії. **по КЕКВ 2210 використано – 415522,68грн.** а саме за бензин, зап.частини, канц..товари та госп.товари -173735,91

грн., за , меблі- 195692,20 грн., 2505 грн.- за печатки та штампи, за орг..техніку- 29122,51 грн. , передплата-14467,06..**по КЕКВ 2240 -360202,00 грн.-** за послуги проведення тендеру -4600 грн., 6688,69 грн .-за оголошення в газеті «Под.зоря», за ремонт комп'ютера та заправку картриджа – 3535,36 грн., 77500,00грн. – за юридичні послуги; за послуги зв'язку та доставки та підключення до мережі інтернет – 31208,39 грн., 35725 грн. за поточний ремонт приміщення с-ради., , за страхування автомобіля- 680,40 грн., за техн..обслуговування газопроводів низ.тиску та повірку лічильника - 7226,82 грн.,за послуги супроводу прогр. забезпечення Місцеві бюджети-2900 грн., за касове обслуговування-192,64 грн., за провед.вимірювань у сфері пош.держ.метрологічного нагляду – 1600 грн., за послуги перенес.шаблону сайту на нов..платформу, його доопрацюв.та дизайну – 20000 грн.;за монтаж засобів охоронної сигн. та підключення відео спостереження – 145344,70 грн.; за послуги по науково-техн.документах-23000,00 грн.

Видатки по **0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (спеціальний фонд)** надійшло 7048 грн. – від оренди приміщень(25010300) по власним надходженням. Направлено 53997 грн. залишку коштів,що склався на 01.01.18р Та використано по КЕКВ 2210- 2580 грн. на придбання оргтехніки , по КЕКВ 3110-51416,50 грн. на придбання комп'ютерної техніки та оприбутковано по КЕКВ 3122 – 2042855,07 грн. (по акту перевірки). Також по КЕКВ 3110 по спеціальному фонду (інші надходження) використано 108454,31 грн. на придбання комп'ютерної техніки (кошти, що передаються із загального до спеціального фонду)

По органах місцевого самоврядування щодо джерел формування та напрямків використання спеціального фонду. По коду 25010300 „Плата за оренду майна бюджетних установ” надходження склали 7048 грн.,(Орендна плата за приміщення ВАТ «Укртелеком»). По коду 25010200 «Надходження від господарської діяльності» надходження склали 2042855,07 грн.(оприбуткування основних засобів згідно акту перевірки контролюючих органів.)

Грн.

Всього			в тому числі по видах:														
			за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності			25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ установ			бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна			25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших					
коштори	надходження	касові	коштори	надходження	касові	коштори	надходження	касові	коштори	надходження	касові	коштори	надходження	касові	коштори	надходження	касові
2096852,07																	
	7048,00																
		2096852,07															
			2042855,07														
			2042855,07														
			2042855,07														
						53997,00											
						7048,00											
						53996,50											

Видатки по **КТКВКМБ 0160 “ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах” по загальному фонду** складають 415137,13 грн., що становить 89,72 % до уточненого призначення за рік (462704,00 грн.), з них на

виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 360494,01грн., що становить 91,4% до уточненого призначення на рік (394390,00 грн.).

Видатки по **КТКВКМБ 0160 “ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах” спеціального фонду** складають 40990,00 грн., що становить 99,98 % до уточненого призначення за рік (41000,00 грн.). Придбано комп’ютерну техніку.

По **КТКВКМБ 0180 « Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду по КЕКВ 2240** використано -19740 грн., а саме за послуги виготовлення паспортів на свердловини – 9800 грн. , за поточний ремонт артсвердловини в с.Прибузьке-9940,00 грн.

По **КТКВКМБ 0180 « Інша діяльність у сфері державного управління» по спеціальному фонду по КЕКВ 3132 -2572503,89 грн.**, а саме за експертизу , ПКД , геодезичні роботи та капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ст..в с.Лука-Мелешківська - 2572503,89 грн.

Крім того, по **КТКВКМБ 0100 “Державне управління”** забезпечено виконання вимог п.4 статті 77 Бюджетного Кодексу України, щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Освіта

Використання коштів по **КТКВКМБ 1000 “Освіта” по загальному фонду** в порівнянні із уточненим призначенням характеризується наступними даними:

Найменування показника	КТК ВКМ Б	Всього витрачено			В т.ч. на зарплату з нарахуваннями		
		Уточнене признач. за рік грн.	Використано за рік грн.	%	Уточнене признач. за рік грн.	Використано за рік грн.	%
Освіта-всього, в т.ч.	1000						
Дошкільні заклади освіти	1010	5593085	5567834,17	99,55	4017341	4016280,77	99,94
Школи	1020	11024332	7664527,78	69,52	9140150	6016739,92	70,77

По установах освіти (дитячі дошкільні заклади та загальноосвітні школи) видатки загального фонду по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” виконано на 91,14 % (призначено 1161000,00 грн., а виконано 1069670,00 грн.) до уточненого призначення за рік.

Видатки по **КТКВКМБ 1010 “Надання дошкільні освіти” КЕКВ 2210** використано **149999,90грн.** , 18850 грн.-на миючі засоби, на канц..госп.товари- 102470,40грн., за побутову та комп’ютерну техніку -11911,60 грн., за передплату- 14547,90грн., за м’який інвентар- 2220,00 грн. По **КЕКВ 2240** використано **43024,00 грн.** , а саме 7925 грн.на проект по автономній сигналізації та за послуги розрахунку витрат вогнезахисних матеріалів для даху, 9380,00 грн. – за дез.послуги; за перевірку коректора та лічильника -5384,75 грн.;за абон.плату та інтернет -1310,52 грн.; за поточний ремонт свердловини – 19023,73 грн.

По КТКВКМБ 1020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими”(загальний фонд) по субвенції «Нова українська школа» план на рік складає 225040 грн., профінансовано 225040,00 грн., а саме по КЕКВ 2210 „Придбання обладнання і предметів кошти використано в сумі 225040,00 грн. на придбання парт та методичних матеріалів .

По КТКВКМБ 1010 “Надання дошкільної освіти””(спеціальний фонд) по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” кошти використано в сумі 145671,35 грн., що становить 48,10 % до уточненого призначення на рік (302870,00 грн.)

По КТКВКМБ 1020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими”(спеціальний фонд) по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового використання” кошти використано в сумі 720609,36 грн., з них по субвенції «Нова українська школа» профінансовано у сумі 56260,00 грн. на придбання комп'ютерної техніки.

По КТКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

Загальний фонд:

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачено кошторисом 498781,00 грн. на загальну суму 482662,92 грн. , а саме: на придбання канцтоварів у сумі 47320,12 грн., на придбання бензину та дизпалива 49200,00 грн, передплата 13768,30, господарчі товари 21224,00 грн., спорт. обладнання 10000,00 грн. методичні матеріали НУШ 87556,00 грн., лакофарби 28061,98 меблі для кухні 60401,40 грн. меблі 149484, запчастини для котельні 6897,00 грн., брошурувальник 3112,45 грн. кабельна проводка 5637,67 грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» передбачено кошторисом 5000,00 грн. проведено видатків на суму 4485,00 грн.(відсоток виконання 89,7 %)

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» передбачено кошторисом 496000,00 грн. проведено видатків на суму 418245,72 грн., а саме м'ясо та ковбасні вироби на суму 128789,06 грн. , хліб та хлібобулочні вироби на суму 28354,05 грн., інші продукти харчування -261102,61 грн. (відсоток виконання 84,32 %)

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» передбачено кошторисом 393221,00 грн. проведено видатків на суму 371741,68 грн.(відсоток виконання 94,54 %)

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» передбачено кошторисом 3420,00 грн. проведено видатків на суму 3120,00 грн.(відсоток виконання 91,23 %)

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» передбачено кошторисом 255750,00 грн. проведено видатків на суму 255522,54 грн.(відсоток виконання 99,91 %)

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» передбачено кошторисом 105000,00 грн. проведено видатків на суму 105000,00 грн.(відсоток виконання 100 %)

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - передбачено кошторисом 7010,00 грн. проведено видатків на суму 7010,00 грн.(відсоток виконання 100 %)

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» передбачено кошторисом 7781137,00 грн. проведено видатків на суму 4959430,98 грн.(відсоток виконання 63,74 %)

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» передбачено кошторисом 1359013,00 грн. проведено видатків на суму 1057308,94 грн.(відсоток виконання 77,80 %)

Дебіторська заборгованість складає 13768,30 грн. та виникла в зв'язку з передплатою періодичних видань.

Охорона здоров'я

По КТКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» затверджено на рік 474890,00 грн., фактично використано 450515,10 грн, що становить 94,87% до уточненого річного плану. На заробітну плату – 291879,88грн., на 19172,50 грн. було закуплено печатку, реактиви та канцтовари та бензин; на 4448,00 грн. було закуплено послуги з ремонту автомобіля, інформаційно-консультативні послуги та супровід програмного забезпечення , на оплату природного газу використали 94982,72 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По КТКВКМБ 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення затверджено на рік 100000,00 грн, касові видатки за звітний період склали 100000,00грн, що становить 100% до плану ; в т.ч.: малозабез. сім'ям – 32100,00 грн.(67 чол.),на лікування – 47500,00 грн.(104чол) , на поховання-12400 грн.(27 чол), допомога учасникам АТО- 8000 грн.(2 чол.)

Культура і мистецтво

По КТКВКМБ 4030 Забезпечення діяльності бібліотек (загальний фонд) профінансовано 89976,57 грн. , що склало 97,93% до плану за рік; Забезпечено в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги. Кількість книговидач на одного працівника становить 11378, а число читачів за 2018 рік становить 557 осіб.

По КТКВКМБ 4060 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (загальний фонд) профінансовано 1073405,68 грн. , що склало 97,09% до плану за рік; Забезпечено в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги. **по КЕКВ 2210 використано 111393,92грн.** а саме на 4600 грн. на закупку пульта ; 61000,15 грн. на канц.госп.товари; на двигун, авар.світильники - 670,00грн., на вогнегасник, лопату та відро – 1002,00 грн., на штори-жалюзі- 4901,77 грн.; на ноутбук та госп. інвентар – 6190,00 грн., на прожектор та радіосистему – 4936,00 грн. на меблі -28094,00 грн., **По КЕКВ 2240 використано 128975,07 грн.,**а саме 3944,40 грн. на розробку тех..документації по Будинку культури в с. Яришівка , 9054 грн. за ПР по електроосвітленню приміщення БК., за проектні монтаж.роботи з влаштування електроопалення -31563,55 грн.(субвенція Вінницький район) , за влаштування системи опалення в приміщення клубу в.с.Іванівка та послуги обстеження будівлі – 81053,98 грн.;за проведення вимірювань у сфері пош.держ.метрологічного нагляду- 1800,00 грн.;за навчання з пожежної безпеки-400,00 грн.;послуги хостингу-1159,14 грн.

По КТКВКМБ 4060 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (спеціальний фонд) по власним надходженням від реалізації клубних білетів надійшло (25010100)-**14900грн.** та по оренді приміщення (25010300)-**2767,23грн.** та використано **8400 грн.** на придбання канц..госп.товарів.

по КЕКВ 3132 – 404713,64 грн., а саме 4742,84 грн.- за технічний нагляд кап.рем.буд.культури в с.Іванівка, 399970,80 грн.- за аварійно-відновлювальні роботи –капітальний ремонт будинку культури в с.Іванівка (субвенція Вінницький район).

По КТКВКМБ 4082«Інші заходи у сфері культури та мистецтва» використано 79977,68 грн., а саме: по КЕКВ 2210 використано 59977,68 грн. на закупівлю новорічних подарунків, по КЕКВ 2240 використано 20000грн. на транспортні послуги по перевезенню дітей по програмі « Краєзнавство та Святкування» .

По КТКВКМБ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень» використано по КЕКВ 2620 використано 149955,00 грн. а саме ГО «ФК «ЛУКА» по програмі « Підтримка розвитку фізичної культури та спорту » на оренду футбольного поля та спортивний інвентар.

Житлово-комунальне господарство

По КТКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (загальний фонд) використано 1073590,68 грн., що склало 99,99 % до плану за рік. Кошти витрачені на прибирання та утримання території (в тому числі кладовища) 418633,75 грн., за послуги по озелененню території та утриманню зелених насаджень(в тому числі знесення аварійних дерев) -356615,48 грн.; за послуги обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення (в тому числі заміна лампочок) – 198883,57 грн.; за послуги лісопатолога – 840,20 грн., за послуги по хім..і бак.дослідж.води – 4134,00 грн. Оплата електроенергії- 94483,68 грн.

Економічна діяльність

По КТКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землюстрою» (загальний фонд) використано по КЕКВ 2240 використано 27620грн. що склало 100 % до плану за рік, а саме на 20715,00 грн. на виготовлення тех..документаці по зміні меж населених пунктів, 6905 грн.- за виготовлення проекту землеустрою по зміні меж с.Іванівка та с.Цвіжин.

Будівництво

По КТКВКМБ 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (спеціальний фонд) по КЕКВ 3122 використано 154466,33 грн., що становить 99,88% до уточненого річного плану. Кошти в сумі 34646,00 грн. були використані на виготовлення та проведення експертизи ПКД проекту будівництва дитячих майданчиків. Коти в сумі 119820,33грн. були використані на будівництво зупинок громадського транспорту (співфінансування).

По КТКВКМБ 7325 «Будівництво споруд , установ та закладів фізичної культури та спорту» (спеціальний фонд) використано 5050,42грн., а саме по КЕКВ 3122 використано 3078,00 грн. на за ПКД та експертизу будівництва дитячого спортивного майданчика на території школи с.Лука-Мелешківська, 1972,42 грн.- за пров.експертизи ПКД проекту будівництва міні-футб.поля в с.Лука-Мелешківська.

По КТКВКМБ 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності » (спеціальний фонд) використано 183597,06 грн., а саме по КЕКВ 3122 використано 92871,03 грн.за проведення експертизи та будівництво арт.свердловини №7 в с.Лука-Мелешківська та 90726,03 грн.- за проведення експертизи та будівництво арт.свердловини № 8 в с.Лука-Мелешківська.

По КТКВКМБ 7362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад» (спеціальний фонд) використано 3783710,17 грн., а саме:

- по **КЕКВ 3122** на будівництво зупинки громадського транспорту в с.Яришівка було використано **905823,87** грн., з них: 370391,00 грн.- кошти субвенції на формування інфраструктури та 535432,87 грн.-кошти бюджету ОТГ.

-по **КЕКВ 3132** було використано **2877886,30** грн, з них:

1) на капітальний ремонт дорожнього покриття дороги між населеними пунктами Лука-Мелешківської територіальної громади ст.Тюшки-Цвіжин, Вінницького району, Вінницької області було використано 927445,81 грн.(кошти субвенції на формування інфраструктури);

2) Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. ст.Тюшки , Лука-Мелешківської сільської ради, Вінницького району, Вінницької області було використано 825277,02 грн. (кошти субвенції на формування інфраструктури);

3) Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Польова Вінницького району, Вінницької області було використано 1125163,47 грн.(кошти субвенції на формування інфраструктури – 297186,17 грн, кошти бюджету ОТГ- 827977,30 грн.)

По КТКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку» (спеціальний фонд) план становить використано 733511,40 грн., а саме по КЕКВ 3142 використано 483511,40 грн. на реконструкцію мереж вуличного освітлення в с.Іванівка (залишок коштів по субвенції, який склався на 01.01.2018 року). По КЕКВ 3122 використано 250000,00 грн., з них :

- на будівництво дитячого майданчику по Тивр.шосе в с.Лука-Мелешківська-150000,00 грн.(кошти субвенції на соц..економ розвиток);

на будівництво дитячого майданчику на території ДНЗ «Веселка»-100000,00 грн. кошти субвенції на соц..економ розвиток).

Також передбачено 52000 грн. на укомплектування дитячих майданчиків (виготовлення огорож , закупівля комплектуючих) в с.Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області.(неосвоєні у зв'язку з закінченням бюджетного року.)

По КТКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (спеціальний фонд) використано 238433,00 грн. на реконструкцію приміщення сільської ради

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

По КТКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток доріг загального користування» (загальний фонд) використано 309087,98 грн., а саме по КЕКВ 2210 використано 166880,00 грн. на придбання щебеню .По КЕКВ 2240 - 480121,00 грн., а саме за транспортні послуги та за послуги протиожеледного засобу та грейдеравання снігу, за послуги доставки щебеню, за послуги екскаватора. По КЕКВ 2610- 68977,98 грн. на спів фінансування виконання робіт розробки проектної документації поточного середнього ремонту Автомобільної дороги Т-02-12 Вінниця – Шпиків – Комаргород з км 4+740 до км 50+963 (окремими ділянками 8.2 км).

По КТКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток доріг загального користування» (спеціальний фонд) використано 1146909,56 грн., а саме по КЕКВ 3132 використано 146070,29 грн. за проведення експертизи та ПКД по капітальному ремонту дорожнього покриття на території Лука-Мелешківської ОТГ. По КЕКВ 3142 використано 1000839,27 грн., з них на реконструкцію мереж вуличного освітлення в

с.Яришівка – 782045,68 грн.(в тому числі 210000,00 грн-кошти субвенції згідно 15 конкурсу), на реконструкцію мереж вуличного освітлення в с.Лука-Мелешківська та с.Тютюки було використано 218793,59 грн.

По КПКВКМБ 0117463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів» (спеціальний фонд) використано 479550,00 грн., що складає 100% до річного плану. Кошти використані на реконструкцію вуличного освітлення по вулиці Тиврівське шосе в с.Лука-Мелешківська (субвенція з міста).

По КПКВКМБ 0117691 « Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (спеціальний фонд) затверджено 30000,00 грн., касові видатки не проводились у зв'язку з обслуговування території громади ТОВ «Ековін».

Інша діяльність

По КТКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» (спеціальний фонд) затверджено 28000,00 грн., касові видатки не проводились у зв'язку з обслуговування території громади ТОВ «Ековін».

По КТКВКМБ 8330«Інша діяльність у сфері екології» використано 59679 грн., а саме по КЕКВ 3142 використано 58000 грн. на виготовлення ПКД по реконструкції водних об'єктів в с. Лука-Мелешківська та Яришівка, 1679 грн. - за експертизу ПКД по реконструкції ставка с. Лука-Мелешківська. Субвенція згідно 15 конкурсу не була використана по причині 12ере експертизи проекту на ціни 2018 року.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

КПКВКМБ 0119130 Додаткова дотація

План становить 1682883,00 грн. Використано в сумі 1619016,15 грн.,що складає 96,20 % до плану за 2018 з урахуванням змін, а саме:

- по Вінницькому району: 1462830,00 грн.

-по Тиврівському району: 156186,15 грн.(невикористані кошти в сумі 63866,85 грн. були повернені Тиврівським РФУ)

КПКВКМБ 0119310 Освітня субвенція

План становить 7535106,00 грн. Використано в сумі 7419529,88 грн.,що складає 98,47% до плану за 2018 з урахуванням змін, а саме:

- по Вінницькому району: 5989106,67грн. (невикористані кошти в сумі 42509,33 грн. були повернені Вінницьким РФУ)

-по Тиврівському району: 1430423,21 грн.(невикористані кошти в сумі 73066,79 грн. були повернені Тиврівським РФУ).

КПКВКМБ 0119410 Медична субвенція

План становить 5691900,00 грн. Використано в сумі 5644669,35 грн.,що складає 99,17% до плану за 2018 з урахуванням змін, а саме:

- по Вінницькому району: 4693410,00грн.

-по Тиврівському району: 951259,35 грн.(невикористані кошти в сумі 47230,65 грн. були повернені Тиврівським РФУ).

КПКВКМБ 0119770 Інша субвенція

План становить 5689861,00 грн. Використано в сумі 5316869,51 грн.,що складає 93,44% до плану за 2018 з урахуванням змін (загальний фонд), а саме:

- по Вінницькому району уточнений план на рік становить 4694566,00 грн., використано 4345808,75 грн., а саме:

на відділ освіти – 2008730,00 грн, на охорону здоров'я – 279580,00 грн., на будинок творчості -122228,00 грн., на мет.кабінет- 76031,00 грн., на тер.центр - 244729,00 грн., на бібліотеки - 196263,00 грн., на муз.школа – 943790,75 грн., постанова №558 – 82842,00 грн., род.дім – 100000,00 грн., підвіз учнів- 75700,00 грн., пільговий проїзд- 100000,00 грн., Чорноб.мед. – 51355,00 грн., на послуги зв'язку - 50000,00 грн., ком пенс.виплати упр.праці – 1560,00 грн., знеболюючі препарати для онкохворих – 13000,00 грн. (невикористані кошти в сумі 348757,25 грн. були повернені Вінницьким РФУ)

-по Тиврівському району уточнений план на рік становить 995295,00 грн, використано 971060,76 грн., а саме:

На відділ освіти-664805,00 грн, на службу молоді – 73990,00 грн., на тер.центр – 223066,76 грн., на пост.№558 – 9199,00 грн.(невикористані кошти в сумі 24234,24 грн. були повернені Тиврівським РФУ).

По Вінницькому району передано кошти в сумі 105000,00 грн., що складає 100% до плану за 2018 рік з урахуванням змін (спеціальний фонд) на школу мистецтв та бібліотеку.

КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

Кошти в сумі 100000,00 грн. були передані Вінницькому районному відділенню поліції для придбання нового автомобіля, де план становить 100000,00 грн.

Фінансування.

По коду 205340 по спеціальному фонду сума 55857,88 грн., залишки коштів по власним надходженням Яришівської сільської ради які були перераховані станом на 01.01.2018 року. По коду 208340 по спеціальному фонду сума 35548,02 грн. залишки коштів на рахунках сільських рад, які втратили цільове використання - Лука-Мелешківська сільська рада-30600,17 грн., Іванівська сільська рада-97,61 грн., Яришівська сільська рада-4850,24 грн. По коду 208340 по загальному фонду сума складає 259601,60 грн.- повернення невикористаної субвенції по соціально – економічному розвитку за 2017 рік.

Видатки загального фонду бюджету ОТГ визначені у відповідності до ст..88,91 Бюджетного кодексу України. Видаткова частина загального фонду бюджету затверджена та сформована за програмно-цільовим методом.

На виконання п.4 ст.77 Бюджетного Кодексу України, бюджетні установи у першочерговому порядку забезпечені в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв'язку.

Так, станом на 01.01.2019р заборгованість по виплаті заробітної плати та розрахунках по комунальних послугах відсутня.

Аналіз звіту про бюджетну заборгованість

Загальний фонд

За звітними даними дебіторська заборгованість складає 31509 грн. (передплата газет на 2019 рік),

Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду на 01.01.2019 року відсутня.

Спеціальний фонд

по доходах спеціального фонду дебіторська заборгованість на 01.01.2019року становить 9329,50 грн.(заборгованість поточного місяця батьків за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах.

Кредиторська заборгованість по видатках на 01.01.2019 року становить 8816,25 грн.(заборгованість поточного місяця батьків за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах.

Начальник відділу фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

В.М.Шило

МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Державне управління

Фактична наявність працівників державного управління на кінець року становить 25 одиниць і порівняно з початком року зросла на 2,0 одиниць.

По КПКВКМБ 0110150 на кінець року чисельність працівників зросла на 2 ставки в результаті заповнення вакантної посади інспектора з бухгалтерського обліку-1 ставка, прес-секретаря-0,5 ставки та технічного працівника -0,5 ставки.

У зв'язку з об'єднанням Лука-Мелешківської територіальної громади було введено 2 вакантних посади в с.Іванівка, та с.Яришівка, та 4 вакантні посади начальників підрозділів.

Відповідно до рішення 6 сесії 7 скликання від 03.03.2018 року створено відділ освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради.

На кінець 2018 року штатна чисельність працівників становила 4 працівники.

фактична наявність працівників на кінець року становила 4 одиниці, так як середньорічна кількість – 4 одиниці (всі посади заповнені).

Освіта

У 2018 році з бюджету Лука-Мелешківської ОТГ фінансувались:

- 2 дошкільних навчальних заклади з кількістю 8 груп, штатною чисельністю 49 одиниць працівників.

Чисельність педагогічних працівників на кінець року зросла на 0,25 одиниць за рахунок введення з 01.09.2018 року в штат ДНЗ «Веселка» в с.Лука-Мелешківська 0,25 ставки керівника гуртка. Наявність інших працівників порівняно з початком року збільшилась на 1,5 ставки, а саме за рахунок введення з 01.09.2018 року 0,5 ставки прибиральниці, 1 ставки сторожа.

- з 1.09.2018 року із спільної власності сіл, селищ районів (Вінницький та Тиврівський) передано на утримання об'єднаної територіальної громади 3 загальноосвітніх школи та 1 НВК в с.Прибузьке. Фактична наявність працівників загальноосвітніх шкіл становить 176 одиниць (176 одиниць переведено з відділів освіти Вінницької та Тиврівської РДА).

-

Культура та мистецтво

На початок року з бюджету ОТГ фінансувалось 3 будинки культури та 1 сільський клуб. Штатна чисельність працівників закладів становить 8 штатних одиниць.

Фактична наявність працівників на кінець року становить 17 одиниць, збільшилась з початком року на 9 ставок у зв'язку із заповненням вакантних посад.

Начальник відділу фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

В.М.Шило