

ЗВІТ

«Про виконання бюджету Михайлівської сільської територіальної громади за 2023 рік»

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України подаємо звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади за 2023 рік.

I. Доходи

За 2023 рік до загального та спеціального фондів бюджету сільської територіальної громади (враховуючи трансферти) надійшло 74 471,67 тис. грн. доходів, з них:

до загального фонду бюджету сільської територіальної громади (враховуючи трансферти) надійшло 70 874,67 тис. грн. або 106,33 відсотка до затвердженого плану, в т.ч. власних доходів загального фонду надійшло 46 437,46 тис. гривень. Надходження власних доходів за 2023 рік до загального фонду перевиконано на 4 224,63 тис.грн., що становить 110,01 відсотка до планових показників;

міжбюджетні трансферти до загального фонду бюджету сільської територіальної громади з державного та обласного бюджетів становлять суму 24 437,21 тис. грн., що становить 99,99 відсотка затверджених планів;

до спеціального фонду бюджету (з урахуванням трансфертів та гуманітарної допомоги) надійшло за рік доходів в розмірі 3 596,99 тис.грн. або 311,2 відсотка до затвердженого плану, з яких трансферти становлять 363,86 тис.грн., гуманітарна допомога - 2 471,4 тис. гривень.

Загальний фонд (без трансфертних платежів)

Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради звітує, що станом на 31.12.2023 року затверджений радою обсяг доходів загального фонду бюджету Михайлівської сільської територіальної громади (без трансфертних платежів) у звітному періоді виконано на 110,01 %.

При уточнюючому плані на період в розмірі 42 212,83 тис. грн., фактично надійшло 46 437,46 тис.грн. доходів. Загальний фонд бюджету сільської територіальної громади (без трансфертних платежів) фактично сформовано за рахунок податків та зборів на доходи фізичних осіб, сума яких становить в загальному обсязі надходжень 30 345,91 тис. грн., або 71,89 % в загальному обсязі надходжень та 109,69 % до планових показників; податок на майно, відмінне від земельної ділянки – 732,9 тис. грн. виконано на 128,45 %, земельний податок та орендна плата за землю – 6 365,4 тис. грн. або 103,21 %, єдиний податок – 7 584,23 тис. грн. або 17,97 % в загальному обсязі надходжень та 112,16 % до планових показників, рентна плата за використання природних ресурсів – 50,16 тис. грн. або 199,99 % до поточних планових показників, акцизний податок становить 1 103,45 тис.грн., або 117,14% до поточних планових показників.

Неподаткові надходження становлять 254,06 тис. грн. або 113,92 відсотка до уточнених планових показників, з яких 248,79 тис.грн. адміністративний збір та платежі.

Найбільшими платниками податків є ТОВ «Олімп», ТОВ «Сепоставка», ТОВ «Нібулон», КЗ "Михайлівська СЗОШ Черкаської обласної ради", ВАТ Компані», ТОВ «Компанія «Тіса Агро», ТОВ «АПК-Сервіс», ТОВ «Експоліспром».

Спеціальний фонд (без трансфертних платежів)

Станом на 31.12.2023 року затверджений радою обсяг доходів спеціального фонду бюджету Михайлівської сільської територіальної громади (без трансфертних платежів) у звітному періоді виконано на 82,69 %. При уточнюючому плані на період в сумі 792,00 тис. грн., фактично надійшло 654,95 тис. гривень. Крім того, надійшло незапланованих платежів в сумі 2 578,19 тис. гривень.

Спеціальний фонд бюджету фактично сформовано за рахунок власних надходжень: (плата за водокористування та батьківська плата за харчування дітей у дитячих навчальних закладах та ліцєях становлять – 482,37 тис грн. або 69,6 % від планових показників; плата за оренду приміщень становить – 165,46 тис грн. або 206,83 % від планових показників; надходження від екологічного податку становлять – 6,3 тис грн. або 69,99 % від запланованих сум. Крім того, надійшли кошти цільового фонду, утвореного сільською радою в сумі 0,36 тис. грн. (3,60 %).

Незаплановані благодійні внески (в натуральній формі) оприбутковані в сумі 2 471,4 тис. грн., що становить 68,7 % від надходжень спецфонду.

Надходження для виконання цільових заходів від Кам'янської філії Черкаського обласного центру зайнятості на громадські роботи склали суму 165,46 тис.грн., що становить 4,5 % від надходжень спецфонду.

Міжбюджетні трансферти

Протягом 2023 року сільським бюджетом отримано міжбюджетних трансфертів в загальній сумі 24 801,07 тис. гривень.

Протягом 2023 року до загального фонду надійшло міжбюджетних трансфертів в розмірі 24 437,21 тис. грн., а саме:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 17 076,70 тис. грн.;

базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам - в сумі 4 567,60 тис. грн.;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - в сумі 235,50 тис. грн.;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях - в сумі 2 322,20 тис. грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету - в сумі 235,21 тис. гривень.

До спеціального фонду надійшло міжбюджетних трансфертів в розмірі 363,86 тис. грн., а саме:

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - в сумі 69,86 тис. грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету (за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду районного бюджету від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, який утворився на початок року) - в сумі 294,00 тис. грн. на виконання заходів передбачених „Програмою розвитку земельних відносин на території Михайлівської сільської ради на 2021-2025 роки».

II. Видатки

Видатки зведеного бюджету сільської територіальної громади на утримання установ громади та на проведення заходів за 2023 рік використані в загальній сумі 67 714,42 тис. грн., з них:

по загальному фонду використано коштів в сумі 60 788,10 тис. грн. або 78,66 відсотка до уточненого річного плану.

по спеціальному фонду - в сумі 6 926,33 тис. грн. або 80,43 відсотка річних уточнених призначень.

За 2023 рік видатки бюджету громади за загальним фондом на фінансування установ, закладів, програм та заходів склали 60 788,10 тис. грн. або 78,66 % до уточненого плану на звітну дату, а по спеціальному фонду видатки становлять суму в розмірі 6 926,33 тис.грн. при затвердженому плані 8 611,52 тис. грн. або 80,43 % до уточненого плану на звітну дату.

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2023 року за загальним та спеціальним фондами відсутня.

Загальний фонд

За економічною структурою видатки загального фонду бюджету на утримання установ громади та фінансування заходів в сумі 60 788,10 тис. грн. характеризуються наступними показниками:

видатки на заробітну плату з нарахуваннями (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) – 42 018,62 тис. грн. (69,12 відсотка до загального обсягу),

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 548,44 тис.грн. (2,55 відсотки призначень),

продукти харчування – 1 328,4 тис. грн. (2,18 відсотка),

поточні виплати населенню – 1 265,92 тис. грн. (2,08 відсоток),

субсидії та поточні трансферти установам – 2 938,82 тис. грн. (4,84 відсоток),

оплата послуг (крім комунальних) – 5 011,43 тис.грн. (8,24 відсотка),

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 814,65 тис.грн. (6,27 відсотка),

відрядження – 9,14 тис.грн. (0,02 відсотка)

окремі заходи, не віднесені до БР – 23,06 тис.грн. (0,04 відсотка),

інші поточні видатки – 106,4 тис.грн. (0,18 відсотка)

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 723,1 тис. грн. (4,48 відсотка).

Зокрема, видатки на утримання державного управління (виконавчий комітет Михайлівської сільської ради та фінансовий відділ) за 2023 рік склали суму в розмір 13 874,97 тис. грн. при затвердженому бюджеті на період в 15 428,67 тис. грн. або 89,93% бюджетних призначень. Штатна чисельність працівників сільської ради за станом на 31.12.2023 становить 55 штатних одиниць. Фактична чисельність працівників склала 45,5 штатних одиниць. У звітному періоді загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями становить 12 170,31 тис. грн. при затвердженому плані в сумі 13 433,25 тис.грн., що становить 90,6% бюджетних призначень.

Із загального фонду витрачено на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 396,24 тис. грн. при плані 496,9 тис. грн., або 79,07 % бюджетних призначень на період.

На придбання предметів та матеріалів витрачено 813,12 тис. грн. (з яких: паливно-мастильні матеріали – 351,76 тис.грн., канцтовари – 124,63 тис.грн., принтери, обладнання та запчастини до комп'ютерної техніки – 53,58 тис.грн., запчастини до автомобілів – 50,35 тис.грн., господарчі та санітарно-гігієнічні товари - 9,66 тис.грн., концентрат для системи опалення – 53,26 тис.грн., матеріали для ремонту приміщень господарським способом – 122,06 тис.грн., дозиметри-радіометри 25,2 тис.грн, генератори – 22,62 тис.грн.) або 89,07% від запланованих призначень.

На оплату послуг (крім комунальних) (послуги з охорони, телекомунікаційні послуги, послуги з обслуговування пожежної сигналізації, послуги інтернету, програмне забезпечення та інформатизація, поточний ремонт автотранспорту, комп'ютерної та оргтехніки, поточний ремонт віконних блоків (105,51 тис.грн), адвокатські послуги та інше) витрачено 451,65 тис. грн., або 84,04 % від запланованих призначень в сумі 534,72 тис. гривень.

Інші поточні видатки (судові витрати) при плані 43,73 тис.грн склали 42,84 тис.грн або 97,97 відсотка.

За звітний період видатки на фінансування освіти здійснені в обсязі 33 083,78 тис. грн. при затвердженому бюджеті 40 413,0 тис. грн. або 82,5 % виконання.

Видатки на фінансування галузі дошкільних навчальних закладів за 2023 рік здійснені в обсязі 4 880,98 тис. грн. при затвердженому бюджеті на даний період в сумі 7 323,03 тис. грн. або 66,65 % виконання.

Станом на 31.12.2023 року в громаді працює 5 дошкільних навчальних закладів, які відвідує 90 дітей: ЗДО «Барвінок» с. Михайлівка - працює 1 група з кількістю дітей 20 осіб, ЗДО «Дзвіночок» с. Ребедайлівка - працює 1 група з кількістю дітей 18 осіб, ЗДО «Сонечко» с. Пляківка - працює 1 група з кількістю дітей 16 осіб, ЗДО «Веселка» с. Райгород - працює 1 група з кількістю дітей 18 осіб, ЗДО «Колосочок» с. Жаботин - працює 1 групи з кількістю дітей 18 осіб. Штат дошкільних навчальних закладів складає 36,75 штатних одиниць. Фактична чисельність штатних працівників 27,2 штатних одиниць.

У звітному періоді загальний фонд заробітної плати з нарахуваннями становить 3 663,81 тис. грн., що становить 80,49 % бюджетних призначень затверджених в сумі 4 522,03 тис. гривень.

На харчування в закладах дошкільної освіти із загального фонду за рік витрачено суму в розмірі 388,82 тис. грн. при плані 700,00 тис. грн., що становить 55,55%, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 142,95 тис. грн. при плані 421,00 тис. грн., або 30,5 %.

Крім того, на придбання предметів та матеріалів використано 294,21 тис. грн. (з яких: паливно-мастильні матеріали – 10,75 тис.грн., запчастини до мотокоси та бензопил – 3,99 тис.грн., електром'ясорубка – 4,34 тис.грн., бойлер – 4,4 тис.грн., генератор – 7,54 тис.грн., канцтовари – 8,1 тис.грн., матеріали для ремонту водомережі - 6,27 тис.грн., господарчі, електротовари та санітарно-гігієнічні товари – 86,69 тис.грн., матеріали для ремонту приміщень господарським способом, фарба – 101,67 тис.грн., подарункові набори – 12,52 тис.грн, принтери та ламінатори - 36,2 тис.грн., за набори посуду - 3,36 тис.грн., придбання тюлі - 8,38 тис.грн.) або 68,35 % від запланованих призначень в сумі 430,46 тис. гривень.

На оплату послуг, крім комунальних для ДНЗ витрачено 98,74 тис. грн., або 13,34 % від запланованих призначень (740,00 тис. гривень) (послуги з охорони, послуги з обслуговування пожежної сигналізації, послуги інтернету, дератизація, виготовлення технічного паспорта на будівлю садочка, монтаж та налагодка тривожної сигналізації та інше).

На видатки з навчання та атестації кочегарів, проходження медкомісії працівниками дитячих закладів витрачено 5,94 тис. гривень.

За 2023 рік видатки на фінансування галузі загальноосвітніх навчальних закладів здійснені в обсязі 26 241,36 тис. грн. при затвердженому плані на відповідний період у розмірі 29 884,62 тис.грн. або 87,81 % фонду бюджету сільської територіальної громади.

У звітному періоді фонд заробітної плати з нарахуваннями склав суму в розмірі 16 345,26 тис. грн. при затвердженому плані на відповідний період у розмірі 18 177,0 тис. грн. або 89,9 % до уточненого плану загального фонду бюджету сільської територіальної громади (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – витрачено 12 796,17 тис.грн. при затверджених на звітний період 13 108,00 тис.грн. або 97,62 %).

Станом на 31.12.2023 року штат закладів освіти складав 168,85 штатних одиниць (в т.ч. ставок педагогічних працівників – 113,1), фактично зайнято 145,88 одиниць (в т.ч. ставок педагогічних працівників –109,38); учнів закладів загальної середньої освіти рахується у звітному періоді 598 дітей.

На харчування за звітний період із загального фонду використано суму в розмірі 939,72 тис. грн. при плані 1 417,00 тис. грн. або 66,32%. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 963,00 тис. грн., а використано – 815,11 тис. грн., або 84,6 %.

Відшкодування вчителям за проїзд склало 196,97 тис.грн., та 5,3 тис.грн. – одноразові виплати учням та вчителям, що зайняли призові місця в олімпіадах, або 93,82% від запланованих призначень.

На придбання предметів та матеріалів для ліцеїв витрачено 1 816,97 тис. грн, (з яких: паливно-мастильні матеріали – 356,02 тис.грн., учнівські столи і стільці – 271,8 тис.грн., дошки - 34,5 тис.грн., екрани, проектори – 18,0 тис.грн., світильники – 23,18 тис.грн., жалюзі – 31,65 тис.грн., канцтовари – 17,53 тис.грн., запчастини до автобусів – 82,11 тис.грн., матеріали , фарба для ремонту приміщень господарським способом – 325,31 тис.грн., обладнання та запчастини до комп'ютерної техніки – 6,0 тис.грн., запчастини до мотокіс та бензопил - 6,29 тис.грн., господарчі та санітарно-гігієнічні товари - 38,14 тис.грн., посуд – 49,97 тис.грн., засоби пожежогасіння – 17,5 тис.грн., гучномовці – 14,0 тис.грн. матеріали для ремонту водомережі ліцеїв - 14,69 тис.грн., облаштування класів безпеки - 247,62 тис.грн., посуд - 7,89 тис.грн., принтери та ламінатори - 40,1 тис.грн., облаштування укриття - 13,56 тис.грн., унітази - 6,6 тис.грн., навчальні посібники та обладнання по НУШ – 8,51 тис.грн.) або 83,49 % від запланованих призначень в сумі 2 176,34 тис. гривень.

На оплату послуг (крім комунальних) (послуги з охорони, послуги з обслуговування пожежної сигналізації, телекомунікаційні послуги, послуги інтернету, програмне забезпечення та інформатизація, поточний ремонт автотранспорту, комп'ютерної та оргтехніки, оплата послуг сторонніх фахівців, дератизація, оплата медоглядів працівників закладів освіти, ремонт системи водопостачання Лубенської школи, ремонт системи водовідведення Ревівського ліцею, виготовлення технічного паспорта на будівлю Райгородського ліцею та інше) витрачено 608,74 тис. грн., або 48,8% від запланованих призначень в сумі 1 247,40 тис. гривень.

На видатки з навчання та атестації кочегарів, проходження медкомісії працівниками ліцеїв витрачено 15,4 тис. гривень.

Видатки за 2023 рік на надання трансфертів установам та закладам охорони здоров'я становлять 1 689,93 тис. грн. при затвердженому плані 1 993,71 тис. грн. або 84,76% уточнених призначень на звітний період, з яких: за Програмою фінансової підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кам'янської міської ради на 2023-2025 роки - в сумі 571,74 тис. грн. (на енергоносії, заробітну плату, пільгові медикаменти) при затверджених 795,00 тис. грн., за Програмою фінансової підтримки та розвитку КНП "Кам'янська багатoproфільної лікарня» Кам'янської міської ради на 2022-2026 роки (багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню) - в сумі 918,32 тис. грн. (на енергоносії та комунальні послуги, продукти харчування, предмети та матеріали) при затверджених 998,71 тис.грн., та за Програмою підтримки Комунального некомерційного підприємства "Обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради на 2021-2022 роки», яку продовжено до 2025 року затверджено асигнувань та проведено видатки в сумі 200,0 тис. гривень.

На фінансування напрямку соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний рік за загальним фондом спрямовано видатки в розмірі 3 585,88 тис. грн. при затвердженому плані 4 759,88 тис. грн. або 75,34 % уточнених призначень на звітний період, а саме на виплату матеріальних допомог за зверненнями жителів

громади, в тому числі учасникам бойових дій, в т.ч. на території інших держав, чорнобильцям.

Видатки включають виплати за програмою «Турбота», а саме:

забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян - в сумі 1,74 тис.грн.;

відшкодування вартості (надання пільг пільговим категоріям) з оплати послуг зв'язку та комунальних послуг - в сумі 3,79 тис.грн.;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті - в сумі 19,82 тис.грн.;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті – 470,22 тис.грн.;

видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 41,29 тис.грн.;

видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни-33,41 тис.грн.;

надання соціальних гарантій фізособам, які надають соцпослуги громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування - в сумі 43,25 тис.грн.;

пільги населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг - 8,53 тис.грн.;

виплати ветеранам війни та праці – 0,6 тис. грн.;

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 4,20 тис.грн.;

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 937,9 тис. гривень

видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю за звітний період склали 2 021,13 тис. грн. при затвердженому плані 2 682,93 тис. грн. або 75,33 % уточнених призначень на звітний період. Заробітна плата з нарахуваннями працівникам Центру надання соціальних послуг за 2023 рік склала 2 018,16 тис. грн., при уточненому плані за відповідний період в сумі 2 582,93 тис. грн., що становить 78,13%; 1,83 тис.грн. використано на придбання предметів і матеріалів (канцтовари) (3,75 відсотка планових призначень).

За 2023 рік установи та заклади культури та мистецтва профінансовані в обсязі 2 387,01 тис. грн., при затвердженому плані 4 406,74 тис. грн. або 54,17 % уточнених призначень на звітний період. Частково працівники закладів культури вимушено перебувають у простой через воєнний стан в Україні, тому їх утримання становить 2/3 посадового окладу.

За рахунок цих коштів утримується 2 сільських клуби, 5 будинків культури і 7 сільських бібліотек. Фактична чисельність працівників на 31.12.2023 року становить 11,5 (за рахунок сезонних працівників - кочегарів) при плані 18,00 осіб. Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури за звітний

рік склала 1028,27 тис. грн., при уточненому плані за відповідний період в сумі 1 447,50 тис. грн., що становить 71,0%.

На енергоносії та комунальні послуги за звітний період використано установами культури 59,64 тис. грн., при плані – 575,8 тис. грн., або 10,36%, 254,1 тис.грн. – на придбання предметів і матеріалів (з яких: матеріали для ремонту приміщень господарським способом – 51,89 тис.грн., пюпітри для духового оркестру – 4,56 тис.грн., роутер – 0,75 тис.грн., атрибутика, квіти та солодощі для проведення заходів – 72,08 тис.грн) – 39,08 відсотків до планових 650,53 тис.грн., 624,03 тис.грн. – на оплату послуг (крім комунальних) (виготовлення техпаспорта на нерухоме майно, техобслуговування та утримання в належному стані мереж водовідведення (БК с. Куликівка)) 71,87 відсотка до планових 868,25 тис. гривень.

Видатки на забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення за рік склали 87,64 тис. грн. при затвердженому плані 950,5 тис. грн. або 91,77 % уточнених призначень на звітний період та витрачені на оплату членських внесків за участь в обласних та районних змаганнях та футбольну форму.

Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства за склали 7,00 тис. грн. при затвердженому плані 60,0 тис. грн. або 11,67 % уточнених призначень на звітний період та витрачені на оплату послуг з оформлення спецводокористування.

Видатки на благоустрій території за 2023 рік склали суму в розмірі 3 478,99 тис. грн., при затвердженому плані 5 723,41 тис. грн. або 60,79 % уточнених призначень на звітний період, з яких 778,67 тис.грн. – трансферти комунальному підприємству «Жаботин-Благоустрій» або 61,53 % до планових. Крім того, у звітному періоді видатки з оплати праці склали 666,77 тис. грн. (85,91 відсотків до планових), 134,03 тис.грн. - на оплату вуличного освітлення (12,79 відсотків до планових), 471,31 тис.грн. – на придбання предметів і матеріалів (з яких: паливно-мастильні матеріали – 91,40 тис.грн., матеріали для облаштування автобусних зупинок – 42,15 тис.грн., ремонт електромереж – 7,7 тис.грн., запчастини до мотокос та бензопил – 12,98 тис.грн., матеріали для ремонту приміщень господарським способом – 31,67 тис.грн.) (54,8 відсотків до планових), 1 428,21 тис.грн. (80,46 відсотків до планових) – на оплату послуг (крім комунальних), в т.ч. видалення аварійних дерев на суму 98,83 тис.грн., транспортні послуги (грейдерування, вивіз сміття, перевезення піску) - 148,83 тис.грн. та інше.

Видатки на здійснення заходів із землеустрою за 2023 рік склали 38,56 тис. грн. при затвердженому плані 182,00 тис. грн. або 21,19 % уточнених призначень на звітний період та витрачені на оплату послуг з адміністрування програмного забезпечення.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг за рік склали 1 668,55 тис, при затвердженому плані 3 706,2 тис. грн. або 45,02 % уточнених призначень на звітний період (проведено поточний дрібний ремонт щибеневого покриття по селах громади: с.Флярківка - 115,94 тис.грн, с.Жаботин - 310,33 тис.грн., с.Лубенці - 68,92 тис.грн., с.Куликівка - 62,65 тис.грн., с.Ребедайлівка - 208,42 тис.грн., с.Ревівка - 194,95 тис.грн., с.Ярове - 85,13 тис.грн., с.Пляківка - 96,72 тис.грн., с.Райгород - 525,59 тис.гривень.

Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 6,25 тис. грн. при затвердженому плані 6,3 тис. грн. або 99,28 % уточнених призначень на звітний період.

Видатки на заходи з організації рятування на водах склали 7,63 тис. грн. при затвердженому плані 7,65 тис. грн. або 99,69 % уточнених призначень на звітний період.

Видатки на розвиток діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони за звітний період склали 251,38 тис. грн. при затвердженому плані 714,2 тис. грн. або 35,2 % уточнених призначень на звітний період, з них: видатки з оплати праці склали 212,52 тис. грн. (46,40 відсотків до планових), 0,46 тис.грн. - на оплату електроенергії (3,07 відсотка до планових), 2,41 тис.грн. – на придбання предметів і матеріалів (2,19 відсотків до планових), 36,0 тис.грн. – на оплату послуг (крім комунальних) за оренду приміщення (32,73 відсотків до планових).

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення за звітний період не проводилися, при затвердженому плані 10,00 тис. грн.

Видатки на заходи та роботи з територіальної оборони за звітний період склали 127,8 тис.грн. при затвердженому плані 245,00 тис. грн. або 52,16 % уточнених призначень на звітний період, на придбання товарів та послуг (придбано мобільний телефон для добровольчого формування тероборони на суму 4,0 тис. грн., матеріали для забезпечення матеріально-технічної бази тероборони на суму 123,8 тис. грн.).

На протязі звітного періоду була надана субвенція місцевим бюджетам з бюджету сільської територіальної громади в загальній сумі 2 261,1 тис.грн. при запланованій сумі 2 511,1 тис. гривень. Субвенцію надано обласному бюджету: в розмірі 700,00 тис.грн. з подальшим фінансування робіт та заходів з територіальної оборони відповідно до обласної «Програми територіальної оборони на 2023 – 2027 роки», в сумі 305,1 тис.грн. - для КЗ «Михайлівська спеціальна школа Черкаської обласної ради» (для відшкодування енергоносіїв 160,0 тис.грн., для придбання предметів та матеріалів 45,103 тис.грн., 100,0 тис.грн. – на ремонт мікроавтобуса); в сумі 510,0 тис.грн - Кам'янському міському бюджету, а саме: Центру надання соціальних послуг (утримання жителів громади, що знаходяться в стаціонарному відділенні) – 450,1 тис.грн., для виплати з/п вчителям дитячої музичної школи - 60,0 тис. грн. Надано субвенцію Високопільській селищній громаді Херсонської області в розмірі

500,00 тис.грн. для відновлення пошкоджених внаслідок агресії Російської Федерації проти України об'єктів інфраструктури, будівель с.Іванівка.

За рік було виділено субвенцію державному бюджету з бюджету громади в сумі 509,4 тис.грн., з яких видатки склали в загальній сумі 462,00 тис.грн., (90,69 відсотки планових асигнувань), з них: 100,0 тис.грн – для Управління СБ України в Черкаській області на придбання засобів відеоспостереження та відображення, паливно-мастильних матеріалів, спорядження та екіпіровки, 200,0 тис.грн – Черкаській райдержадміністрації та її структурним підрозділам поточні видатки, 162,0 тис.грн – ДСНС на придбання бензопил, індивідуальних (групових) ліхтарів, кобури для пожежних сокир, обмундирування.

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду видатки за 2023 рік становлять суму в розмірі 6 926,33 тис. грн. при уточненому плані 8 611,52 тис. грн. або 80,43 % призначень на період.

Основні видатки спеціального фонду станом на 31.12.2023 року спрямовані на:

утримання закладів освіти – всього використано коштів в сумі 2 230,7 тис.грн., в тому числі: на дошкільну освіту - в розмірі 228,99 тис. грн. (предмети матеріали – 30,8 тис.грн, придбання продуктів харчування – 74,45 тис.грн., оплата дров – 46,0 тис.грн., капітальний ремонт системи опалення приміщення ЗДО «Сонечко» Михайлівської сільської ради в с. Пляківка вул. Гагаріна, 10 – 77,70 тис.грн.);

на заклади загальної середньої освіти - в сумі 1 522,88 тис. грн. (96,85 тис. грн. - придбання продуктів харчування, 442,55 тис.грн. – придбання дров для ліцеїв громади., 426,65 тис.грн. - придбання ноутбуків, дошок (погашено кредиторську заборгованість), електричних плит з духовками, 243,9 тис.грн - капітальний ремонт системи опалення приміщення Лубенської школи Михайлівської сільської ради в с. Лубенці вул. Зозулевича, 38; гуманітарна допомога: предмети та матеріали на 312,93 тис.грн. – шкільне обладнання від дитячого фонду ООН UNISEF;

на соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення за рахунок гуманітарної допомоги, отриманої від благодійних організацій - в сумі 773,68 тис.гривень.

По закладах культури витрачено 335,35 тис.грн (3,8 тис.грн. - придбання предметів та матеріалів, 77,0 тис.грн. - придбання дров, 98,91 тис.грн. - придбання музичних інструментів, з яких 76,5 тис. грн. - погашено кредиторську заборгованість минулого року, проведено капітальний ремонт системи опалення Куликівського БК Михайлівської СР – 155,64 тис.грн.).

По водопровідно-каналізаційного господарству в населених пунктах Михайлівської територіальної громади використано коштів в сумі 9974,59 тис.грн., з яких 73,12 тис. грн. на оплату електроенергії.

На благоустрій території видатки склали суму в розмірі 99,6 тис.грн., при затвердженому плані 1 314,6 тис.грн., з яких 84,14 тис.грн. - видатки на заробітну плату працівникам на договірних умовах, 15,46 тис.грн – гуманітарна допомога (предмети, матеріали).

На розроблення планів просторового розвитку територій територіальних громад видатки склали суму в розмірі 37,29 тис.грн., при затвердженому плані 83,0 тис. гривень.

На виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку виконано робіт на загальну суму 376,55 тис.грн., з них:

за рахунок коштів державного бюджету - на загальну суму 359,67 тис.грн., а саме:

капітальний ремонт покрівлі Ревівського ліцею Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області в с. Ревівка, вул. Воронкова, 23, - на суму 166,37 тис.грн.;

капітальний ремонт покрівлі Ребедайлівського будинку культури Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області в с. Ребедайлівка, вул. Кам'янська, 20, - на суму 176,64 тис.грн.;

капітальний ремонт нежитлового приміщення фельдшерсько-акушерського пункту в с. Райгород, вул. Слави, 6, Черкаського району, Черкаської області - погашено кредиторську заборгованість в сумі – 16,66 тис.гривень.

За рахунок власних коштів – 16,88 тис.грн, а саме:

8,78 тис.грн. - на капітальний ремонт приміщення зали для глядачів у будинку культури Михайлівської сільської ради Кам'янського району Черкаської області в с. Ревівка вул. Воронкова, 8 (погашено кредиторську заборгованість);

8,1 тис.грн. - капітальний ремонт покрівлі Ревівського ліцею Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області в с. Ревівка, вул. Воронкова, 23.

Залишок коштів використано на видатки по територіальній обороні.

Видатки на «інші заходи громадського порядку та безпеки» за звітний період склали 317,0 тис.грн. при затвердженому плані 317,5 тис. грн. або 99,84 % уточнених призначень на звітний період, на придбання квадрокоптера Autel EVO Max 4T (1 комплект) для військової частини ЗСУ згідно Програми надання шефської допомоги, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, Черкаського батальйону територіальної оборони на 2022-2025 роки (далі – Програма по ЗСУ).

Видатки на «заходи та роботи з територіальної оборони» за звітний період склали 147,68 тис.грн. при затвердженому плані 148,00 тис. грн. або 99,79 % уточнених призначень на звітний період, на придбання квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro та 2 радіостанцій Motorola згідно Програми по ЗСУ.

Фінансування інвестиційних проектів за 2023 рік не проводилося.

Начальник фінансового відділу

Катерина БІЛИК