Додаток до проекту рішення сільської

ради від 03.05.2022 № 00-00/VІІІ

**Звіт**

**про виконання бюджету Степанківської сільської територіальної громади за І квартал 2022 року**

ДОХОДИ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА І КВАРТАЛ 2022 РОКУ

1. Загальний та спеціальний фонди в цілому

Згідно аналізу виконання плану по доходах бюджету Степанківської сільської територіальної громади за І квартал 2022 року уточнені планові показники бюджету сільської територіальної громади на період по доходній частині становили в сумі 18657441,00 грн, в тому числі по загальному фонду – 16241064,00 грн, по спеціальному фонду – 2416377,00 грн. Фактично надійшло доходів за І квартал 2022 року всього в сумі 22002411,25 грн, в тому числі по загальному фонду – 21557270,80 грн, що становить 132,73% до уточненого плану враховуючи трансферти, по спеціальному фонду – 445140,45 грн, що становить 18,42 % до уточненого плану.

1.1. Власні надходження, фонди в цілому

Власні надходження бюджету Степанківської сільської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах, без врахування трансфертів, за І квартал 2022 року разом склали 16398949,25 грн, виконання власних надходжень по фондах в цілому становить 125,62% (відносно уточнених планових показників по фондах в цілому, що склали 13054686,00 грн). Питома вага фактичних власних надходжень у бюджеті по обох фондах за І квартал 2022році склала 74,53%.

1.2. Міжбюджетні трансферти, фонди в цілому

Міжбюджетні трансферти бюджету Степанківської сільської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах за І квартал 2022року склали 5603462 грн, виконання по міжбюджетних трансфертах по фондах в цілому за І квартал 2022 року відносно уточнених планових показників (план на період – 5602755,00 грн) становить 100 %. Питома вага фактично отриманих міжбюджетних трансфертів за І квартал 2022 року у бюджеті по обох фондах в цілому склала 25,47 %.

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ФОНДАМИ В ЦІЛОМУ

ЗА І КВАРТАЛ 2022 РОКУ

2. Загальний фонд

За І квартал 2022 року до загального фонду бюджету територіальної громади надійшло доходів всього в сумі 21557270,80 грн, в тому числі:

* власні надходження в сумі 15953808,80 грн, виконання відносно уточненого плану 149,97% (уточнений план на період становив 10638309 грн, перевиконання по власних надходженнях загального фонду склалось у сумі 5315499,80грн); питома вага фактичних власних надходжень у надходженнях загального фонду становить 74,0%, порівняно з надходженнями за І квартал 2021 року власні надходження загального фонду збільшились на 7683742 грн, або ж на 92,91%;
* міжбюджетні трансферти в сумі 5603462,00 грн, виконання відносно уточненого плану 100% (уточнений план на період становив 5602755 грн), питома вага у надходженнях загального фонду 26%, порівняно з надходженнями за І квартал 2021 року міжбюджетні трансферти загального фонду збільшились на 1262218 грн, або ж на 29,08%.

НАДХОДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА І КВАРТАЛ ЗА РОКАМИ

|  |  |
| --- | --- |
| Власні надходження | Міжбюджетні трансферти |
|  |  |

2.1. Власні та закріплені надходження загального фонду

За І квартал 2022 року до загального фонду бюджету Степанківської сільської територіальної громади надійшло власних та закріплених надходжень всього в сумі 15953808,80 грн, виконання становить 149,97%. Фактично отримані до бюджету власні та закріплені надходження за І квартал 2022 року включають:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | Уточнений річний план | Виконання з початку року | | | |
| Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 10000000 | Податкові надходження | 46 581 770,00 | 10 580 508,00 | 15 863 754,43 | 5 283 246,43 | 149,93 % |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 31 074 570,00 | 7 281 000,00 | 12 486 040,07 | 5 205 040,07 | 171,49 % |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 25 226 500,00 | 6 306 500,00 | 10 526 779,11 | 4 220 279,11 | 166,92 % |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 3 000 000,00 | 750 000,00 | 1 549 142,71 | 799 142,71 | 206,55 % |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2 663 470,00 | 90 000,00 | 263 726,92 | 173 726,92 | 293,03 % |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 184 600,00 | 134 500,00 | 146 391,33 | 11 891,33 | 108,84 % |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 187 800,00 | 46 950,00 | 65 078,23 | 18 128,23 | 138,61 % |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 68 800,00 | 17 200,00 | 19 358,78 | 2 158,78 | 112,55 % |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 10 700,00 | 2 675,00 | 0,00 | -2 675,00 | 0,00 % |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 58 100,00 | 14 525,00 | 19 358,78 | 4 833,78 | 133,28 % |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 119 000,00 | 29 750,00 | 45 719,45 | 15 969,45 | 153,68 % |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 119 000,00 | 29 750,00 | 45 719,45 | 15 969,45 | 153,68 % |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3 289 000,00 | 230 500,00 | 705 918,85 | 475 418,85 | 306,26 % |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 472 000,00 | 0,00 | 98 974,87 | 98 974,87 | 0,00 % |
| 14021900 | Пальне | 472 000,00 | 0,00 | 98 974,87 | 98 974,87 | 0,00 % |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 895 000,00 | 0,00 | 333 480,17 | 333 480,17 | 0,00 % |
| 14031900 | Пальне | 1 895 000,00 | 0,00 | 333 480,17 | 333 480,17 | 0,00 % |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 922 000,00 | 230 500,00 | 273 463,81 | 42 963,81 | 118,64 % |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 922 000,00 | 230 500,00 | 273 463,81 | 42 963,81 | 118,64 % |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 12 030 400,00 | 3 022 058,00 | 2 606 717,28 | -415 340,72 | 86,26 % |
| 18010000 | Податок на майно | 7 181 950,00 | 1 749 650,00 | 1 289 131,91 | -460 518,09 | 73,68 % |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3 400,00 | 850,00 | 1 278,05 | 428,05 | 150,36 % |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 7 350,00 | 0,00 | 208,10 | 208,10 | 0,00 % |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 13 400,00 | 3 350,00 | 0,00 | -3 350,00 | 0,00 % |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 842 000,00 | 460 500,00 | 288 805,60 | -171 694,40 | 62,72 % |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 844 200,00 | 211 050,00 | 205 270,54 | -5 779,46 | 97,26 % |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3 991 600,00 | 997 910,00 | 768 017,27 | -229 892,73 | 76,96 % |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 200 000,00 | 6 000,00 | 3 455,14 | -2 544,86 | 57,59 % |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 280 000,00 | 69 990,00 | 22 097,21 | -47 892,79 | 31,57 % |
| 18050000 | Єдиний податок | 4 848 450,00 | 1 272 408,00 | 1 317 585,37 | 45 177,37 | 103,55 % |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 200 000,00 | 50 000,00 | 151 199,88 | 101 199,88 | 302,40 % |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 3 442 550,00 | 860 638,00 | 867 333,85 | 6 695,85 | 100,78 % |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1 205 900,00 | 361 770,00 | 299 051,64 | -62 718,36 | 82,66 % |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 231 200,00 | 57 801,00 | 90 054,37 | 32 253,37 | 155,80 % |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0,00 | 0,00 | 232,03 | 232,03 | 0,00 % |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0,00 | 0,00 | 232,03 | 232,03 | 0,00 % |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 231 200,00 | 57 801,00 | 62 545,61 | 4 744,61 | 108,21 % |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 210 000,00 | 52 500,00 | 57 642,44 | 5 142,44 | 109,80 % |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 10 000,00 | 2 500,00 | 3 531,94 | 1 031,94 | 141,28 % |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 200 000,00 | 50 000,00 | 54 110,50 | 4 110,50 | 108,22 % |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 21 000,00 | 5 250,00 | 4 797,58 | -452,42 | 91,38 % |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 21 000,00 | 5 250,00 | 4 797,58 | -452,42 | 91,38 % |
| 22090000 | Державне мито | 200,00 | 51,00 | 105,59 | 54,59 | 207,04 % |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 200,00 | 51,00 | 105,59 | 54,59 | 207,04 % |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 27 276,73 | 27 276,73 | 0,00 % |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 27 276,73 | 27 276,73 | 0,00 % |
| 24060300 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 4 381,20 | 4 381,20 | 0,00 % |

СТРУКТУРА ВЛАСНИХ ТА ЗАКРІПЛЕНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА І КВАРТАЛ 2022 РОКУ

2.2. Міжбюджетні трансферти загального фонду

За І квартал 2022 року до загального фонду бюджету сільської територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів всього в сумі 5603462 грн, при уточненому плані на період 5602755 грн виконання становить 100,01%, в тому числі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | Уточнений річний план | Виконання з початку року | | | |
| Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 40000000 | Офіційні трансферти | **22 966 570,00** | **5 602 755,00** | **5 603 462,00** | **707,00** | **100,01 %** |
| 41000000 | Від органів державного управління | 22 966 570,00 | 5 602 755,00 | 5 603 462,00 | 707,00 | 100,01 % |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 325 100,00 | 331 200,00 | 331 200,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 41020100 | Базова дотація | 1 325 100,00 | 331 200,00 | 331 200,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 748 700,00 | 4 330 800,00 | 4 330 800,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 748 700,00 | 4 330 800,00 | 4 330 800,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 389 700,00 | 187 131,00 | 187 131,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 41040200 | 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 | 133 400,00 | 33 351,00 | 33 351,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 41040500 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 256 300,00 | 153 780,00 | 153 780,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 503 070,00 | 753 624,00 | 754 331,00 | 707,00 | 100,09 % |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 75 847,00 | 12 880,00 | 11 280,00 | -1 600,00 | 87,58 % |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 427 223,00 | 740 744,00 | 743 051,00 | 2 307,00 | 100,31 % |

3. Спеціальний фонд

За І квартал 2022 року до спеціального фонду бюджету Степанківської сільської територіальної громади надійшло доходів всього в сумі 445140,45 грн, виконання становить 18,42% (відносно уточненого плану на період 2416377 грн, а в частині власних надходжень відносно річного плану), у тому числі:

- надходження без трансфертів становлять 445140,45 грн, виконання відносно уточненого плану 18,42%, питома вага у надходженнях спеціального фонду 100%, надходження порівняно з І кварталом 2021 року збільшились на 223834,62 грн, або ж на 101,14%.

- надходжень міжбюджетних трансфертів по спеціальному фонду за І квартал 2022 року не було та не планувалось.

3.1. Надходження спеціального фонду без врахування трансфертів

Надходження спеціального фонду за І квартал 2022 року складають 445140,45 грн, виконання відносно уточненого плану 18,42% (в частині власних надходжень відносно річного плану), питома вага власних надходжень у надходженнях спеціального фонду за І квартал 2022 року становить 100,0%, у тому числі:

- податкові надходження за І квартал 2022 року складають 48444,22грн, виконання 105,89% відносно уточненого плану на період 45750,00 грн, перевиконання становить в сумі 2694,22 грн, в тому числі по надходженнях екологічного податку в сумі 48444,22 грн, питома вага податкових надходжень у фактичних надходженнях спеціального фонду становить 10,88%.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Порівняно з І кварталом 2021 року податкові надходження по спеціальному фонду зменшились на 184,63 грн, або ж на 0,4%. |

- неподаткові надходження за І квартал 2022 року становлять всього в сумі 395996,23 грн, виконання відносно уточненого річного плану 16,71%, в тому числі:

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю за І квартал 2022 року становлять 228894,36 грн, питома вага у фактичних надходженнях спеціального фонду 51,42%, надходження порівняно з І кварталом 2021 року зросли на 57242,38 грн.

Надходження до цільових фондів за І квартал 2022 року склали 700,00 грн, виконання відносно уточненого плану на період складає 58,33%, питома вага фактичних надходжень до спеціального фонду становить 0,15%.

|  |  |
| --- | --- |
| Фактичні надходження цільових фондів порівняно з І кварталом 2021 року збільшились на 200 грн, або ж на 40%, порівняно з І кварталом 2020 року збільшились на 150,40 грн, або ж на 21,5%. |  |

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА І КВАРТАЛ 2022 РОКУ

4. Надходження до бюджету Степанківської сільської територіальної громади за І квартал 2022 року в розрізі платників

Надходження протягом І кварталу 2022 року забезпечено суб’єктами господарювання, а зокрема:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * НЕК "УКРЕНЕРГО" | * ПП "ЦЕНТУРIЯ" | * ТОВ "ІНТЕРСТЕЛЛАР" |
| * АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" | * ТОВ "ГОЛОВ'ЯТИНСЬКЕ" | * ТОВ "ІДП" |
| * СТОВ "СТЕПАНКИ" | * ТОВ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКІЙ КАМІНЬ" | * ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" |
| * Виконком Степанківської сільської ради | * СТОВ "Залевківське" | * ТОВ "АП "ВІДДІЛ КАДРІВ 2" |
| * ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" | * ТОВ "КАБЕСТ" | * ТОВ "ВУД-ПРОМIНВЕСТ" |
| * ПРАТ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | * ПП "АЛЬФА-ТРЕЙД" | * ПП "СІРІУС ПЛЮС 2020" |
| * ТОВ "АВТОГАЗСЕРВIС" | * ТОВ "ІНФО КАР" | * КЗ "ЦНСП" Степанківської сільської ради |
| * ТОВ "АВТОГАЗЦЕНТР" | * ФГ "ПРОМIНЬ 2013 " | * КУ "ЦПРПП" Степанківської сільської ради |
| * ТОВ "ЧЕРКАСИГАЗIНВЕСТ" | * СТОВ "АГРОФІРМА "ЗАЛЕВКИ"" | * АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" |
| * ТОВ "ВКФ"Радикал-Ротанія" | * СТОВ "АГРОФІРМА "ПЛЕСКАЧІВКА" | * Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |
| * СТОВ "СМІЛЯНСЬКИЙ АГРОСОЮЗ" | * ТОВ "ГРОСДОРФ" | * ТОВ «IДПI» |
| * ТОВ НВФ "УРОЖАЙ" | * ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПМСД | * ТОВ "ДЕЛIКАТ МIНI" |
| * СТ "ВІТОЛ" | * КНП "Центр ПМСД" Тернівської сільської ради | * ТОВ "РЕАЛІЗАТОР-2021" |
| * ТОВ "Національна горілчана компанія" | * АТ " ПТАХОФАБРИКА "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" | * ПП "ХАЦЬКИ-АГРО", тощо |

Структура сплати податків характеризувалась:

Основними представниками аграрного сектору, що здійснюють свою діяльність на території Степанківської сільської територіальної громади є

ПП «Хацьки-Агро», СТОВ «Степанки», Філія «Птахофабрика «Перше Травня» ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ТОВ «Нікопольська зернова компанія», ТОВ «Оптімусагро Трейд», СТОВ «Смілянський агросоюз», СТОВ «Залевківське», ТОВ «Голов’ятинське», СТОВ «Агрофірма «Залевки», СТОВ «Агрофірма «Плескачівка», ТОВ «Агропромислова компанія «Маїс», ТОВ «НВФ «Урожай».

Надходження від основних платників аграрного сектору за І квартал звітного року характеризуються:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | ПП «Хацьки-  Агро» | СТОВ  «Степанки» | Філія  «Птахофабрика «Перше  Травня» | ТОВ «Нікопольська зернова компанія» | ТОВ «Оптімусагро Трейд» | СТОВ «Смілянський агросоюз» | ТОВ «Голов'ятинське» | ТОВ «Агропромислова компанія «Маїс» |
| Всього зарахованих надходжень, грн, в тому числі: | **31414** | **559048** | **124546** | **223121** | **201046** | **58126** | **334691** | **61334** |
| ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 12416 | 172989 | 115602 |  | 200246 | 56143 | 83503 |  |
| ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |  | 214984 |  |  |  | 1502 | 13878 |  |
| податок на нерухоме майно |  | 6082 |  | 104745 |  |  |  |  |
| орендна плата з юридичних осіб | 18998 | 21938 |  | 118376 |  |  | 220435 | 61334 |
| єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників |  | 139395 |  |  |  |  | 16875 |  |
| екологічний податок |  |  |  |  | 800 | 12 |  |  |
| адміністративний збір |  | 3660 |  |  |  |  |  |  |
| земельний податок з юридичних осіб |  |  | 8944 |  |  | 469 |  |  |

Основними представниками промислового сектору, що здійснюють свою діяльність на території Степанківської сільської територіальної громади є ТОВ «Національна горілчана компанія», ТОВ «Інфо Кар», ТОВ «Гросдорф», ПРАТ «Черкаси Авто», ПРАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар’єр», ТОВ «Мало-Бузуківський камінь»

Надходження від основних платників промислового сектору за І квартал звітного року характеризуються:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | ТОВ  «Національна горілчана  компанія» | ТОВ  «Інфо Кар» | ТОВ  «Гросдорф» | ПРАТ  «Черкаси  Авто» | ПРАТ  «Мало-Бузуківський гранітний  кар'єр» | ТОВ «Мало-Бузуківський камінь» |
| Всього зарахованих надходжень, грн, в тому числі: | **2298097** | **132388** | **4967517** | **293004** | **427937** | **24415** |
| ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та інших ніж заробітна плата | 2232188 | 87810 | 129117 | 220460 | 276738 | 9399 |
| ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів (одноразові платежі) |  |  | 4838400 |  |  |  |
| податок на нерухоме майно | 28850 | 15925 |  | 72253 | 10395 |  |
| орендна плата з юридичних осіб | 28195 | 27926 |  |  | 95029 |  |
| єдиний податок з юридичних осіб |  |  |  |  |  | 15016 |
| екологічний податок | 164 | 629 |  | 291 | 848 |  |
| рентна плата за користування надрами | 625 | 98 |  |  | 44927 |  |
| земельний податок з юридичних осіб | 8075 |  |  |  |  |  |

Також надходження за І квартал звітного року від інших платників характеризуються:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Виконавчий  комітет Степанківської сільської  ради | В/ч \* |
| Всього зарахованих надходжень, грн, в тому числі: | **1071893** | **1549143** |
| ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та інших ніж заробітна плата | 1069632 |  |
| ПДФО, з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |  | 1549143 |
| екологічний податок | 2261 |  |

Надходження від основних платників за І квартал звітного року та І квартал попередніх бюджетних періодів характеризуються:

- ПП «ХАЦЬКИ-АГРО» (вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 31414грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року менше на 362289грн, оскільки не здійснювались розрахунки за оренду земельних часток (паїв). |  |

- СТОВ «СТЕПАНКИ» (вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 559048грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року менше на 5047грн. |  |

- ТОВ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах), Філія «Птахофабрика «Перше Травня»:

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 124546грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року менше на 83631грн, у зв’язку із створенням відокремленого підрозділу та скороченням сплати ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. |  |

- ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 223121грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року менше на 20752грн. |  |

- ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, тощо):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 201046грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року більше на 24222грн. |  |

- СТОВ «СМІЛЯНСЬКИЙ АГРОСОЮЗ» (вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, тощо):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 58126грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року менше на 16314грн. |  |

- ТОВ «ГОЛОВ'ЯТИНСЬКЕ» (вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, тощо):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 334691грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року менше на 14098грн. |  |

- ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС» (вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, тощо):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 61334грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року менше на 1222грн. |  |

- ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (виробництво спиртних напоїв, тощо):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 2298097грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року більше на 1004841грн. |  |

- ТОВ «ІНФО КАР» (виробництво добрив і азотних сполук):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 132388грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року менше на 37388грн. |  |

- ТОВ «ГРОСДОРФ» (виробництво добрив і азотних сполук, виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 129117грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року більше на 57870грн. |  |
| Також від платника були зараховані надходження - податок з доходiв найманих працiвникiв на виплату премії за грудень 2021року (одноразовий платіж) в сумі 4838400 грн. | | |

- ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» (торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, тощо):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 293004грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року більше на 30635грн. |  |

- ПРАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (добування піску, гравію, глин і каоліну, тощо):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 427937грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року більше на 136грн. |  |

- ТОВ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ КАМІНЬ» (оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, тощо):

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 24415грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року більше на 12115грн. |  |

- Виконавчий комітет Степанківської сільської ради :

|  |  |
| --- | --- |
| від платника зараховані надходження до бюджету по фондах в цілому в сумі 1071893грн, що порівняно з надходженнями зарахованими від платника за І квартал 2021 року більше на 88154 грн. |  |

Основні бюджетоутворюючі платники по надходженнях до бюджету Степанківської сільської територіальної громади за фондами в цілому за І квартал 2022 року забезпечили надходження всього в сумі 9736684 грн, що становить 61% від власних та закріплених доходів бюджету за фондами в цілому, в тому числі з них:

* основні сільськогосподарські підприємства забезпечили надходження в сумі 1593326 грн, що становить 10% від власних та закріплених доходів бюджету за фондами в цілому;
* основні промислові підприємства забезпечили надходження в сумі 8143358грн, що становить 51% від власних та закріплених доходів бюджету за фондами в цілому.

Крім того на території громади здійснюють свою діяльність інші підприємства, фізичні особи підприємці, діють автозаправні станції, надходження від фізичних осіб, що сплачують податки і збори, тощо. Такі платники забезпечили надходження бюджету за фондами в цілому за І квартал 2022 року в сумі 6217124,80 грн, що становить 39% від власних та закріплених доходів бюджету за фондами в цілому.

**ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

Видатки в цілому

Видатки бюджету Степанківської сільської територіальної громади

виконані в сумі 15978744,44 грн. Із загального фонду бюджету Степанківської сільської територіальної громади на утримання установ, фінансування програм та заходів спрямовано 14374611,44 грн, передано міжбюджетних трансферів іншим бюджетам – 16044133,00 грн.

На фінансування закладів освіти використано – 9368689,26 грн (58,63% загального обсягу видатків), охорона здоров’я – 174974,96 грн (1,09%), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 339303,41 грн (2,1%), культури та мистецтва – 678202,38 грн (4,2%), державне управління – 2661430,81 грн. (16,7%), житлово-комунальне господарство – 639457,65 грн (4%), захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (діяльність місцевої пожежної охорони) – 472652,97 грн. (2,9%), інші видатки (з урахуванням міжбюджетних трансферів) – 1644033,00 грн. (10,29%).

Детальний аналіз виконання плану по видатках загального фонду бюджету Степанківської сільської територіальної громади за І квартал 2022 року наводиться у додатку 5 до звіту про виконання бюджету Степанківської сільської територіальної громади за І квартал 2022 року.

**Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою**

**за І квартал 2022 року, тис.грн**

Із спеціального фонду бюджету Степанківської сільської територіальної громади на утримання установ, фінансування програм та заходів спрямовано 314265,38 грн. На фінансування закладів освіти використано – 279467,73 грн (89% загального обсягу видатків), культура і мистецтво – 16797,65 грн (5,3%), міжбюджетні трансферти – 18000,00 грн (5,7%).

Детальний аналіз виконання плану по видатках спеціального фонду бюджету Степанківської сільської територіальної громади за І квартал 2022 року наводиться у додатку 6 до звіту про виконання бюджету Степанківської сільської територіальної громади за І квартал 2022 року.

**Обсяг видатків загального та спеціального фондів бюджету громади**

**Динаміка видатків загального фонду бюджету у розрізі основних галузей,** тис.грн

За економічною структурою видатки та утримання установ Степанківської сільської територіальної громади та фінансування програм, заходів характеризуються наступними показниками:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 11809451,58 грн або 73,9%;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1789621,39 грн, або 11,2%.

- інші виплати населенню – 121492,25 грн або 0,76%;

- трансферти органам державного управління інших рівнів – 1604133,00 грн або 10,04%;

- інші поточні видатки (медикаменти, продукти харчування, дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм) – 654046,09 грн або 4,1%.

На захищені видатки із загального фонду бюджету сільської територіальної громади за звітний період спрямовано 15488204,53 грн, що в цілому становить 96,9% загального обсягу видатків.

На заробітну плату з нарахуваннями із загального фонду використано 11809451,58 грн, що становить 81,77% до уточнених призначень на період.

На оплату продуктів харчування використано 163506,18 грн, що становить 17,49% до уточнених призначень на період.

Видатки з оплати енергоносіїв та комунальних послуг профінансовано у сумі 1789621,39 грн, виконання склало 52% до уточнених призначень на період.

**КПКВКМБ 0100 «Державне управління»**

Видатки на утримання апарату управління, служби у справах дітей: фактично використано за І квартал 2022 року – 2661430,81 грн, виконання плану становить 69,11% до призначень на період з урахуванням змін, з них:

- апарат управління - 2604487,99 грн;

- служба у справах дітей – 56942,82 грн;

Видатки за І квартал 2022 року по головному розпоряднику коштів Виконавчий комітет Степанківської сільської ради склали 2522638,35 грн, по головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Степанківської сільської ради склали 138792,46 грн.

На захищені видатки за звітний період спрямовано 2581150,27 грн, що складає 96,98% видатків за звітний період, з них:

- на оплату праці – 1968186,88 грн, нарахування – 390169,08 грн, виконання 75,5%. Фактично зайнята чисельність станом на 01.04.2022 року склала 43 од. при плановій чисельності 49,25од.;

- на оплату електроенергії – 168442,00 грн, виконання 100%;

- на оплату природного газу – 54352,39 грн, виконання 64,73%;

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 21914,59 грн, виконання 9,29%, на оплату послуг (крім комунальних) – 49311,71 грн, виконання 35,48%, на інші поточні видатки – 9054,16 грн, виконання 17,08%.

Оплачено послуги публікації інформаційних матеріалів, послуги з обслуговування та супроводу ПЗ "Дебет Плюс", послуги по супроводженню та обслуговуванню ПК "Мiсцевий бюджет", послуги оновлення до комп'ютерної програми "IS-prо", послуги постачання примiрника та покетiв оновлень (компонент) КП "M.E.Doc", юридичні послуги із супроводу процедури відкритих торгів, телекомунікаційні послуги та доступ до мережі Інтернет.

**КПКВКМБ 1000 «Освіта»**

На утримання закладів освіти та центру професійного розвитку у бюджеті Степанківської територіальної громади за І квартал 2022 року заплановані кошти на звітний період в сумі 13525538 грн, використано – 9368689,26 грн, що становить 69,27% до уточнених призначень. За рахунок освітньої субвенції видатки проведені на суму 3996058,33 грн при її надходженні в сумі 4330800,00 грн, залишок поточного року на кінець періоду складає 334741,67 грн.

Станом на 01.04.2022 року мережа дошкільних навчальних закладів становить 3 установи, планова чисельність працівників дошкільних навчальних закладів становить 61,25 од., фактично зайнято 55,5 од., вакансій – 5,75 од.

На утримання дошкільних навчальних закладів: фактично використано – 2180407,15 грн, при уточненому плані 3638337,00 грн, виконання плану становить 59,93%, з них:

- на оплату праці – 1673415,33 грн, виконання 78,14%;

- нарахування на оплату праці – 341588,08 грн, виконання 72,5%;

-на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 14815,98 грн, виконання 11,75%;

-на придбання продуктів харчування – 45828,29 грн, виконання 15,09%;

-на оплату послуг – 21489,58 грн, виконання 13,06%;

- на оплату електроенергії – 77842,69 грн, виконання 48,1%;

- на оплату природного газу – 5427,20 грн, виконання 25,84%;

-на інші поточні видатки – 4612,96 грн, виконання 77%;

На захищені видатки за звітний період спрямовано 2144101,59 грн, що складає 98% видатків за звітний період.

В розрізі дитячих навчальних закладів проведені видатки по КЕКВ, грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЕКВ** | **ЗДО «Яблунька» с.Степанки** | **ЗДО «Берізка» с.Хацьки** | **ЗДО "Веселка" с.Залевки** | **разом** |
| **2111** | 647585,15 | 831683,32 | 194146,86 | **1 673 415,33** |
| **2120** | 139754,03 | 162075,05 | 39759 | **341 588,08** |
| **2210** | 3100 | 6563,4 | 5152,58 | **14 815,98** |
| **2230** | 22167,5 | 21233,04 | 2427,75 | **45 828,29** |
| **2240** | 15410 | 3711,58 | 2368 | **21 489,58** |
| **2273** | 44716,58 | 25475,92 | 7650,19 | **77 842,69** |
| **2274** | 0 | 5427,2 | 0 | **5 427,20** |
| **разом** | **872733,26** | **1056169,51** | **251504,38** | **2 180 407,15** |

Станом на 01.04.2022року мережа закладів освіти складає 3 заклади загальної середньої освіти, фактична чисельність працівників станом на 01.04.2022 року становить 148,343 од., при плані 153,39 од., вакансій 5,047од.

На утримання закладів освіти фактично використано – 6875115,78 грн, виконання 74,04%, при уточненому плані 9285475,00 грн, з них:

- на оплату праці – 4770654,45 грн, виконання 90,74%;

- нарахування на оплату праці – 1008966,65 грн, виконання 87,23%;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –33823,22 грн, виконання 11,74%;

- на придбання продуктів харчування – 117677,89 грн, виконання 18,64%;

- на оплату послуг – 28236,36 грн, виконання 8,43%;

- на оплату електроенергії – 202441,12 грн, виконання 54,92%;

- на оплату природного газу – 180032,69 грн, виконання 55,57%;

- на оплату інших енергоносіїв (придбання пеллетів) – 500499,40 грн, виконання 60,44%;

- на інші виплати населенню – 28784,00 грн, виконання 47,97%.

В розрізі закладів освіти проведені видатки по КЕКВ, грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЕКВ** | **Степанківський ліцей** | **Хацьківський ліцей** | **Голов'ятинська гімназія** | **разом** |
| **2111** | 1839946,31 | 1858690,97 | 1072017,17 | **4 770 654,45** |
| **2120** | 406755,06 | 385352,66 | 216858,93 | **1 008 966,65** |
| **2210** | 5868,92 | 6016,82 | 21937,48 | **33 823,22** |
| **2230** | 41826,12 | 59137,79 | 16713,98 | **117 677,89** |
| **2240** | 19534,18 | 6650,58 | 2051,6 | **28 236,36** |
| **2273** | 64248,76 | 58811,21 | 79381,15 | **202 441,12** |
| **2274** | 88666,66 | 91366,03 | 0 | **180 032,69** |
| **2275** | 181999,77 | 240499,72 | 77999,91 | **500 499,40** |
| **2730** | 28784 | 0 | 0 | **28 784,00** |
| **2800** | 2000 | 2000 | 0 | **4 000,00** |
| **разом** | **2679629,78** | **2708525,78** | **1486960,22** | **6875115,78** |

На захищені видатки за звітний період спрямовано 6809056,20 грн, що складає 99,04% видатків за звітний період.

На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників: фактично використано – 313166,33 грн, при уточненому плані 587286,00 грн, виконання плану становить 53,32%, з них:

- на оплату праці – 261254,45 грн, виконання 60,8%;

- нарахування на оплату праці – 50189,88 грн, виконання 53,08%;

-на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –

1390,00 грн, виконання 9,86%;

-на оплату послуг – 332,00 грн, виконання 1,28%.

Видатки за І квартал 2022 року здійсненні за кошти бюджету Степанківської сільської територіальної громади в сумі 7201,94 грн, за рахунок іншої субвенції бюджетів територіальних громад в сумі 306346,39 грн.

Дебіторська заборгованість по галузі «Освіта» станом на 01.04.2022 року становить 6671,76 грн (передплата періодичних видань), кредиторська заборгованість становить 1715,00 грн (оплата послуг (крім комунальних).

**КПКВКМБ 2000 «Охорона здоров’я»**

На фінансування охорони здоров’я у бюджеті Степанківської територіальної громади на І квартал 2022 року заплановані кошти в сумі 405783,00 грн, використано – 174974,96 грн, що становить 43,12% до уточнених призначень.

На фінансування первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги заплановані кошти в сумі 345783,00 грн, касові видатки - 124111,03 грн, що становить 35,89% виконання до планових показників за відповідний період.

На відшкодування лікарських засобів за рецептами лікарів на пільговій основі жителям Степанківської сільської територіальної громади за І квартал 2022 року профінансовано 50863,93 грн шляхом фінансування договорів на відшкодування з аптеками.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | Уточнений план | | Профінансо-вано | Залишки асигнувань до кінця періоду, грн | % виконання до плану з початку року |
| Річний план, грн | І квартал 2022, грн | За І квартал 2022 року, грн |
| **2000** | **Охорона здоров’я** | **867270,00** | **405783,00** | **174974,96** | **230808,04** | **43,12 %** |
| **0212111** | **Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги** | **667270,00** | **345783,00** | **124111,03** | **221671,97** | **35,89 %** |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 667270,00 | 345783,00 | 124111,03 | 221671,97 | 35,89 % |
| **0212152** | **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я** | **200000,00** | **60000,00** | **50863,93** | **9136,07** | **84,77 %** |
| 2730 | Інші виплати населенню | 200000,00 | 60000,00 | 50863,93 | 9136,07 | 84,77 % |

**КПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»**

На фінансування соціального захисту і соціального забезпечення у бюджеті Степанківської територіальної громади на І квартал 2022 року заплановані кошти в сумі 572784,00 грн, використано – 339303,41 грн, що становить 59,24% до уточнених призначень.

На утримання Центру надання соціальних послуг Степанківської сільської ради заплановані видатки в сумі 402840,00 грн, профінансовано – 274513,09 грн, що становить 67,29% до уточнених призначень.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Найменування** | **Уточнений план** | | **Профінансо- вано** | **Залишки асигнувань до кінця періоду, грн** | **% виконання до плану з початку року** |
| **Річний план, грн** | **І квартал 2022, грн** | **За І квартал 2022 року, грн** |
| **3000** | Соціальний захист та соціальне забезпечення | **1895799,00** | **572784** | **342761,41** | **230022,59** | 59,24 % |
| **0213032** | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | **14100,00** | **3525,00** | **1926,84** | **1598,16** | 54,66 % |
| **0213033** | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | **168000,00** | **42000,00** | **26404,00** | **15596,00** | 62,87 % |
| **0213050** | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | **43381,00** | **10846,00** | **7321,23** | **3524,77** | 67,50 % |
| **0213090** | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | **4326,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 % |
| **0213160** | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | **60000,00** | **15000,00** | **7143,54** | **7856,46** | 47,62 % |
| **0213171** | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | **5146,00** | **2573,00** | **2452,71** | **120,29** | 95,32 % |
| **0213241** | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | **1300846,00** | **402840,00** | **274513,09** | **128326,91** | 67,29 % |
| 2111 | Заробітна плата | 1050006,00 | 317000,00 | 213932,62 | 103067,38 | 67,49 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 238740,00 | 73740,00 | 55122,47 | 18617,53 | 74,75% |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7100,00 | 7100,00 | 2960,00 | 4140,00 | 0,00 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5000,00 | 5000,00 | 2498,00 | 2502,00 | 40,00 % |
| **0213242** | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | **300000,00** | **96000,00** | **23000,00** | **73000,00** | 23,96 % |

**КПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»**

По галузі «Культура» за звітний період здійснено видатки в сумі 678202,38 грн при уточненому плані 1415929,00 грн, що становить 47,90%.

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» передбачається надання бібліотечних послуг такою мережею закладів:

* КЗ «Степанківська центральна публічна бібліотека»;
* Бібліотека-філія КЗ «Степанківська центральна публічна бібліотека»;
* Голов’ятинська сільська бібліотека;
* Малобузуківська сільська бібліотека;
* Залевківська сільська бібліотека.

На утримання бібліотек за І квартал 2022 року використано коштів – 110239,83 грн, виконання становить 40,93% при уточненому плані 269310,00 грн, в тому числі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Найменування** | **Уточнений план, грн** | | **Профінансо-вано, грн** | **Залишки асигнувань до кінця періоду , грн** | **% виконання до плану з початку року** |
| **Річний план** | **І квартал 2022 року** | **За І квартал 2022 року** |
| 2111 | Заробітна плата | 554457,00 | 138615,00 | 91433,18 | 47181,82 | 65,96 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 121980,00 | 30495,00 | 18806,65 | 11688,35 | 61,6677 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120000,00 | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | 0,00 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9000,00 | 5200,00 | 0,00 | 5200,0 | 0,00 % |

За бюджетною програмою КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» передбачається надання послуг з організації культурного дозвілля населення такою мережею закладів:

* Будинок культури с. Степанки;
* Будинок культури с. Хацьки;
* Голов’ятинський сільський будинок культури;
* Малобузуківський сільський клуб;
* Залевківський сільський клуб.

На утримання будинків культури, сільських клубів за І квартал 2022 року використано коштів – 567962,55 грн,при уточненому плані 1146619,00 грн, що становить49,53%, в тому числі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Найменування** | **Уточнений план, грн** | | **Профінансо-вано, грн** | **Залишки асигнувань до кінця періоду , грн** | **% виконання до плану з початку року** |
| **Річний план** | **І квартал 2022 року** | **За І квартал 2022 року** |
| 2111 | Заробітна плата | 1565030,00 | 391260,00 | 280077,02 | 111182,98 | 71,58 % |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 344307,00 | 86079,00 | 63707,22 | 22371,78 | 74,01 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17000,00 | 10000,00 | 425,02 | 9574,98 | 4,25 % |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 181000,00 | 136000,00 | 7091,37 | 128908,63 | 3,23 % |
| 2273 | Оплата електроенергії | 759966,00 | 354780,00 | 214365,12 | 140414,88 | 60,42 % |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 188500,00 | 162500,00 | 0,00 | 162500,00 | 0,00 % |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 % |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 100,00 % |

В розрізі закладів культури проведені видатки по КЕКВ, грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЕКВ** | **Будинок культури с.Степанки** | **Будинок культури с.Хацьки** | **Будинок культури с.Голов’ятине** | **Залевківський сільський клуб** | **Разом** |
| **2111** | 122417,9 | 95130,02 | 47904,1 | 14625 | **280 077,02** |
| **2120** | 27891,47 | 18626,57 | 12899,48 | 4290 | **63 707,52** |
| **2210** | 425,02 | 0 | 0 | 0 | **425,02** |
| **2240** | 2051,58 | 2336,59 | 0 | 0 | **4 388,17** |
| **2273** | 119908,53 | 80152,14 | 14304,45 | 0 | **214 365,12** |
| **2800** | 0 | 5000 | 0 | 0 | **5 000,00** |
| **Разом** | **272694,5** | **201245,32** | **75108,03** | **18915** | **567 962,85** |

**КПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»**

Видатки на галузь «Фізична культура і спорт» в бюджеті передбачаються по КТКВКМБ 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» заплановані в сумі 34000,00грн на І квартал 2022 року, профінансовано 0,00 грн, що становить0,00%, з них:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Найменування** | **Уточнений план** | | **Профінансовано** | **Залишки асигнувань до кінця періоду, грн** | **% виконання до плану з початку року** |
| **Річний план** | **І квартал 2022** | **За І квартал 2022 року** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | **0,00 %** |
| 2800 | Інші поточні видатки | 24000,00 | 8000,00 | 0,00 | 24000,00 | **0,00 %** |

**КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»**

Для виконання робіт благоустрою населених пунктів за звітний період використані кошти в сумі 451848,92 грн при уточненому плані 1145173,00 грн, що становить 39,46%.

Серед напрямків фінансування оплата праці та нарахування робітників робочої групи з благоустрою зокрема:

- на заробітну плату – 154159,65 грн, виконання 94,81%;

- нарахування на оплату праці – 34630,13 грн, виконання 96,81%;

На придбання бензину, оливи використано кошти в сумі 4050,00 грн, виконання 2,38%;

Отримано послуги з поточного ремонту та техобслуговування мережі вуличного освітлення в сумі 48619,20 грн, виконання 15,43%.

На оплату електроенергії (вуличного освітлення) – 200369,36 грн, виконання 50,52%.

На утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності використано – 18 7608,73 грн, в тому числі:

- на оплату послуг (крім комунальних) – 1660,00 грн, виконання 0,85%;

- на оплату електроенергії – 82175,37 грн, виконання 43,72%;

- на оплату природного газу – 103674,05 грн, виконання 74,74%;

-на інші поточні видатки – 99,31 грн, виконання 6,62%.

**КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність»**

КПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

За І квартал 2022 року на утримання Місцевої пожежної охорони фактично проведенні видатки в сумі 472652,97 грн, виконання плану становить 67,95% до призначень на період з урахуванням змін, а саме:

- на оплату праці – 356387,70 грн, нарахування – 76770,27 грн, виконання 81,44%. Фактична чисельність працівників становить 12 од. при плановій чисельності 14 од.

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, зокрема дизельного палива – 38500,00 грн, виконання 26,78%;

- на оплату послуг (крім комунальних), зокрема послуг по обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – 995,00 грн, виконання 13,48 %;

Фінансування видатків по КПКВК МБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» здійснюється за рахунок коштів бюджету Степанківської сільської територіальної громади та за рахунок іншої субвенції з бюджету Білозірської сільської територіальної громади.

За І квартал 2022 року з бюджету Білозірської сільської територіальної громади на утримання Місцевої пожежної команди в бюджет Степанківської сільської територіальної громади надійшли кошти в сумі 262500,00 грн.

Видатки на утримання Місцевої пожежної охорони забезпечені за рахунок субвенції з бюджету Білозірської сільської територіальної громади в сумі 176354,43 грн, за рахунок власних коштів бюджету громади в сумі 296298,54 грн.

На виконання програми «Інші заходи громадського порядку та безпеки» за звітний період використані кошти в сумі 39900,00 грн при уточненому плані 40000,00 грн, що становить 99,75%, зокрема на придбання бензину.

**КПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансфери»**

Впродовж І кварталу 2022 року з бюджету Степанківської сільської територіальної громади іншим бюджетам перераховано 1604133,00 грн міжбюджетних трансферів.

Інші субвенції з місцевого бюджету перераховані:

* на оплату праці працівників позашкільного закладу Центру дитячої та юнацької творчості в сумі - 30978,00 грн;
* на оплату праці інструктора з фізкультури КЗ «Спорт для всіх» в сумі – 66700,00 грн;
* на підтримку КНП «Черкаська центральна районна лікарня» в сумі – 371700,00 грн;
* на утримання КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Червонослобідської сільської ради в сумі – 5070,00 грн;
* на підтримку у 2022 році КНП «Смілянська багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської» в сумі – 140485,00 грн;
* на оплату праці викладачів КЗ «Червонослобідська дитяча музична школа» Червонослобідської сільської ради, які працюють на території Степанківської сільської територіальної громади в сумі – 158100,00 грн;
* на підтримку у 2022 році КНП «Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі – 133 100,00 грн;
* на забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади, а зокрема придбання паливо-мастильних матеріалів – 30000,00 грн;
* на виконання Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2021-2024 роки, для відділу містобудування та архітектури Черкаської районної державної адміністрації в сумі – 50000,00 грн;
* на підтримку Черкаського батальйону територіальної оборони в сумі – 218000,00 грн;
* на підтримку військової частини в сумі - 400000,00 грн.

**Бюджет розвитку**

Станом на 01.01.2022 року залишки коштів на спеціальному рахунку бюджету по бюджету розвитку становив 3866,84 грн. Впродовж І кварталу 2022 року до бюджету розвитку фактично надійшло 18000,00 грн, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду.

За рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду протягом І кварталу 2022 року видатки проведені на суму 18000,00 грн, кошти спрямовані на підтримку Черкаського батальйону територіальної оборони.

Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО