



ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Грушевського, 11, с. Паланка, Уманський р-н, Черкаська обл., 20340
тел. 0971520255, e-mail: palanka.fin@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 44069187

Звіт

**про виконання бюджету Паланської сільської
територіальної громади за 9 місяців 2024 року**

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України подаємо звіт про виконання бюджету Паланської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року.

I. ДОХОДИ

За 9 місяців 2024 року до загального та спеціального фондів бюджету Паланської сільської територіальної громади надійшло **169198,4 тис. грн** доходів, з них: до загального фонду – **161600,0 тис. грн**, що становить 125,1 відсотка до уточненого плану на звітний період, до спеціального фонду відповідно **7598,4 тис. грн** та 31,8 відсотка (Додаток 1).

У складі доходів бюджету сільської територіальної громади:

1) власні та закріплені доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – **120409,8 тис. грн**;

2) власні та закріплені доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – **4060,9 тис. грн**;

3) міжбюджетні трансферти – **44727,7 тис. грн**, а саме:

✓ субвенції з державного бюджету – 40160,3 тис. грн;

✓ дотації з місцевих бюджетів – 129,1 тис. грн;

✓ субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (обласного бюджету) – 1493,9 тис. грн;

✓ інші субвенції з місцевого бюджету – 2944,4 тис. грн.

Загальний фонд (без міжбюджетних трансфертів)

Затверджений обсяг доходів загального фонду бюджету Паланської сільської територіальної громади (без міжбюджетних трансфертів) у звітному періоді виконано на **136,8** відсотка. До загального фонду надійшло **120409,8 тис. грн власних та закріплених доходів** при плановому показнику на звітний період у сумі 87991,5 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг власних доходів зменшився на 45662,8 тис. грн. або на 27,5 відсотка.

Загальний фонд бюджету сільської територіальної громади за січень-вересень звітнього року фактично сформовано за рахунок *податку на доходи фізичних осіб*, сума якого в загальному обсязі власних доходів бюджету становить – 69221,5 тис. грн, або 57,5 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року обсяг надходжень по податку зменшився на 56973,5 тис. грн, або на 45,1 відсотка. Причиною зменшення надходжень податку є спрямування в повному обсязі до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу. У співставних умовах надходження ПДФО у звітному періоді порівняно з січнем-вереснем минулого року зросли на 15034,1 тис. грн, або на 27,7 відсотка.

Другим по величині бюджетоутворюючим податком є *єдиний податок з юридичних та фізичних осіб*, за звітний період надійшло 16760,1 тис. грн та становить 13,9 відсотка в загальному обсязі власних доходів загального фонду бюджету. Порівняно з відповідним періодом 2023 року надходження податку збільшились на 3308,3 тис. грн, або на 24,6 відсотка.

Надходження по *земельному податку та орендній платі за землю* за 9 місяців 2024 року склали 14230,9 тис. грн та 11,8 відсотка в загальному обсязі доходів загального фонду бюджету. За січень-вересень 2024 року у порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження плати за землю збільшились на 34,2 відсотка, або на 3629,3 тис. грн.

Надходження по *єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників* за 9 місяців 2024 року склали 5668,8 тис. грн, що становить 4,7 відсотка в загальному обсязі власних доходів загального фонду бюджету. До відповідного періоду 2023 року обсяг податку зменшився на 14,9 тис. грн, або на 0,3 відсотка.

У *звітному періоді* надійшло 5412,3 тис. грн акцизного податку (4,5 відсотка в питомій вазі власних доходів загального фонду). До відповідного періоду 2023 року обсяг податку збільшився на 765,7 тис. грн або на 16,5 відсотка.

Питома вага *податку на нерухоме майно* у загальному обсязі надходжень бюджету становить 1,0 відсотка або в сумі 1236,1 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року обсяг податку зменшився на 91,0 тис. грн, або на 6,9 відсотка.

Всі інші надходження за звітний період склали 7880,1 тис. грн, що становить 6,6 відсотка в загальному обсязі доходів загального фонду бюджету.

Серед податкових агентів основними платниками податків до бюджету сільської територіальної громади є ПОСП «Уманський тепличний комбінат», ПрАТ «СМ-Україна», ДП «Умань-Агро», ФГ «Агрофірма «Базис», ТОВ «Умань-Агро-Тех», ТОВ «Аграрій СВПП», ТОВ «Агроплант»,

ТОВ «Берестівець», КСП «Родниківка», КНП «Уманська ЦРЛ» Паланської сільської ради, відділ ОКМС Паланської сільської ради.

Спеціальний фонд (без міжбюджетних трансфертів)

Затверджений план на 9 місяців 2024 року по доходах спеціального фонду бюджету громади (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 248,1 відсотка, при планових призначеннях 1637,0 тис. грн фактично надійшло 4060,9 тис. грн доходів.

Спеціальний фонд бюджету сільської територіальної громади формується за рахунок екологічного податку у звітному періоді надійшло 108,9 тис. грн, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності відповідно 30,1 тис. грн, коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення -793,2 тис. грн, власних надходжень бюджетних установ – 3124,7 тис. грн та цільових фондів – 4,0 тис. грн.

Міжбюджетні трансфerti

За січень-вересень 2024 року до бюджету Паланської сільської територіальної громади надійшло **44727,7 тис. грн** офіційних трансфертів, з них:

по загальному фонду – 41190,2 тис. грн, а саме:

✓ *субвенції з державного бюджету в сумі 39679,6 тис. грн, з них:*

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 39679,6 тис. грн;

✓ *інші дотації з місцевих бюджетів у сумі 129,1 тис. грн;*

✓ *субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 616,8 тис. грн;*

✓ *субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 143,4 тис. грн;*

✓ *субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду - 65,9 тис. грн;*

✓ *інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 555,4 тис. грн, з них:*

з обласного бюджету:

– відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 47,2 тис. грн;

– компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – 8,2 тис. грн;

– виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, а також членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов'язана з виконанням обов'язків військової служби або з проходженням військової служби в особливий період – 500,0 тис. грн;

по спеціальному фонду – 3537,5 тис. грн, а саме:

✓ субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 667,8 тис. грн;

✓ субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України в сумі 480,7 тис. грн;

✓ інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 2389,0 тис. грн, з них:
з обласного бюджету – 89,0 тис. грн, з них:

– надання фінансової підтримки ЗЗСО у 2023-2024 н. р. для часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН – 89,0 тис. грн;

з бюджету Маньківської селищної ради в сумі 100,0 тис. грн, з них:

- на фінансування об'єкту «Реконструкція приміщення для створення відділення реабілітації в Лікувальному корпусі (літера «Г» III поверх) Комунального некомерційного підприємства «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Уманський район, Паланська територіальна громада (UA71060190000086831), Комплекс будівель та споруд «Білогрудівка», вулиця Білогрудівська, будинок 2» – 100,0 тис. грн;

з бюджету Ладизинської сільської ради в сумі 200,0 тис. грн, з них:

- на об'єкт «Реконструкція приміщення для створення відділення реабілітації в Лікувальному корпусі (літера «Г» III поверх) Комунального некомерційного підприємства «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Уманський район, Паланська територіальна громада (UA71060190000086831), Комплекс будівель та споруд «Білогрудівка», вулиця Білогрудівська, будинок 2» – 200,0 тис. грн;

з бюджету Бабанської селищної ради в сумі 2000,0 тис. грн, з них:

- на об'єкт «Реконструкція приміщення для створення відділення реабілітації в Лікувальному корпусі (літера «Г» III поверх) Комунального некомерційного підприємства «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Уманський район, Паланська територіальна громада (UA71060190000086831), Комплекс будівель та споруд «Білогрудівка», вулиця Білогрудівська, будинок 2» – 1500,0 тис. грн;

- на об'єкт «Реконструкція частини терапевтичного корпусу під споруду

подвійного призначення з властивостями сховища Комунального некомерційного підприємства «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Уманський район, Паланська територіальна громада (UA71060190000086831), Комплекс будівель та споруд «Білогрудівка», вулиця Білогрудівська, будинок 2» - 500,0 тис. грн.

II. ВИДАТКИ

Видаткова частина бюджету Паланської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) виконана в сумі 152704,6 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 129426,3 тис. грн та спеціальному фонду – 23278,3 тис. грн, що становить відповідно 83,8 та 31,2 відсотка до уточнених призначень на звітний період (Додаток 2).

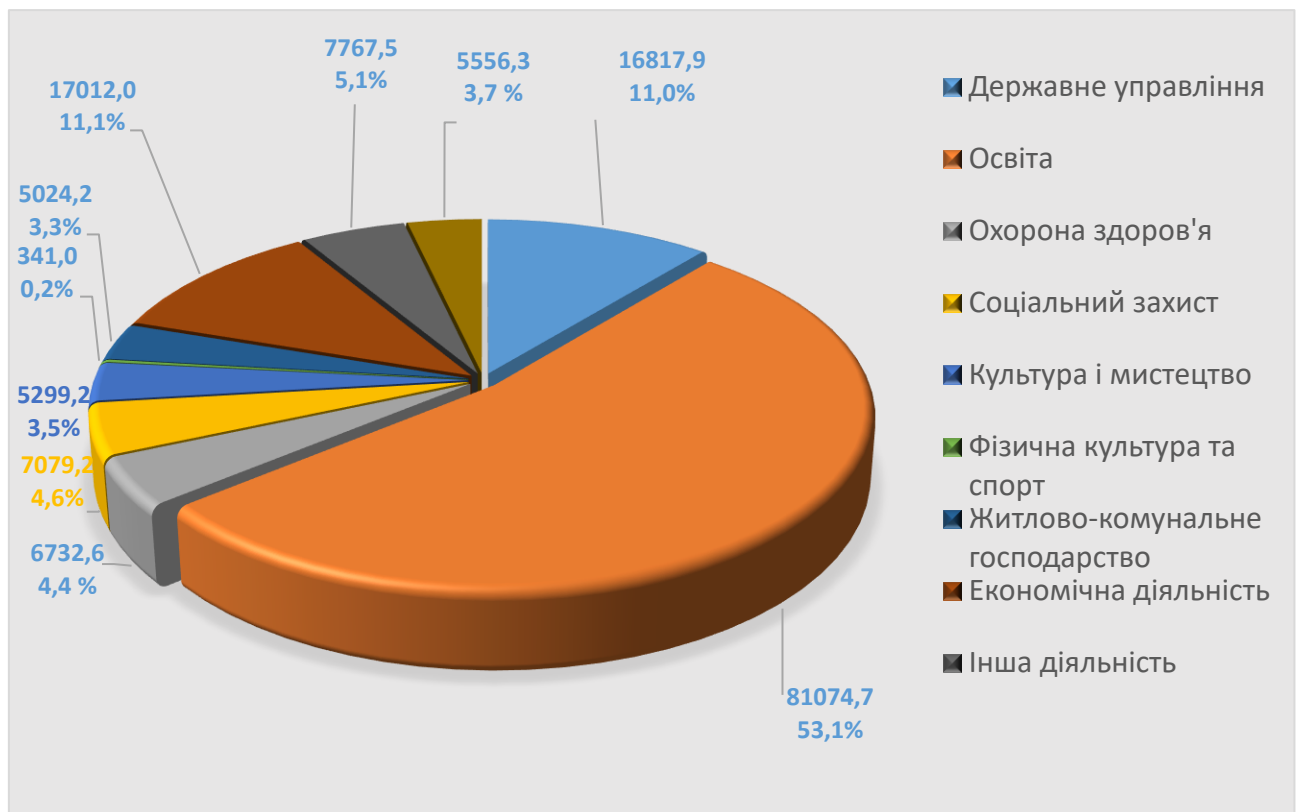


Рис. 2.1 Структура видатків бюджету Паланської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року, тис. грн.

В загальному обсязі видатки бюджету спрямовано на (Рис. 2.1):

- державне управління – 16817,9 тис. грн (11,0 відсотка до загального обсягу видатків загального та спеціального фондів бюджету);
- освіти (надання дошкільної освіти, загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, позашкільної освіти, забезпечення

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, методичне забезпечення діяльності закладів освіти та забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти) – 81074,7 тис. грн або 53,1 відсотка до загального обсягу видатків бюджету;

- утримання закладів охорони здоров'я – 6732,6 тис. грн (4,4 відсотка відповідно);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 7079,2 тис. грн (4,6 відсотків);

- утримання закладів культури та мистецтва – 5299,2 тис. грн (3,5 відсотка);

- фізичну культуру та спорт – 341,0 тис. грн (0,2 відсотка);

- житлово-комунальне господарство – 5024,2 тис. грн (3,3 відсотка);

- економічну діяльність – 17012,0 тис. грн (11,1 відсотка);

- інша діяльність – 7767,5 тис. грн (5,1 відсотка);

- міжбюджетні трансферти – 5556,3 тис. грн (3,7 відсотків).

За економічною структурою видатки бюджету Паланської сільської територіальної громади розподіляються наступним чином: видатки на заробітну плату з нарахуваннями (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) – 88152,8 тис. грн (57,7 відсотків загального обсягу видатків), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6893,4 тис. грн (4,5 відсотка), продукти харчування – 4179,8 тис. грн (2,7 відсотків), соціальне забезпечення – 2709,5 тис. грн (1,8 відсотків), предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5025,3 тис. грн (3,3 відсотка), оплата послуг (крім комунальних) – 13662,4 тис. грн (8,9 відсотків), дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 221,2 тис. грн (0,1 відсотка), поточні трансферти – 10609,2 тис. грн (6,9 відсотків), інші поточні видатки – 384,2 тис. грн (0,3 відсотка), капітальні видатки – 20866,8 тис. грн (13,8 відсотків).

КПКВКМБ 0100 «Державне управління»

По КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» касові видатки за звітний період по загальному фонду бюджету склали 16767,9 тис. грн, що становить 92,6 відсотків до уточнених призначень за період (18107,2 тис. грн), по спеціальному фонду касові видатки склали 50,0 тис. грн, що становить 9,3 відсотка до уточнених призначень за період (536,0 тис. грн).

По загальному фонду касові видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 15293,6 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 683,0 тис. грн, на предмети, матеріали, обладнання та оплата послуг (крім комунальних) – 666,1 тис. грн, видатки на відрядження – 15,2 тис. грн, а також інші поточні видатки – 110,0 тис. грн.

Кількість штатних посад виконавчого апарату та виконавчих органів Паланської сільської ради станом на 30.09.2024 становить 84 одиниць, фактична чисельність – 69 одиниць.

Касові видатки за звітний період на утримання апарату по головному розпоряднику коштів – *виконавчому комітету Паланської сільської ради*, за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду склали 14186,0 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуванням – 12856,8 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 619,6 тис. грн, на оплату послуг (крім комунальних), предметів, матеріалів та обладнання – 590,9 тис. грн, видатки на відрядження – 8,7 тис. грн, а також на інші поточні видатки – 110,0 тис. грн. По спеціальному фонду бюджету були заплановані видатки в сумі 536,0 тис. грн, в звітному періоді касові видатки склали 50,0 тис. грн по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (на придбання офісної техніки, кондиціонерів).

Касові видатки на утримання апарату по головному розпоряднику коштів – *відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради* склали 1033,0 тис. грн, з них видатки на оплату праці з нарахуванням – 977,1 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 18,5 тис. грн, видатки на відрядження – 6,2 тис. грн, а також на оплату послуг (крім комунальних), предметів, матеріалів та обладнання – 31,2 тис. грн.

Касові видатки на утримання апарату по головному розпоряднику коштів – *фінансовому управлінню Паланської сільської ради* склали 1548,9 тис. грн, з них: на оплату праці з нарахуванням – 1459,7 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 45,0 тис. грн, видатки на відрядження – 0,3 тис. грн, а також на оплату послуг (крім комунальних) – 43,9 тис. грн.

КПКВКМБ 1000 «Освіта»

На утримання діючої мережі установ освіти, а це 12 закладів загальної середньої освіти, 8 дитячих дошкільних закладів, 5 дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, централізована бухгалтерія, господарська група відділу ОКМС, комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр» Паланської сільської ради та Центр позашкільної освіти «АРТСПОРТ», за 9 місяців 2024 року видатки склали 81074,7 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду бюджету – 76738,3 тис. грн та спеціальному фонду – 4336,4 тис. грн.

Розпорядником коштів по видатках галузі «Освіта» у Паланській сільській раді є *відділ освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради*.

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» касові видатки за звітний період по загальному фонду бюджету склали 12040,7 тис. грн, видатки по спеціальному фонду склали 517,8 тис. грн, що становить відповідно 79,6 та 53,9 відсотків до уточнених призначень на звітний період. За рахунок вказаних видатків утримуються 8 закладів дошкільної освіти та виховуються 254 діти в 16 групах.

За 9 місяців 2024 року на виплату заробітної плати працівникам з нарахуванням використано 9464,4 тис. грн, видатки на харчування склали 987,5 тис. грн, з них: на виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2024-2026 роки – 425,8 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 899,9 тис. грн, на предмети, матеріали, обладнання та на оплату послуг (крім комунальних) – 659,4 тис. грн, інші видатки – 29,5 тис. грн.

По спеціальному фонду фактичні видатки склали 517,8 тис. грн, з них:

1) за рахунок власних надходжень бюджетних установ *по коду доходів 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»* (витрати на харчування за рахунок батьківської плати), *по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»* (оприбутковано овочі для харчування в дитячі садочки) – 509,9 тис. грн;

2) за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ *по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»* по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» були оприбутковані дрова на суму 7,8 тис. грн для ЗДО с. Іванівка;

3) за рахунок коштів бюджету громади були передбачені кошти в сумі 360,0 тис. грн по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». У звітному періоді касові видатки не проводилися.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки за 9 місяців 2024 року склали – 24106,9 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 21122,2 тис. грн та по спеціальному фонду – 2984,7 тис. грн.

На території Паланської сільської територіальної громади функціонує 12 закладів загальної середньої освіти, з них: 4 ліцеї, 5 гімназій, 3 початкові школи, які під час навчального року надають освітні послуги 1493 учням у 114 класах та 68 вихованцям у 5 групах дошкільних підрозділів (трьох початкових шкіл та двох гімназій).

Касові видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним, технічним працівникам та обслуговуючому персоналу закладів освіти склали 11462,4 тис. грн. На продукти харчування із загального фонду бюджету використано 1892,9 тис. грн, з них на виконання Програми оздоровлення та

відпочинку дітей на 2024-2026 роки – 1754,1 тис. грн; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв фактично витрачено 3294,2 тис. грн; на предмети, матеріали, обладнання та інвентар і на оплату послуг (крім комунальних) – 4335,6 тис. грн, з них на виконання програми «Шкільний автобус» на 2024-2026 роки – 1855,0 тис. грн; видатки на відрядження – 14,5 тис. грн; інші поточні видатки – 122,6 тис. грн.

По спеціальному фонду фактичні видатки склали 2984,7 тис. грн з них:

1) за рахунок власних надходжень бюджетних установ *по коду доходів 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»* (витрати на харчування за рахунок батьківської плати) та *по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»* (оприбутковано овочі для харчування в заклади середньої освіти) – 710,5 тис. грн);

2) за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році для часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй передбачено кошти у сумі 88,985 тис. грн. В звітному періоді касові видатки склали 70,5 тис. грн.

3) за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ *по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»:*

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали 94,5 тис. грн, з них оприбутковано після демонтажу у Паланському ліцеї: вікна в сумі 43,7 тис. грн; двері – 17,5 тис. грн; радіатор – 20,4 тис. грн та оприбуткований холодильник від ПОСП «Уманський тепличний комбінат» в сумі 12,7 тис. грн, захисний костюм пожежника – 0,2 тис. грн;

- по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» оприбутковано дрова для Синицького ліцею, Кочержинської гімназії, Городецької гімназії, Іванівської гімназії, Громівської гімназії, Кочубіївської гімназії та Берестівської початкової школи в сумі 215,4 тис. грн;

- по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» касові видатки склали 578,6 тис. грн оприбутковано підручники по закладах середньої освіти громади;

4) за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ *по коду доходів 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)»:*

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові витрати склали 19,9 тис. грн на матеріали, обладнання та інвентар у заклади освіти с. Посухівка, с. Паланка, с. Синиця.

5) за рахунок коштів бюджету громади були здійснені видатки в сумі

1295,4 тис. грн.

Видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» по спеціальному фонду бюджету за звітний період передбачено 1227,0 тис. грн, касові видатки 588,8 тис. грн, з них:

- на навчально-тренувальний комплекс «FPV-школа» для кабінету Захист України в Родниківський ліцей передбачено та перераховано коштів в сумі 377,0 тис. грн;

- придбання обладнання в комп'ютерний клас в Родниківський ліцей – 212,0 тис. грн. В звітному періоді касові видатки складають 211,8 тис. грн;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (генератори в Кочержинську гімназію та в Посухівську початкову школу, ноутбуки та кондиціонери в навчальні заклади громади) – 638,0 тис. грн. В звітному періоді касові видатки не проводилися.

Видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» по спеціальному фонду бюджету за 9 місяців 2024 році, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Паланської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки, передбачено 7275,7 тис. грн, в звітному періоді касові видатки склали 706,5 тис. грн, з них:

- на об'єкт «Капітальний ремонт трубопроводів систем водопостачання та опалення Городецької гімназії Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області за адресою: вул. Покровська, 4, с. Городецьке, Уманський р-н, Черкаська обл, 20325» – 450,0 тис. грн. В звітному періоді касові видатки складають 446,7 тис. грн (за проектно-кошторисну документацію – 10,5 тис. грн, проведення технічного нагляду – 6,2 тис. грн та за капітальний ремонт даного об'єкту – 430,0 тис. грн), що становить 99,2 відсотка до уточнених показників на звітний період;

- на об'єкт «Капітальний ремонт вимощення та водовідведення найпростішого укриття будівлі Родниківського ліцею імені Т.Г. Шевченка Паланської сільської ради за адресою: Черкаська область, Уманський район, село Родниківка, вулиця Київська, 44 а» – 6686,7 тис. грн. В звітному періоді касові видатки складають 124,2 тис. грн;

- на об'єкт «Капітальний ремонт спортивної зали, розташованого в приміщенні Синицького ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області за адресою: вул. Миру, 65, с. Синиця Уманський р-н, Черкаська обл.» – 139,0 тис. грн. В звітному періоді касові видатки складають 135,7 тис. грн (проведення технічного нагляду – 2,1 тис. грн та за капітальний ремонт даного об'єкту – 133,6 тис. грн), що становить 97,6 відсотків до уточнених показників на звітний період.

КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»

За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету видатки за звітний період по загальному фонду бюджету на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам склали 37383,9 тис. грн, що становить 94,2 відсотка до уточнених планових показників на період (39679,6 тис. грн).

КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

По загальному фонду бюджету уточненим планом на 2024 рік передбачені кошти в сумі 3591,6 тис. грн на фінансування ЦПО «АРТСПОРТ» Паланської сільської ради, з них на виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на території Паланської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки (далі Програма) в сумі 516,0 тис. грн.

За звітний період касові видатки по загальному фонду склали 2131,0 тис. грн, що становить 75,4 відсотка до уточнених планових призначень на звітний період (2825,2 тис. грн), з них: на оплату праці з нарахуванням – 1870,5 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12,6 тис. грн, видатки на відрядження – 24,0 тис. грн. Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар становлять 62,1 тис. грн, з них: на виконання Програми (придбання нагородної атрибутики) – 42,8 тис. грн та на оплату послуг (крім комунальних) – 161,8 тис. грн, з них на виконання Програми (оплата послуг по перевезенню команди та готельні послуги) – 143,4 тис. грн.

Штатна чисельність працівників ЦПО «АРТСПОРТ» Паланської сільської ради станом на 30.09.2024 року становить 18,5 одиниць, фактична чисельність – 15,0 одиниць.

По спеціальному фонду бюджету у звітному періоді видатки не планувалися.

КПКВКМБ 0611130 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти»
видатки за звітний період по загальному фонду бюджету склали 68,5 тис. грн, що становить 100,0 відсотків до уточнених планових призначень на звітний період, з них на оплату праці з нарахуванням – 64,4 тис. грн, на оплату послуг (крім комунальних) – 1,5 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,6 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету у звітному періоді кошти не планувалися.

КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії та господарської групи відділу ОКМС Паланської сільської ради по загальному фонду бюджету передбачено кошти у сумі 4728,1 тис. грн. Касові видатки за звітний період по загальному фонду бюджету склали 2780,4 тис. грн, що становить 77,7 відсотків до уточнених планових показників на період (3580,3 тис. грн). За 9 місяців 2024 року видатки на заробітну плату з нарахуванням становили 2632,3 тис. грн, на придбання канцелярських товарів та на оплату послуг (крім комунальних) – 88,1 тис. грн, видатки на відрядження – 1,8 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 58,2 тис. грн. Штатна чисельність працівників станом на 30.09.2024 становить 14,5 одиниць, фактична чисельність – 12,0 одиниць.

Кошти по спеціальному фонду бюджету у звітному періоді не планувалися.

КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

На виконання програми «Обдарованість» на 2021-2025 роки для виявлення обдарованих дітей і надання їм системної підтримки в розвитку творчого потенціалу по загальному фонду бюджету були заплановані кошти в сумі 184,0 тис. грн. Видатки за звітний період склали 152,1 тис. грн на виплату щомісячної стипендії (12 дітям) обдарованим дітям-переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань місцевого, обласного та Всеукраїнського рівня та одноразова виплата премії 9 вчителям за підготовку дітей до олімпіад.

КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

На забезпечення діяльності комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Паланської сільської ради по загальному фонду бюджету уточненим планом на 2024 рік передбачені кошти в сумі 397,4 тис. грн, з них: на предмети, матеріали та обладнання і оплату послуг (крім комунальних) – 152,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 242,4 тис. грн та видатки на відрядження – 3,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період по загальному фонду бюджету склали 246,0 тис. грн, з них: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 138,2 тис. грн та на предмети, матеріали та обладнання і оплату послуг (крім комунальних) – 107,8 тис. грн, що становить 80,1 відсотка до уточнених планових показників на період (307,0 тис. грн).

Видатки по спеціальному фонду бюджету у звітному періоді не планувалися.

КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції по загальному фонду бюджету передбачені кошти в сумі 801,8 тис. грн на виплату заробітної плати з нарахуванням. У звітному періоді касові видатки складають 604,2 тис. грн, що становить 97,9 відсотків до уточнених планових показників на період (616,8 тис. грн). Фактична чисельність працівників комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Паланської сільської ради станом на 30.09.2024 року становить 4,0 одиниць, при штатній чисельності – 5,0 одиниць.

КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету уточненим планом на 2024 рік були передбачені кошти у сумі 143,4 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду бюджету на виплату заробітної плати з нарахуванням склали 143,4 тис. грн, що становить 100,0 відсотків уточнених призначень на період.

КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду»

За рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду по загальному фонду передбачено та профінансовано в сумі 65,9 тис. грн на заробітну плату з нарахуваннями, що становить 100,0 відсотків уточнених призначень на період.

КПКВКМБ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)»

У звітному періоді на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах по спеціальному фонду передбачено кошти з бюджету громади в сумі 166,9 тис. грн (на придбання обладнання і

предметів довгострокового користування). У звітному періоді касові видатки складають 166,8 тис. грн, що становить 99,9 відсотків уточнених призначень на період.

КПКВКМБ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)»

На реалізацію заходів на 2024 рік у звітному періоді за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду по спеціальному фонду передбачено кошти у сумі 667,7 тис. грн на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочно, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти. У звітному періоді касові видатки складають 667,2 тис. грн, що становить 99,9 відсотків уточнених призначень на період.

КПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

Мережа закладів охорони здоров'я Паланської сільської територіальної громади включає в себе дві медичні установи: Комунальне некомерційне підприємство «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради та Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Паланської сільської ради, який має в своїй структурі 9 медичних пунктів тимчасового базування, 5 пунктів здоров'я та 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

По головному розпоряднику коштів - виконавчому комітету Паланської сільської ради

КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

По загальному фонду бюджету уточненим планом на 2024 рік передбачені кошти в сумі 9211,6 тис. грн для КНП «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

За звітний період профінансовано 4667,6 тис. грн або 73,9 відсотків уточнених призначень на період (6314,9 тис. грн). Фінансування здійснюється за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади.

КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

На виконання Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Паланській сільській раді та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Паланської сільської ради на 2022-2024 роки» в 2024 році передбачено 3030,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 2065,0 тис. грн або 88,7 відсотків уточнених призначень на період (2328,9 тис. грн).

Станом на 01.10.2024 року фактично зайняті посади в закладах охорони здоров'я становлять 20,25 од., з них лікарські посади – 3,5 од. В амбулаторіях загальної практики сімейної медицини функціонує 20 ліжок денного стаціонару. На кінець звітного періоду було підписано декларації про медичне обслуговування 10718 жителями громади.

За звітний період касові видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 925,6 тис. грн, на відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами використано 576,0 тис. грн, на продукти харчування 30,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 533,4 тис. грн.

КПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

По головному розпоряднику коштів - виконавчому комітету Паланської сільської ради

КПКВКМБ 0213032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку»

Відповідно до програми соціального захисту населення «Турбота» на 2023-2025 роки передбачено кошти у сумі 1,0 тис. грн – на відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за користування телефоном громадянам, які згідно чинного законодавства мають право на пільги. У звітному періоді видатки не проводилися.

КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

Відповідно до програми перевезення пільгових категорій громадян на приміських маршрутах автомобільним транспортом та відшкодування витрат перевізнику за здійсненні перевезення по Паланській сільській територіальній громаді на 2024-2026 роки передбачено кошти у сумі 2400,0 тис. грн – на надання послуг по перевезенню громадян пільгових категорій. У звітному періоді касові видатки складають 242,2 тис. грн.

КПКВКМБ 0213035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»

Відповідно до програми соціального захисту населення «Турбота» на 2023-2025 роки передбачено кошти у сумі 42,7 тис. грн – на надання послуг по перевезенню громадян, які згідно до чинного законодавства мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом. Протягом звітного періоду пільговим перевезенням залізничним транспортом скористалося 136 жителя громади, касові видатки складають 16,1 тис. грн.

КПКВКМБ 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

У 2024 році за рахунок субвенції з обласного бюджету були передбачені видатки на відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 62,92 тис. грн. За 9 місяців 2024 року по загальному фонду використано кошти у сумі 46,6 тис. грн.

Протягом звітного періоду відшкодовано витрат на медичне обслуговування 9 жителям громади.

КПКВКМБ 0213090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

У 2024 році за рахунок субвенції з обласного бюджету були передбачені видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 9,018 тис. грн. У звітному періоді касові видатки не проводилися.

КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на заходи державної політики з питань дітей та їх соціальний захист передбачено кошти у сумі 43,0 тис. грн – на придбання подарунків до Дня захисту прав дитини та новорічних свят та придбання канцелярського обладнання для проведення акції «До школи з радістю», виготовлення брошур, буклетів згідно Програми соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які потрапили в складні життєві обставини на 2021-2025 роки. За звітний період використано кошти у сумі 25,2 тис. грн (на придбання канцелярського обладнання – 17,2 тис. грн та купівлю солодощів до Дня захисту прав дитини – 8,0 тис. грн), що становить 81,6 відсотків уточнених призначень на період (30,9 тис. грн).

КПКВКМБ 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»

По загальному фонду бюджету передбачено кошти у сумі 590,0 тис. грн – на забезпечення надання соціальних послуг ветеранам війни і праці, особам з інвалідністю, особам похилого віку, дітям війни відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», згідно програми соціального захисту населення «Турбота» на 2023-2025 роки. За звітний період використано кошти у сумі 380,2 тис. грн. Дані виплати отримали 23 жителя громади.

КПКВКМБ 0213171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування»

За рахунок субвенції з обласного бюджету на 2024 рік були передбачені видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – 9,791 тис. грн, за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади на оплату послуг (крім комунальних) – 0,6 тис. грн. За звітний період використано кошти у сумі 7,7 тис. грн, з них на оплату послуг за пересилання поштових переказів компенсаційних виплат особам – 0,2 тис. грн. Дані компенсаційні виплати отримали 12 жителів громади.

КПКВКМБ 0213230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану»

Відповідно до програми соціального захисту населення «Турбота» на 2023-2025 роки передбачено кошти у сумі 50,0 тис. грн – на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 5,0 тис. грн, на медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 10,0 тис. грн, на продукти харчування на суму 35,0 тис. грн. За звітний період касові видатки не проводилися.

По спеціальному фонду касові видатки були проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» в сумі 46,7 тис. грн, що надійшли в натуральній формі (ковдри для внутрішньо переміщених осіб – 16,0 тис. грн, документи по топозиомці по об'єкту: «Реконструкція будівлі для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Юрківка, вулиця Соборна, будинок 5-А», насіння – 11,3 тис. грн, на предмети, матеріали та обладнання – 19,4 тис. грн).

Для покращення умов перебування переселенців у місцях проживання в с. Юрківка, с. Іванівка та с. Томашівка по спеціальному фонду бюджету за звітний період по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на виконання Програми соціально-економічного розвитку Паланської сільської

територіальної громади на 2021-2025 роки передбачено 597,5 тис. грн, касові видатки становлять 120,8 тис. грн з них:

- на об'єкт: «Реконструкція будівлі для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Юрківка, вулиця Соборна, будинок 5-А» касові видатки складають 29,0 тис. грн;
- на об'єкт: «Реконструкція будівлі для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 42» касові видатки складають 72,7 тис. грн;
- на об'єкт: «Реконструкція будівлі для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Томашівка, вулиця Центральна, будинок 5» касові видатки складають 19,1 тис. грн.

КПКВКМБ 0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

В звітному періоді по загальному фонду бюджету на фінансування комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Паланської сільської ради Уманського району відповідно до «Програми фінансування утримання та забезпечення діяльності комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Паланської сільської ради на 2024 рік» спрямовано 3752,5 тис. грн, що становить 60,5 відсотків уточнених призначень на звітний період. За 9 місяців 2024 року видатки на заробітну плату з нарахуванням становили 3426,9 тис. грн, на предмети, матеріали та обладнання та оплата послуг (крім комунальних) – 146,1 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 168,1 тис. грн, інші видатки – 11,4 тис. грн.

По спеціальному фонду передбачено кошти в сумі 55,0 тис. грн (на заробітну плату з нарахуванням), кошти передбачені за рахунок власних надходжень установи по коду доходів 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю». За звітний період касові видатки не проводилися. По спеціальному фонду касові видатки були проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ по коду доходів 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі 43,9 тис. грн (придбання предметів, матеріалів та обладнання), по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» в сумі 179,9 тис. грн, що надійшли в натуральній формі (круп для соціально незахищеної категорії населення громади, ковдри, одяг, засоби реабілітації, дрова).

Відповідно до Програми фінансування та утримання Будинку школяра та молоді, з кімнатами тимчасового проживання, на реалізацію якої передбачено у 2024 році 312,6 тис. грн (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв). Видатки за звітний період по загальному фонду склали 73,8 тис. грн, які спрямовані на оплату електроенергії.

КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Відповідно до програми соціального захисту населення «Турбота» на період 2023-2025 роки, на реалізацію якої в 2024 році передбачено 842,0 тис. грн. Протягом звітнього періоду надано матеріальну допомогу 132 жителям Паланської сільської територіальної громади на суму 555,5 тис. грн. Кошти використані на надання матеріальної допомоги важко хворим громадянам, матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок пожежі, одноразову допомогу жителям громади, які потрапили в складне матеріальне становище, на реабілітацію та лікування дитини, допомогу на поховання та виплата щомісячної стипендії сім'ям загиблих воїнів Афганістану, виплата одноразової матеріальної допомоги до державних дат.

За 9 місяців 2024 року за рахунок субвенції з обласного бюджету Черкаської області було передбачено та перераховано 500,0 тис. грн, відповідно до програми соціального захисту населення «Турбота» на період 2023-2025 роки на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України. У звітному періоді допомога виплачена 11 особам.

На реалізацію програми підтримки учасників бойових дій та осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності незалежності та суверенітету України починаючи з 2014 року, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій на 2023-2025 роки передбачені кошти у сумі 2330,0 тис. грн. Протягом звітнього періоду надано матеріальну допомогу 52 жителям громади на суму 805,0 тис. грн. Кошти використані на надання одноразової матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію особам, які були поранені у зоні бойових дій у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, які є громадянами України та проживають на території громад, надання щомісячної стипендії дітям та батькам загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також учасників бойових дій у зв'язку з триваючою збройною агресією російської федерації проти України, на відшкодування витрат за надані послуги зубопротезування осіб з числа учасників бойових дій та осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту України, надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення матеріально-побутових проблем учасникам бойових дій та особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту України, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій.

Відповідно до програми організації поховання військовослужбовців, учасників бойових дій, які загинули (померли) під час проходження військової служби на 2023-2025 роки, на реалізацію якої в 2024 році по загальному фонду бюджету передбачено 250,0 тис. грн. Протягом звітного періоду касові видатки складають 174,5 тис. грн.

Відповідно до програми перевезення пільгових категорій громадян на приміських маршрутах автомобільним транспортом та відшкодування витрат перевізнику за здійсненні перевезення по Паланській сільській територіальній громаді на 2024-2026 роки передбачено кошти у сумі 100,0 тис. грн – на друк талонів серед пільгових категорій громадян, друк журналів видачі талонів на пільговий проїзд. У звітному періоді касові видатки складають 20,4 тис. грн.

По головному розпоряднику коштів - відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради

КПКВКМБ 0613112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на заходи державної політики з питань дітей та їх соціальний захист передбачено кошти у сумі 120,2 тис. грн – на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповниться 18 років, згідно комплексної програми розвитку освіти Паланської сільської територіальної громади на 2023-2024 роки. У звітному періоді допомога виплачена 11 дітям в сумі 88,1 тис. грн.

КПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

По головному розпоряднику коштів відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради

За 9 місяців 2024 року касові видатки по загальному фонду бюджету по *установах культури та мистецтва* склали 5167,0 тис. грн, при затвердженому плані на рік – 8168,4 тис. грн або 81,6 відсотків уточнених призначень на звітний період (6328,8 тис. грн), по спеціальному фонду касові видатки складають – 113,1 тис. грн.

За рахунок вказаних видатків утримуються 14 будинків культури, 3 сільських клуби, 1 Паланська публічна бібліотека та 17 філій Паланської публічної бібліотеки. Фактична чисельність працівників станом на 30.09.2024 року становить 40,5 од. при штатній чисельності – 49,25 од.

У звітному періоді по загальному фонду видатки на заробітну плату з нарахуванням працівникам установ культури становили 4029,9 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуги – 756,3 тис. грн.

КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

По Паланській публічній бібліотеці та 17 філіях публічної бібліотеки уточненим планом на 2024 рік по загальному фонду бюджету передбачено коштів в сумі 1806,4 тис. грн. Касові видатки по загальному фонду за звітний період склали – 1079,6 тис. грн, що становить 76,7 відсотків, до уточнених призначень на звітний період (1407,4 тис. грн). По спеціальному фонду бюджету у звітному періоді касові видатки проведено за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» в сумі 58,1 тис. грн, з них (оприбутковано акумулятор від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в сумі 44,1 тис. грн та оприбутковано книги в сумі 14,0 тис. грн) та по коду доходів 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» в сумі 55,0 тис. грн, з них на придбання книг в бібліотеку (поповнення бібліотечного фонду) – 54,8 тис. грн, заправка картриджа – 0,2 тис. грн.

Фактична чисельність працівників станом на 30.09.2024 року становить 9,75 од. при штатній чисельності – 11,25 од.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1059,4 тис. грн, що становить 84,4 відсотка до уточнених показників на звітний період (1255,6 тис. грн), на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 0,1 тис. грн, інші видатки – 20,1 тис. грн.

КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

По 14 будинках культури та 3 сільських клубах по загальному фонду уточненим планом на 2024 рік передбачено 6362,0 тис. грн, видатків по загальному фонду проведено в сумі 4087,4 тис. грн, що становить 83,1 відсотка, до уточнених призначень на звітний період (4921,4 тис. грн).

В звітному періоді по загальному фонду бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2970,5 тис. грн, що становить 90,0 відсотка до уточнених показників на звітний період (3302,2 тис. грн), на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 756,2 тис. грн, що становить 71,1 відсоток до уточнених призначень на звітний період (1064,0 тис. грн), інші видатки – 360,7 тис. грн.

По спеціальному фонду передбачено кошти в сумі 260,0 тис. грн на придбання акустичної системи та ноутбуків. У звітному періоді касові видатки не проводилися.

Фактична чисельність працівників станом на 30.09.2024 року становить 30,75 од. при штатній чисельності – 38,0 од.

По головному розпоряднику коштів - виконавчому комітету Паланської сільської ради

КПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

Відповідно до Програми відзначення державних, регіональних та професійних свят, пам'ятних і знаменних дат, інших заходів на 2023-2024 роки, на реалізацію якої в 2024 році передбачено 50,0 тис. грн. У звітному періоді касові видатки складають 19,2 тис. грн.

КПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

По головному розпоряднику коштів відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради

КПКВКМБ 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Паланської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки, на реалізацію якої в 2024 році по загальному фонду бюджету передбачено 1000,0 тис. грн. У звітному періоді касові видатки склали 67,6 тис. грн (придбання нагороджувальної атрибутики—34,7 тис. грн, спортивний інвентар— 32,1 тис. грн, за банер для проведення спортивних заходів – 0,8 тис. грн).

КПКВКМБ 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

В звітному періоді по загальному фонду бюджету на фінансування закладів та заходів *фізичної культури і спорту* спрямовано 273,4 тис. грн, при затвердженому річному плані – 375,9 тис. грн, що становить 98,0 відсотків уточнених призначень на період (278,9 тис. грн).

Видатки спрямовувалися на фінансування спортивного клубу «Родниківка» згідно Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Паланської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки, на заробітну плату з нарахуваннями.

КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

Рішенням Паланської сільської ради від 19.08.2022 № 31-13/VIII була затверджена Програма утримання та технічного обслуговування житлового фонду комунальної власності Паланської сільської ради на 2022-2026 роки, на

реалізацію якої в 2024 році по загальному фонду бюджету були передбачені кошти в сумі 150,0 тис. грн. на виготовлення технічних паспортів та оцінка об'єктів. У звітному періоді касові видатки не проводилися.

КПКВКМБ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства по загальному фонду передбачено 35,0 тис. грн (на оплату послуг по незалежній оцінці об'єктів та придбання трьохфазних лічильників), відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки. Касові видатки у звітному періоді складають 12,4 тис. грн що становить 35,4 відсотка уточнених призначень на період (35,0 тис. грн).

По спеціальному фонду передбачено 586,5 тис. грн на об'єкт «Капітальний ремонт водогону по вул. Центральна с. Громи Уманського району Черкаської області», відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Паланської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки. Касові видатки у звітному періоді становлять 556,1 тис. грн що становить 94,8 відсотків уточнених призначень на період (586,5 тис. грн).

КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»

Рішенням Паланської сільської ради від 21.12.2023 року № 55-22/VIII була затверджена Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2024-2026 роки, на реалізацію якої в 2024 році по загальному фонду бюджету було передбачено 587,2 тис. грн, з них на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 120,0 тис. грн, на оплату електроенергії – 312,2 тис. грн, інші видатки – 155,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період складають 447,0 тис. грн (оплата електроенергії – 312,2 тис. грн, інші видатки – 134,8 тис. грн).

КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»

В 2024 році на благоустрій громади передбачено по загальному фонду 5410,1 тис. грн. Кошти були передбачені відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки по загальному фонду в сумі 2892,1 тис. грн; Програми організації та фінансування громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Паланської сільської територіальної громади на 2024 рік передбачені кошти по загальному фонду – 2318,0 тис. грн; Програми підтримки

учасників бойових дій та осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності незалежності та суверенітету України починаючи з 2014 року, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій на 2023-2025 роки кошти передбачені по загальному фонду в сумі 200,0 тис. грн.

За 9 місяців 2024 року касові видатки по благоустрою населених пунктів по загальному фонду бюджету складають 3547,1 тис. грн, що становить 74,6 відсотка до уточнених планових призначень на звітний період (4758,0 тис. грн).

Видатки по благоустрою населених пунктів були спрямовані на:

Організацію та фінансування громадських та інших робіт тимчасового характеру:

– заробітну плату з нарахуваннями найманих працівників по благоустрою – 1496,5 тис. грн;

Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 675,3 тис. грн, з них:

– на послуги з технічного обслуговування системи відеоспостереження, послуги інтернету, послуги по заміні електролічильника, оплата послуг з проведення технічної інвентаризації об'єкта нерухомості, оплата послуг з благоустрою (подрібнення гілок, косіння трави) в населених пунктах громади, послуги з поточного ремонту вуличного освітлення, виготовлення інформаційної продукції;

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 803,2 тис. грн, з них:

– на придбання предметів, матеріалів та деталей для ремонту обладнання, виготовлення меморіальних дошок; придбання матеріалів для проведення поточних ремонтних господарських робіт; придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання комплектуючих для ремонту невиробничого обладнання в населених пунктах громади, придбання лічильників в населених пунктах громади, придбання інформаційних стендів.

Оплата електроенергії, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 572,2 тис. грн з них:

– оплату вуличного освітлення – 515,5 тис. грн;

– оплата послуг за вивезення побутових відходів – 56,7 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету у 2024 році відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки передбачено кошти в сумі 34,0 тис. грн на придбання бензокос на старостинські округи.

По спеціальному фонду касові видатки склали 461,6 тис. грн з них:

1) за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»:

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» оприбутковано мастило до косарки в старостат с. Городецьке в сумі 0,2 тис. грн та тротуарна плитка в с. Громи в сумі 200,0 тис. грн;

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» касові видатки склали в сумі 16,0 тис. грн (оприбутковано косарку в старостат с. Городецьке).

2) за рахунок *інших джерел власних надходжень бюджетних установ по коду доходів 25020200* «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб»: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 175,8 тис. грн та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 38,7 тис. грн (на організацію громадських та інших тимчасових робіт).

3) за рахунок коштів бюджету громади були здійснені видатки:

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» касові видатки склали в сумі 30,9 тис. грн (придбання бензокос на старостинські округи с.Томашівка, с. Черповоди).

КПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

КПКВКМБ 7100 «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство»

По головному розпоряднику коштів - виконавчому комітету Паланської сільської ради

КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»

На здійснення заходів із землеустрою відповідно до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Паланської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки, у звітному періоді по загальному фонду бюджету передбачено 751,8 тис. грн на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель комунального призначення, на розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж, на виготовлення паспортів водних об'єктів на території сільської ради. У звітному періоді касові видатки складають по загальному фонду – 509,7 тис. грн, що становить 67,8 відсотків до уточнених планових призначень на звітний період (751,8 тис. грн).

КПКВКМБ 0217150 «Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства»

На реалізацію програм у галузі лісового господарства і мисливства для одержувача коштів – Комунального підприємства «Благодар» Паланської

сільської ради, відповідно до Програми збереження, охорони, захисту та раціонального використання лісових ресурсів на території Паланської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки по загальному фонду бюджету передбачено на 2024 рік кошти у сумі 563,0 тис. грн, з них на оплату праці – 148,0 тис. грн, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 290,0 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 100,0 тис. грн та інші витрати – 25,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період не проводилися.

КПКВКМБ 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»

По головному розпоряднику коштів відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради

КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»

По спеціальному фонду бюджету у 2024 році передбачено 9531,8 тис. грн, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Паланської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки, з них:

– на об'єкт «Будівництво модульної котельні на альтернативному виді палива (солома) за адресою: вул. Київська, 44а, с. Родниківка, Уманський район, Черкаська область, 20324, з підведенням інженерних мереж для закладів освіти і культури Паланської сільської ради на території с. Родниківка Уманського району Черкаської області». У звітному періоді касові видатки не проводилися.

КПКВКМБ 0617381 Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України

Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Паланської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки, по спеціальному фонду бюджету передбачено на 2024 рік кошти у сумі 28824,634 тис. грн, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України в сумі 24000,0 тис. грн на об'єкти:

– «Капітальний ремонт фасадів та покрівель будівель Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (корпуси №1 та №2) з впровадженням енергозберігаючих заходів за адресою: вул. Покровська, 4, с. Городецьке, Уманський район, Черкаська область» у сумі 12000,879 тис. грн, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в сумі 10000,0 тис. грн. У звітному періоді касові видатки складають 499,7 тис. грн, з них з коштів бюджету громади – 19,0 тис. грн та за рахунок субвенції – 480,7 тис. грн;

– «Капітальний ремонт Паланського закладу дошкільної освіти «Дитячий садок «Яблунька» Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Молодіжна, 1 а, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область,

пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації» в сумі 16823,755 тис. грн, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в сумі 14000,0 тис. грн. У звітному періоді касові видатки з бюджету громади складають 23,5 тис. грн. У звітному періоді касові видатки за рахунок субвенції по даному об'єкту не проводилися.

По головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету Паланської сільської ради

КПКВКМБ 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»

По спеціальному фонду бюджету у 2024 році відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки передбачено 50,0 тис. грн на об'єкт: «Будівництво скважини по вул. Гайдамацька с. Родниківка Уманського району Черкаської області». У звітному періоді касові видатки складають 40,0 тис. грн (за проектно-кошторисну документацію даного об'єкту).

КПКВКМБ 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»

Відповідно до Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради на 2024-2026 роки на реалізацію якої в 2024 році по спеціальному фонду бюджету були передбачені кошти в сумі 7731,0 тис. грн, з них:

– на об'єкт ««Реконструкція приміщення для створення відділення реабілітації в Лікувальному корпусі (літера «Г» III поверх) Комунального некомерційного підприємства «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Уманський район, Паланська територіальна громада (UA71060190000086831), Комплекс будівель та споруд «Білогрудівка», вулиця Білогрудівська, будинок 2». На даний об'єкт кошти передбачені з бюджету громади в сумі 5231,0 тис. грн та за рахунок коштів іншої субвенції з бюджету Ладизинської сільської територіальної громади в сумі 200,0 тис. грн, з бюджету Маньківської селищної територіальної громади в сумі 100,0 тис. грн, з бюджету Бабанської селищної територіальної громади в сумі 1500,0 тис. грн. За звітний період касові видатки складають 6837,3 тис. грн, з них кошти громади 5186,5 тис. грн та за рахунок коштів субвенції – 200,0 тис. грн (Ладизинська СТГ), 100,0 тис. грн (Маньківська СТГ), 1350,8 тис. грн (Бабанська СТГ).

– на об'єкт: «Реконструкція частини терапевтичного корпусу під споруду подвійного призначення з властивостями сховища Комунального некомерційного підприємства «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область,

Уманський район, Паланська територіальна громада (UA71060190000086831), Комплекс будівель та споруд «Білогрудівка», вулиця Білогрудівська, будинок 2». На даний об'єкт кошти передбачені за рахунок коштів іншої субвенції з бюджету Бабанської селищної територіальної громади в сумі 500,0 тис. грн. У звітному періоді касові видатки не проводилися.

– на об'єкт «Реконструкція з дообладнанням об'єкту громадського призначення «Терапевтичний корпус (літера «Е») КНП «Уманська ЦРЛ» за адресою: вулиця Білогрудівська, будинок 2, Комплексу будівель та споруд «Білогрудівка», Паланської територіальної громади, Уманського району, Черкаської області засобами для безперешкодного доступу (зовнішній ліфт) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення». На даний об'єкт кошти передбачені за рахунок коштів іншої субвенції з бюджету Ладижинської сільської територіальної громади в сумі 200,0 тис. грн. У звітному періоді касові видатки не проводилися.

КПКВКМБ 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»

На розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) в 2024 році по спеціальному фонду бюджету були передбачені кошти в сумі 100,6 тис. грн, згідно Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Паланської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки. У звітному періоді касові видатки складають 100,5 тис. грн, що становить 99,9 відсотків до уточнених планових призначень на звітний період (100,6 тис. грн), з них:

– на роботи по розробленню детального плану території для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, обмеженого вул. Центральна в с. Іванівка в адмінмежах Паланської сільської ради – 32,5 тис. грн;

– на роботи по детального плану території для розміщення житлової та громадської забудови в адміністративних межах с. Піківець (за межами населеного пункту, вул. Білогрудівська) – 36,7 тис. грн;

– на роботи по розробленню детального плану території для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, обмеженого вул. Центральна та Першотравнева в с. Томашівка в адмінмежах Паланської сільської ради – 31,3 тис. грн.

КПКВКМБ 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»

КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури громади в 2024 році *по загальному фонду* бюджету передбачено 9000,0 тис. грн, відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки та 13,7 тис. грн по спеціальному фонду, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Паланської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки.

По загальному фонду бюджету касові видатки склали 8981,7 тис. грн, що становить 99,8 відсотків до уточнених річних призначень (9000,0 тис. грн), з них використано:

- на проведення поточного ремонту доріг с. Родниківка – 627,3 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Берестівець – 197,3 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Піківець – 1067,0 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Максимівка – 105,0 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Іванівка – 422,9 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Краснопілка – 822,2 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Кочубіївка – 737,0 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Черповоди – 399,9 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Томашівка – 200,0 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Синиця – 399,9 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Юрківка – 369,3 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Антонівка – 631,9 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Посухівка – 399,8 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Кочержинці – 195,1 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Громи – 725,8 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Паланка – 982,1 тис. грн;
- на проведення поточного ремонту доріг с. Городецьке – 699,2 тис. грн.

По спеціальному фонду у звітному періоді касові видатки склали 13,7 тис. грн, що становить 100,0 відсотків до уточнених річних призначень, з них використано:

- на об'єкт: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гайдамацька (від буд. № 5 до буд. № 9) в с. Родниківка Уманського району Черкаської області».

КПКВКМБ 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»

На оплату послуг по експертизі грошової оцінки земельної ділянки с. Родниківка відповідно до Програми розвитку земельних відносин та охорони

земель на території Паланської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки передбачені по спеціальному фонду бюджету кошти в сумі 7,0 тис. грн по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм». У звітному періоді касові видатки складають 5,9 тис. грн.

КПКВКМБ 0217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

По спеціальному фонду на 2024 рік передбачено 175,0 тис. грн. Кошти були передбачені на виконання Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2024-2026 роки в сумі 115,0 тис. грн та на виконання Програми збереження, охорони, захисту та раціонального використання лісових ресурсів на території Паланської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки в сумі 60,0 тис. грн, кошти передбачені на придбання обладнання та предметів довгострокового користування. У звітному періоді касові видатки не проводилися.

КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність»

КПКВКМБ 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

КПКВКМБ 0218120 «Заходи з організації рятування на водах»

На виконання комплексної програми «Безпечна Паланська громада» на 2023-2027 роки, на реалізацію якої в 2024 році по загальному фонду передбачені кошти в сумі 18,4 тис. грн на заходи з організації рятування на воді. У звітному періоді касові видатки складають 7,9 тис. грн (оплата послуг по аварійно-рятувальному обслуговуванні водного об'єкту).

КПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони»

З метою забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони для одержувача коштів – Комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради, відповідно до Програми забезпечення пожежно-рятувального підрозділу місцевої пожежної охорони Паланської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки по загальному фонду бюджету передбачено на 2024 рік кошти у сумі 1071,0 тис. грн, з них видатки на оплату праці – 972,0 тис. грн, на предмети, матеріали та оплату послуг (крім комунальних) – 99,0 тис. грн. У звітному періоді касові видатки складають 636,8 тис. грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 582,2 тис. грн та на оплату предметів, матеріалів та обладнання – 54,6 тис. грн.

КПКВКМБ 8200 «Громадський порядок та безпека»

КПКВКМБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»

Відповідно до комплексної програми «Безпечна Паланська громада» на 2023-2027 роки, на реалізацію якої в 2024 році по загальному фонду передбачені кошти в сумі 600,0 тис. грн та по спеціальному фонду – 13050,0 тис. грн на матеріально-технічне забезпечення військової частини. У звітному періоді касові видатки по загальному фонду складають 402,9 тис. грн, що становить 67,2 відсотка уточнених призначень на період (600,0 тис. грн). По спеціальному фонду касові видатки складають 6527,9 тис. грн, що становить 50,0 відсотків уточнених призначень на період (13050,0 тис. грн).

КПКВКМБ 8300 «Охорона навколишнього природного середовища»

КПКВКМБ 0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

На охорону та раціональне використання природних ресурсів на 2024 рік відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки» по загальному фонду бюджету передбачено 165,9 тис. грн на технічні послуги з розробки проекту «Утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Синицький парк». У звітному періоді касові видатки по загальному фонду склали 165,9 тис. грн, що становить 100,0 відсотків до уточнених призначень на період.

По спеціальному фонду бюджету були передбачені кошти у сумі 90,0 тис. грн (з них 26,0 тис. грн на науково-технічні послуги з розробки проекту «Утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Синицький парк»). У звітному періоді касові видатки склали 26,0 тис. грн, що становить 34,7 відсотків до уточнених показників на період (75,0 тис. грн).

КПКВКМБ 8700 «Резервний фонд»

КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету»

Станом на 01.01.2024 року обсяг резервного фонду становив 6175,0 тис. грн. Протягом звітного періоду на підставі рішень сільської ради від 28.06.2024 року № 62-17/VIII та від 30.08.2024 року № 64-19/VIII зменшено резервний фонд на суму 4977,2 тис. грн. На кінець звітного періоду обсяг резервного фонду склав 1197,8 тис. грн.

КПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти»

З бюджету Паланської сільської територіальної громади іншим бюджетам на 2024 рік були передбачені міжбюджетні трансферти по загальному фонду

в розмірі 3041,2 тис. грн, фактичні видатки за звітний період склали 2261,1 тис. грн. По спеціальному фонду бюджету громади були передбачені трансферти в сумі 6545,3 тис. грн, фактичні видатки склали 3295,3 тис. грн.

По загальному фонду бюджету на 2024 рік були передбачені наступні субвенції державному та місцевим бюджетам:

1. Інші субвенції з місцевого бюджету – 1916,4 тис. грн. Фактичні видатки за звітний період склали 1497,0 тис. грн.

До бюджету Ладизинської сільської територіальної громади в звітному періоді перераховано 700,0 тис. грн:

✓ на утримання Рижавського стаціонарного відділення для обслуговування жителів Паланської сільської територіальної громади уточненим планом за звітний період передбачена в сумі 1035,4 тис. грн та перерахована субвенція 700,0 тис. грн.

До бюджету Бабанської селищної територіальної громади перераховано 138,4 тис. грн:

✓ на утримання Бабанської дитячої музичної школи при Родниківському ліцею імені Т.Г. Шевченка Паланської сільської ради уточненим планом передбачено 180,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 138,4 тис. грн.

Бюджету Христинівської міської територіальної громади перераховано в звітному періоді 48,6 тис. грн:

✓ на фінансову підтримку медичного пункту тимчасового базування села Синиця (фельдшерсько-акушерського пункту с. Синиця) уточненим планом передбачено 91,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 48,6 тис. грн.

Бюджету Смілянської міської територіальної громади була передбачена та перераховано в звітному періоді субвенція в сумі 400,0 тис. грн:

✓ для надання матеріальної допомоги на придбання або будівництво знищеного майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією російської федерації.

Районному бюджету Уманського району була передбачена та перерахована субвенція в сумі 60,00 тис. грн:

✓ на оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших послуг на виконання Програми фінансової підтримки діяльності Уманської районної ради на 2024 рік – 30,0 тис. грн;

✓ на придбання почесних відзнак «За заслуги перед Уманщиною» на виконання Програми відзначення державних, регіональних та професійних свят, пам'ятних і знаменних дат, інших заходів на 2023-2024 роки – 30,0 тис. грн.

Обласному бюджету Черкаської області була передбачена та перерахована субвенція в сумі 150,0 тис. грн:

✓ на оплату електроенергії для комунального закладу «Ладизинська спеціальна школа Черкаської обласної ради» на виконання Програми фінансової

підтримки комунального закладу «Ладизинська спеціальна школа Черкаської обласної ради» на 2024 рік.

2. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів передбачені субвенції на 2024 рік в сумі 1124,7 тис. грн, фактично перераховано – 764,1 тис. грн:

для Управління Служби безпеки України в Черкаській області передбачено та фактично перераховано 300,0 тис. грн на матеріально-технічне забезпечення;

для Головного управління національної поліції в Черкаській області для поліцейський офіцерів Паланської сільської територіальної громади передбачена та перерахована субвенція в сумі 220,0 тис. грн на придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярських товарів та придбання офісної техніки;

для 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області на забезпечення особового складу 14 державної пожежно-рятувальної частини управління Державної служби передбачена та перерахована субвенція 70,0 тис. грн на матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальної частини;

для Уманського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Черкаській області передбачена та перерахована субвенція в сумі 15,0 тис. грн на канцелярські товари.

для військової частини А4467 передбачена субвенція в сумі 219,7 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 159,1 тис. грн на матеріально-технічне забезпечення;

для військової частини 3057 Національної гвардії України передбачена субвенція в сумі 300,0 тис. грн на матеріально-технічне забезпечення. В звітному періоді фінансування не проводилося.

По спеціальному фонду бюджету на 2024 рік були передбачені наступні субвенції:

1. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів передбачені в сумі 6545,3 тис. грн та фактично перераховані субвенції на 2024 рік в сумі 3295,3 тис. грн:

– для Головного сервісного центру МВС, Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) передбачено та фактично перераховано 2300,0 тис. грн на капітальний ремонт підвальних приміщень з метою облаштування укриття;

– для військової частини 3018 Національної гвардії України передбачено та фактично перераховано 300,0 тис. грн (на закупівлю зарядних станцій);

– для Головного управління національної поліції в Черкаській області передбачено та фактично перераховано 500,0 тис. грн;

– для військової частини А2077 передбачена субвенція в сумі 3250,0 тис. грн на матеріально-технічне забезпечення. В звітному періоді фінансування не проводилося;

– для військової частини А4467 передбачена та перерахована субвенція в сумі 172,3 тис. грн на матеріально-технічне забезпечення;

– для Уманського управління Державної казначейської служби України Черкаської області передбачено та фактично перераховано 23,0 тис. грн.

III. Кредитування

За 9 місяців 2024 року до бюджету Паланської сільської територіальної громади не залучалися та не поверталися кредити по загальному та спеціальному фондах.

IV. Фінансування

За 9 місяців 2024 року бюджет Паланської сільської територіальної громади виконаний з профіцитом у сумі 16493,7 тис. грн, при планованому дефіциті у розмірі 62332,3 тис. грн. В тому числі *по загальному фонду* бюджет виконаний з профіцитом у сумі 32173,6 тис. грн, при планованому дефіциті – 11606,7 тис. грн. На 01.10.2024 року залишок коштів загального фонду бюджету склав 18615,0 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджет громади виконаний з дефіцитом в сумі 15679,9 тис. грн, при планованому дефіциті – 50725,5 тис. грн. На 01.10.2024 року залишок коштів спеціального фонду бюджету склав 0,8 тис. грн.

Протягом звітнього періоду короткотермінова позика за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, не бралася.

V. Заборгованість бюджетних установ

Аналіз заборгованості станом на звітну дату показав, що мають місце випадки виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Станом на 01.10.2024 року по спеціальному фонду дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів бюджету громади становить 45,4 тис. грн, кредиторська заборгованість по спеціальному фонду – 1120,6 тис. грн. Дебіторська заборгованість спеціального фонду з початку року зменшилась на 124,0 тис. грн та на звітну дату становить 45,4 тис. грн. Основна причина допущення дебіторської заборгованості є: проведення сплати в наступному місяці, що настає за місяцем, за який потрібно сплатити батьківську плату (термін сплати якої не настав). Дебіторська заборгованість виникла по батьківській платі по закладах дошкільної освіти та по закладах загальної

середньої освіти.

Станом на 01.10.2024 року по загальному фонду дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду – 734,6 тис. грн (термін оплати якої не настав).

Причиною виникнення кредиторської заборгованості є особливість здійснення платежів в умовах воєнного стану з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та пріоритетності здійснення видатків казначейства в черговості. Здійснюється оплата послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей лише тих, які є критично-важливими для діяльності установ.

Заступник начальника управління,
начальник відділу по плануванню доходів

Вікторія Бабич