

## Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Височанської селищної ради за 2021 рік

До дохідної частини **загального фонду** Височанської селищної ради (без урахування трансфертів) за січень – грудень 2021 року зараховано 104 621,8 тис. грн або 103,05 % до затвердженого плану з урахуванням змін в сумі 101 524,4 тис. грн (перевиконання склало 3 097,4 тис. грн).

До дохідної частини **спеціального фонду** Височанської селищної ради (без урахування трансфертів) за січень – грудень 2021 року зараховано 4 986,6 тис. грн або 119,0 % до затвердженого плану з урахуванням змін в сумі 4 189,9 тис. грн (перевиконання склало 796,6 тис. грн).

### Загальний фонд

Найбільше перевиконання за результатом 2021 року по Височанській селищній раді до планових показників в розрізі податків спостерігається по єдиному податку на 1 211,1 тис. грн та податку та збору на доходи фізичних осіб на 1 332,5 тис. грн.

Найвагомим джерелом надходження доходів загального фонду є **податок та збір на доходи фізичних осіб** (питома вага 47,76%), який зараховується до бюджету Височанської селищної ради за нормативом відрахувань 60% від загального обсягу податку, що сплачується на території селищної ради. Надходження **за січень – грудень 2021 року** склали 49 967,8 тис. грн.

Надходження **податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності за січень - грудень** склав 2,7 тис. грн.

Надходження **рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів за січень – грудень 2021 року в цілому** становить 307,8 тис. грн.

**Акцизний податок** з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 024,8 тис. грн.

**Акцизний податок** з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 3 481,9 тис. грн.

**Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі** підакцизних товарів 4 912,2 тис. грн.

**Податок на нерухоме майно**, відмінне від земельної ділянки, **сплачений юридичними особами**, які є власниками об'єктів житлової нерухомості в сумі 26,7 тис. грн.

**Податок на нерухоме майно**, відмінне від земельної ділянки, **сплачений фізичними особами**, які є власниками об'єктів житлової нерухомості в сумі 249,3 тис. грн.

**Податок на нерухоме майно**, відмінне від земельної ділянки, **сплачений фізичними особами**, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості в сумі 834,6 тис. грн.

**Податок на нерухоме майно**, відмінне від земельної ділянки, **сплачений юридичними особами**, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості в сумі 2 029,3 тис. грн.

**Земельний податок з юридичних осіб** – 1 974,0 тис. грн.

**Орендна плата з юридичних осіб** – 2 232,9 тис. грн.

**Земельний податок з фізичних осіб** – 838,0 тис. грн.

*Орендна плата з фізичних осіб* – 460,1 тис. грн.

*Транспортний податок з фізичних осіб* – 178,4 тис. грн.

*Транспортний податок з юридичних осіб* – 31,3 тис. грн.

*Туристичний збір, сплачений фізичними особами* – 2,5 тис. грн.

*Єдиний податок з юридичних осіб* – 2 697,7 тис. грн.

*Єдиний податок з фізичних осіб* – 31 637,5 тис. грн.

*Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників* – 172,1 тис. грн.

Надходження *плати за надання адміністративних послуг* в цілому в сумі 103,2 тис. грн.

*Адміністративні штрафи та інші санкції* - 0,3 тис. грн.

*Адміністративні штрафи та штрафні санкції* за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 20,0 тис. грн.

*Плата за встановлення земельного сервіту* – 12,0 тис. грн.

*Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів* – 551,5 тис. грн.

*Надходження від орендної плати* за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності визначені у сумі 399,4 тис. грн.

*Державне мито* – 28,8 тис. грн.

*Інші надходження* – 444,9 тис. грн.

### **Спеціальний фонд**

Питома вага джерел надходження доходів спеціального фонду є плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 60,6 %. До обсягу надходжень належать, батьківська плата за відвідування дітей дошкільних навчальних закладів, яка складає 40 % від вартості харчування, та кошти за харчування учнів в закладах загальної середньої освіти.

Надходження *плати за послуги, що надаються бюджетними установами* згідно з їх основною діяльністю *за січень – грудень 2021 року* становить 1 791,6 тис. грн.

Надходження *благодійні внески, гранти та дарунки* *за січень – грудень 2021 року* становить 774,5 тис. грн.

Надходження *екологічного податку*, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) отримано в обсязі 5,3 тис. грн.

Надходження *екологічного податку*, від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини отримано в обсязі 0,6 тис. грн.

Надходження *доходи від операцій з капіталом* *за січень – грудень 2021 року* становить 1 238,7 тис. грн.

Надходження коштів *Цільового фонду*, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – у розмірі 1 175,9 тис. грн. Джерелами надходження є благодійні внески від фізичних осіб.

Бюджет Височанської селищної ради на 2021 рік формувався згідно діючої мережі, відповідно до чинного законодавства та Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”.

При формуванні бюджету на 2021 рік виконано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на заробітну плату працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за енергоносії.

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» передбачено субвенцію з державного та обласного бюджетів до бюджету Височанської селищної ради на *січень – грудень 2021 року у розмірі 99 млн. 335,1 тис. грн*, а саме:

- базова дотація на суму **27 млн. 473,3 тис. грн**, отримано в повному обсязі;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на суму **50 млн. 830,2 тис. грн**, отримано в повному обсязі;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму **137,3 тис. грн**, недоотримано 0,043 тис. грн;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на суму **2 млн. 412,0 тис. грн**, отримано в повному обсязі;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму **492,9 тис. грн**, отримано в повному обсязі;
- 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 на суму **601,8 тис. грн**, отримано в повному обсязі;
- на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму **5 млн. 860,0 тис. грн**, отримано в повному обсязі;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду на суму **14,8 тис. грн**, отримано в повному обсязі;
- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму **9 млн. 955,0 тис. грн**, отримано в повному обсязі;
- інші субвенції з місцевого бюджету на суму **1 млн. 557,8 тис. грн**, недоотримано 84,2 тис. грн.

Окрім цього була отримана субвенція від Південної міської ради – інші субвенції з місцевого бюджету – 392,0 тис. грн, та інша субвенція з місцевого бюджету від Безлюдівської селищної ради — 349,2 тис. грн, субвенцію недоотримано в сумі 2,7 тис. грн.

**Видаткова частина** бюджету Височанської селищної ради за 2021 рік по загальному та спеціальному фондах виконана на суму **214 млн. 792,4 тис. грн**, в тому числі по загальному фонду на **179 млн. 688,7 тис. грн**, що складає **96,97%** від уточненого плану за звітний період, по спеціальному фонду на **35 млн. 103,7 тис. грн**, що складає **96,74 %** від уточненого плану за звітний період.

**З обласного та державного бюджету виділено субвенції у розмірі 99 335,1 тис. грн, з них освоєно 97 915,3 тис. грн в тому числі:**

Базова дотація направлена на першочергові видатки, відповідно до 77 статті Бюджетного кодексу України – **27 473,3 тис. грн**, профінансована та освоєна в повному обсязі.

#### **Видатки на соціальний захист населення:**

**(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)**

- проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області в сумі **279,0 тис. грн**, кошти освоєні у сумі **273,7 тис. грн**;

- проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій в сумі **30,8 тис. грн**, кошти не використано;

- проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) в сумі **59,5 тис. грн**, кошти освоєні у сумі **19,7 тис. грн**;

- на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 в сумі **24,8 тис. грн**, кошти освоєні у сумі **16,5 тис. грн**.

#### **Видатки на утримання установ освіти**

Освітня субвенція у сумі **50 830,2 тис. грн**, з яких профінансовано **49 855,2 тис. грн**, з яких освоєно **49 855,2 тис. грн**.

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **137,3 тис. грн**, профінансовано **137,2 тис. грн**.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – **2 412,0 тис. грн**, з яких профінансовано **2 412,0 тис. грн**.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **492,9** тис. грн, профінансовано **492,9** тис. грн.

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 на суму **601,8** тис. грн, профінансовано **406,4** тис. грн.

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду на суму **14,8** тис. грн, профінансована та освоєна в повному обсязі.

Інші субвенції з місцевого бюджету – **80,0** тис. грн, профінансовано **79,9** тис. грн.

### **Видатки на утримання установ культури**

Інші субвенції з місцевого бюджету – **83,0** тис. грн, профінансовано та освоєно в повному обсязі.

### **Видатки на житлово-комунальне господарство**

Субвенція на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму **5 860,0** тис. грн, профінансовано та освоєно в повному обсязі.

### **Видатки на економічну діяльність**

Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму **9 955,0** тис. грн, профінансовано та освоєно в сумі **9 791,1** тис. грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету – **1 000,7** тис. грн, профінансовано та освоєно в сумі **999,6** тис. грн.

Загалом виконання бюджету по основним напрямкам фінансування виглядає так:

### **Видатки на утримання Державного управління**

План з урахуванням змін по загальному фонду на 2021 рік становить **26 864,7** тис. грн, касові видатки загального фонду склали **25 313,9** тис. грн (94,23 % виконання). На заробітну плату з нарахуванням направлено 21 787,9 тис. грн, що складає 86,07 % від загальної суми видатків по галузі.

Уточнений план 2021 року рік по спеціальному фонду – 3 015,8 тис. грн, касові видатки склали 3 015,8 тис. грн, або 100 % виконання до уточненого плану. Була

придбана комп'ютерна техніка на суму 298,5 тис. грн, мікроавтобус на суму 1 329,0 тис. грн, автомобілі на суму 1 366,9 тис. грн, кондиціонери – 21,3 тис. грн.

При виконанні бюджету захищені та першочергові статті видатків були забезпечені в повному обсязі.

### **Видатки на утримання установ освіти**

Мережа закладів освіти включає 6 ліцеїв. В цих закладах навчається 2410 учнів в 104 класах. Середня наповнюваність становить 23,17 учнів.

1-4 кл. – 41 клас - 1000 учнів;

5-9 кл. – 49 класів - 1146 учня;

10-11 кл. – 14 класів - 264 учня.

Груп подовженого дня – 14, в них учнів – 405.

В 3 закладах дошкільної освіти перебуває 680 дитини в 31 групі, із них:

4 ясельних груп - 80 дітей;

26 дошкільних груп - 595 дітей;

1 короткотривала група - 5 дітей.

В 1 позашкільному закладі навчається 525 учня в 21 групах.

В 2 закладах мистецьких шкіл навчається 308 учня.

Виплачено заробітну плату з нарахуваннями 93 415,9 тис. грн, що складає 85,06 % загальної суми видатків по галузі. Виплачена надбавка за вислугу років – 6 701,9 тис. грн, 30% за престижність у роботі педагогічним працівникам – 8 635,0 тис. грн, 50% за особливі умови праці бібліотекарям – 112,5 тис. грн, відпускні – 9 261,4 тис. грн, оздоровлення – 2 785,9 тис. грн. Заборгованості по заробітній платі немає.

В закладах загальної середньої освіти різними видами харчування охоплено 2410 учнів. За рахунок бюджету харчуються учні 1-4 кл. – 1000 та пільговий контингент. Середня вартість обіду становить 19,50 грн. Пільговий контингент учнів 1-11 класів налічує 48 учнів: сиріти, діти під опікою - 24 учня; діти з малозабезпечених сімей – 17 учнів, діти-інваліди – 7 учнів.

Середня вартість харчування однієї дитини у дитячих дошкільних закладах в день складає 45,51 грн. Батьківська плата на місяць в середньому – 414,09 грн.

Загалом касові видатки на харчування за 2021 рік склали 2 837,5 тис. грн.

Уточнений план на 2021 рік по загальному фонду – 112 248,1 тис. грн. Касові видатки склали 109 819,3 тис. грн, або 97,84 % до плану на звітну дату.

Уточнений план на 2021 рік по спеціальному фонду – 6 474,9 тис. грн. Касові видатки склали 6 109,6 тис. грн, або 90,54 % виконання до уточненого плану.

За рахунок коштів спеціального фонду було придбано комп'ютерну техніку, багатофункціональні пристрої та мультимедійний комплекс на суму 419,6 тис. грн (у тому числі за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 187,2 тис.грн), систем кондиціонування – 25,9 тис. грн, холодильного та морозильного обладнання – 166,8 тис грн, кухонного обладнання та інвентарю – 323,2 тис. грн (у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 49,9 тис.грн), пральної машини – 16,0 тис.грн,

гойдалок та спортивного комплексу – 49,9 тис.грн, фільтраційної системи (за рахунок субвенції з обласного бюджету) – 23,8 тис.грн, проведено капітальний ремонт харчоблоку КЗ «ВИСОЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О. Л. ПШЕНИЧКИ ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за адресою: смт Високий, вул. Кооперативна, 17; капітальний ремонт частини приміщень (харчоблоку) КЗ «ЗЕЛЕНОГАЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за адресою: смт Високий, проспект Зеленогайський, 43/15; капітальний ремонт частини приміщень початкової школи (харчоблоку) КЗ «БАБАЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ПОТАПЕНКА П.О. ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за адресою: смт Бабаї, вул. П.Потапенко №2 у сумі 2 385,4 тис. грн.

Крім того отримано благодійну допомогу, а саме: ігрове обладнання для Височанського ДНЗ – 40,0 тис. грн, телевізор для Покотилівського ДНЗ – 7,6 тис. грн, меблі для Зеленогайського ліцею – 25,5 тис. грн, ноутбуки для Зеленогайського ліцею – 23,5 тис. грн, принтер для Покотилівської ЗОШ № 2 – 8,0 тис. грн. За рахунок благодійних внесків громадян для мистецьких шкіл було придбано кондиціонер – 7,3 тис. грн та музичне обладнання – 275,1 тис. грн.

Безлюдівською селищною радою була надана субвенція в сумі 349,2 тис. грн для відшкодування витрат на оплату праці педагогічних працівників музичної школи Височанської селищної ради, які проводять заняття з дітьми Безлюдівської селищної ради. Профінансовано та освоєно в сумі 346,6 тис. грн.

### **Видатки на утримання установ охорони здоров'я**

Видатки на надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я у Височанській селищній раді не заплановані у зв'язку з тим, що своєчасна та кваліфікована первинна медична допомога населенню належить до компетенції Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної допомоги № 1", що територіально підпорядкований Південній міській раді. Для повноцінного та сталого функціонування підрозділів підприємства, які знаходяться на території Височанської ОТГ були передані міжбюджетні трансферти Південній міській раді у сумі 1 729,5 тис. грн, в тому числі на:

- оплату енергоносіїв – 1 174,5 тис. грн на рік, профінансовано в повному обсязі;
- забезпечення програмних заходів боротьби з туберкульозом – 165,1 тис. грн на рік, профінансовано 149,4 тис. грн;
- підвіз хворих до програмного гемодіалізу – 89,9 тис. грн, профінансовано – 89,9 тис. грн;
- на виконання централізованих заходів з лікування онкологічних захворювань, для мешканців Височанської селищної ради – 90,0 тис. грн, профінансовано – 58,0 тис. грн;
- для лікарського забезпечення мешканців Височанської селищної ради, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання – 120,0 тис. грн, профінансовано – 6,7 тис. грн;

- на виконання програми «Цукровий діабет», для мешканців Височанської селищної ради – 90,0 тис. грн, кошти профінансовані в повному обсязі.

Видатки на надання вторинної медичної допомоги населенню належить до компетенції Комунального некомерційного підприємства "Мереф'янська центральна районна лікарня", що територіально підпорядкована Мереф'янській міській раді. Для повноцінного та сталого функціонування підрозділів підприємства, які знаходяться на території Височанської ОТГ були передані міжбюджетні трансферти Мереф'янській міській раді у сумі 704,7 тис. грн, в тому числі на:

- на КНП ХРР "Мереф'янська центральна районна лікарня" на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 552,0 тис. грн на рік, профінансовано – 552,0 тис. грн;
- на функціонування постійно діючої військово-лікарської комісії – 152,7 тис. грн, профінансовано – 146,2 тис. грн.

### **Видатки на утримання соціального захисту**

Відповідно до комплексної Програми соціального захисту населення Височанської селищної ради на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням II сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 24.12.2021 року, з селищного бюджету передбачено фінансування на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, 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, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

На 2021 рік на соціальний захист і соціальне забезпечення заплановано видатки на суму **7 892,4** тис. грн, (в тому числі із обласного бюджету 394,1 тис грн). Касові видатки склали **7 618,0** тис. грн.

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на 2021 рік заплановано видатки на суму 10,0 тис. грн, касові видатки склали 0,6 тис. грн.

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку на 2021 рік заплановано видатки на суму 52,0 тис. грн, касові видатки – 49,3 тис. грн.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом заплановано видатки на суму 2 062,0 тис. грн, касові видатки – 1 979,2 тис. грн.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті заплановано видатки на суму 40,0 тис. грн, кошти освоєні в повному обсязі.

На реалізацію соціальної програми на оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей передбачено 195,3 тис. грн, кошти освоєні в повному обсязі. В поточному році було оздоровлено 20 дітей пільгових категорій та придбано 20 путівок до ДЗОВ «Ювілейний» ТОВ «Дитячий центр туризму, оздоровлення та



відпочинку «Зоряний»» (м. Приморськ), розташованих на узбережжі Азовського моря), середня вартість путівки – 9765 грн.

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 на 2021 рік заплановано видатки на суму 286,0 тис. грн, касові видатки складають – 246,7 тис. грн.

Для організації та проведення громадських робіт у 2021 році було виділено 5,2 тис. грн, кошти освоєні в повному обсязі.

На виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення за 2021 рік було заплановано 1 104,0 тис. грн, касові видатки склали 1 078,4 тис. грн. Надана матеріальна допомога 348 малозабезпеченим мешканцям. Середній розмір виплати на рік становить 3099 грн. В тому числі до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю надана допомога 131 особам з інвалідністю I групи та дітям з інвалідністю на суму 142,5 тис. грн.

Також на послуги з проживання в обсерваторах особам, які здійснюють перетин державного кордону та громадян, які в'їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, АРК і м. Севастополя через контрольні пункти в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї заплановано 10,0 тис. грн, але кошти не використано.

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю заплановані видатки на 2021 рік з загального фонду селищного бюджету становлять 3 733,8 тис. грн. Касові видатки – 3 713,4 тис. грн (99,45 % виконання). Виплачено заробітну плату з нарахуваннями 3 713,4 тис. грн, що складає 48,75 % від загальної суми видатків по галузі.

За 2021 рік відділенням соціальної допомоги вдома надано 181299 послуг 296 мешканцям громади. У відділенні налічується 28 штатних одиниць. В середньому навантаження на одного соціального робітника становить 11 осіб, при нормі на одного робітника - 6 осіб у сільській (приміській) місцевості та 10 осіб у містах з комунальними зручностями.

Крім того відповідно до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки з обласного бюджету виділено субвенції на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області; проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій; проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) та проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 в сумі 394,1 тис. грн, кошти освоєні в сумі 309,9 тис. грн.

### **Видатки на утримання установ культури**

По загальному фонду бюджету на 2021 рік план з урахуванням змін складає **6 096,5** тис. грн. За звітний період касові видатки склали **5 957,9** тис. грн або 97,73 % виконання.

По бібліотекам план з урахуванням змін по загальному фонду за 2021 рік становить **1 327,0** тис. грн, касові видатки загального фонду склали **1 288,9** тис. грн (97,13 % виконання). На заробітну плату працівникам бібліотек за звітний період було направлено 1 069,7 тис. грн – це 98,85 % виконання. На оплату комунальних послуг направлено 142,7 тис. грн.

Відповідно до Програми розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека Височанської селищної ради Харківського району Харківської області» на 2021 рік було здійснено передплату періодичних видань на суму 23,6 тис. грн. Придбані пиросмоки – 11,2 тис. грн, побутова техніка – 4,2 тис. грн, господарчі товари – 12,7 тис. грн та канцтовари – 12,6 тис. грн. Також по спеціальному фонду придбано літературу для комплектування книжкового фонду на суму 25,0 тис. грн та за рахунок благодійних внесків громадян придбано книжки на 2,5 тис. грн.

По бібліотекам-філіям Публічної бібліотеки відбулася низка культурно – масових заходів в рамках відзначення Дня захисту дітей на суму 5,0 тис. грн та Відкриття новорічних ялинок – 5,0 тис. грн.

По палацам і будинкам культури план з урахуванням змін по загальному фонду на 2021 рік становить **4 342,6** тис. грн, касові видатки загального фонду склали **4 247,6** тис. грн (97,81 % виконання). Заробітна плата з нарахуваннями склала 3 692,0 тис. грн при плані 3 708,1 тис. грн – це 99,57 % виконання. На оплату комунальних послуг направлено 446,1 тис. грн.

З метою поліпшення матеріально – технічної бази для Палацу культури та клубу придбано господарчих товарів на суму 8,5 тис. грн та канцтоварів на суму 10,4 тис. грн. Також придбане обладнання для Палацу культури та мистецтв – світлові прилади на суму 20,8 тис. грн, радіосистема на суму 6,3 тис. грн, стільці на суму 27,6 тис. грн, тканина для суперзавіси на суму 18,0 тис. грн, виставкові стенди для музею на суму 2,4 тис. грн. По спеціальному фонду придбане комп'ютерне обладнання на суму 18,1 тис. грн, сабвуфери та кросовери – 107,3 тис. грн, обладнання для пересувного кінотеатру – 49,0 тис. грн.

Керуючись Програмою розвитку культури, туризму оновлення культурної спадщини Височанської селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням II сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 24.12.2020 року, відділом культури, молоді і спорту протягом 12 місяців 2021 року було проведено наступні **культурно - мистецькі заходи** на загальну суму **417,2** тис. грн: Ювілей Покотилівського ліцею (25,0 тис. грн), Літературно – музичний захід «Поезія єднає серця» (12,0 тис. грн), театралізоване дійство «Проводи зими – Масляна» (25,0 тис. грн), Міжнародний жіночий день (30,0 тис. грн), Відкритий огляд дитячої творчості «Назустріч весни» (3,4 тис. грн), відзначення Чорнобильської трагедії (5,0 тис. грн), День Пам'яті та

примирення, 76 річниця Перемоги у світовій війні (12,8 тис. грн), Відкритий огляд ансамблевої музики «Разом веселіше» (1,0 тис. грн), Звітний концерт учасників художньої самодіяльності громади (8,0 тис. грн), Урочисті випускні вечори у школах мистецтв (8,0 тис. грн), розважальні програми до Дня захисту дітей у населених пунктах громади (10,0 тис. грн), урочистості до Дня Скорботи і пам'яті жертв Великої вітчизняної війни (1,0 тис. грн), відзначення Дня медичних працівників, вшанування ветеранів медичної галузі громади (6,0 тис. грн), Дня Конституції (1,0 тис. грн); відбулися екскурсійна поїздка по місцях бойової слави для ветеранської організації громади (9,2 тис. грн) та краєзнавча поїздка активної частини населення громади до дня Конституції (19,4 тис. грн), День бухгалтера (6,0 тис. грн), День Державного прапора (1,0 тис. грн), День незалежності України (1,0 тис. грн), День захисників України (1,0 тис. грн), День визволення селищ (60,6 тис. грн), «Сад пісень Сковороди» (50,0 тис. грн), День фізкультурника (4,0 тис. грн), День працівників освіти (6,0 тис. грн), День ветеранів та людей похилого віку (5,0 тис. грн), День українського козацтва, День захисника України (5,0 тис. грн), День пам'яті жертв Голодомору (2,0 тис. грн), День Святого Миколая (6,0 тис. грн), Ювілейний концерт народного аматорського колективу, театру народної пісні «Талиця» (2,4 тис. грн), Містерії з Григорієм Сковородою. Літературно-музичний захід, присвячений Дню народження Г.Сковороди (5,0 тис. грн), День місцевого самоврядування (11,0 тис. грн), Відкриття Новорічних ялинок (74,4 тис. грн)

Також в межах Програми було придбано інтер'єрну фарбу та пігмент для ремонту пам'ятників, розташованих на території Височанської селищної ради – **4,2 тис. грн.**

### **Видатки на утримання установ фізичної культури та спорту**

По загальному фонду бюджету на 2021 рік план з урахуванням змін складає **2 738,6 тис. грн.** За звітний період касові видатки склали **2 654,9 тис. грн** або 96,94 % виконання.

На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи при плані **2 268,9 тис. грн** касові видатки за 2021 рік склали **2 185, 5 тис. грн.**

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам ДЮСШ планові показники складають 2 162,1 тис. грн, касові видатки - 2 078,8 тис. грн, що складає 78,30 % від загальної суми видатків по галузі.

Південною міською радою була надана субвенція в сумі 392,0 тис. грн на оплату праці тренерів-викладачів дитячо-юнацької спортивної школи Височанської селищної ради, які проводять заняття з дітьми Південної міської ради. Фінансування проводиться відповідно до планів асигнувань в сумі 392,0 тис. грн.

Були придбані м'ячі футбольні на суму 10,0 тис. грн, багатофункціональний прилад – 5,9 тис. грн, обігрівачі – 1,9 тис. грн, кубки, грамоти, медалі – 2,7 тис. грн та канцтовари – 1,4 тис. грн.

Згідно з Програмою розвитку фізичної культури і спорту Комунального закладу «Височанська ДЮСШ» на 2021 рік та Календарного плану проведення спортивно-масових заходів Височанської ДЮСШ з неолімпійських видів спорту на 2021 рік були проведені турніри та змагання на загальну суму **25,7 тис. грн**, а саме: Спартакіада Височанської селищної ради в змаганнях з міні-футболу – 0,6 тис. грн, Спартакіада «Мама, тато, я – спортивна сім'я» – 1,7 тис. грн, Велопробіг ДЮСШ –

3,0 тис. грн, Першість ДЮСШ зі спортивної аеробіки – 1,0 тис. грн, Першість зі спортивного орієнтування – 2,0 тис. грн, Відкритий турнір з карате – 3,0 тис. грн, Першість ДЮСШ з легкої атлетики – 5,0 тис. грн, змагання з футболу серед вихованців – 2,0 тис. грн (олімпійські види спорту), День фізкультурника – 2,9 тис. грн, грамоти, медалі для проведення турнірів – 4,5 тис. грн.

Також був придбаний спортивний інвентар (м'ячі, скакалки, шахи, шашки, ракетки, таблички, сітка волейбольна, мішки боксерські) на суму **59,1** тис. грн.

На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту Височанської селищної ради на 2021 рік та Календарного плану проведення спортивно-масових заходів відділу культури, молоді і спорту Височанської селищної ради з олімпійських видів спорту в 2021 році були проведені наступні **спортивно – масові заходи** на суму **357,1** тис. грн: Відкриті турніри з баскетболу, присвячений пам'яті С.Л. Романенко серед дітей, юнаків та дорослих; Зимовий кубок з футболу – 16,0 тис. грн; Клубний турнір по карате «Шлях воїна» – 3,0 тис. грн, футбольні змагання – 334,4 тис. грн, День пам'яті Б. Єгунька (футбол) – 3,7 тис. грн.

Оплачені членські внески до Асоціації спорту – **20,0** тис. грн.

Придбано футбольну форму на суму **38,0** тис. грн, волейбольну форму на суму **9,4** тис. грн, спортивний інвентар, а саме: м'ячі футбольні, груші боксерські, сітка волейбольна та інше – **38,0** тис. грн, кубки, призи – **2,2** тис. грн.

На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту Височанської селищної ради на 2021 рік та Календарного плану проведення спортивно-масових заходів відділу культури, молоді і спорту Височанської селищної ради з неолімпійських видів спорту в 2021 році були проведені наступні **спортивно – масові заходи** на суму **4,8** тис. грн, а саме: Спартакіада Височанської селищної ради в змаганнях з міні-футболу – 0,8 тис. грн, Спортивно-патріотичний захід, присвячений Дню Збройних сил України – 4,0 тис. грн.

### **Видатки на житлово-комунальне господарство**

За звітний період на проведення експертизи пасажирських ліфтів було сплачено 15,0 тис. грн.

Надана фінансова підтримка комунальним підприємствам на погашення заборгованості із заробітної плати, придбання матеріалів: КП «Бабаївське ВУЖКГ» – 327,5 тис. грн, КП «Жилкомунсервіспослуга» – 125,0 тис. грн, КП «Високий» – 120,0 тис. грн, КП «Тепловодопостачання» – 405,0 тис. грн, КП «ВКГ» – 2 418,9 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями відділу благоустрою селищної ради направлено 11 273,6 тис. грн при уточненому плані 11 283,2 тис. грн (99,92 % виконання).

За 2021 рік придбані ручні інструменти – шліфмашина, дріль, шурупокрут, бензопили, пили ланцюгові, тримери на суму 70,2 тис. грн, паливо-мастильні матеріали – 581,3 тис. грн, урни – 11,8 тис. грн, гойдалки, пісочниці, бруси для дитячих майданчиків – 119,1 тис. грн, лавки в парку – 49,7 тис. грн, лампи, ліхтарі – 319,7 тис. грн, електричні провода – 44,9 тис. грн, щебінь, гравій та пісок – 97,2

тис.грн, господарчі товари – 65,0 тис.грн, робочий одяг – 49,7 тис.грн, запчастини на автомобілі – 97,7 тис.грн, будівельні матеріали – 369,7 тис.грн.

За виконані ручні роботи та автопослуги з благоустрою селищ, послуги автогідропідіймача сплачено 317,8 тис. грн, проведено ремонт гідроциліндру – 15,0 тис. грн та технічне обслуговування тракторів – 20,3 тис. грн, проведено ремонт оглядових колодязів по вул. Українська в смт. Високий – 50,0 тис.грн, послуги собачих розплідників склали 53,8 тис.грн.

За електроенергію вуличного освітлення сплачено 1 373,1 тис.грн.

За рахунок бюджету розвитку по спеціальному фонду придбані: швонарізувач – 28,0 тис. грн, агрегат «Кобра» – 40,0 тис. грн, набори спіралей та інструментів – 30,0 тис. грн, автомобіль самоскид МАЗ на суму 1174,1 тис. грн, легкові автомобілі на суму 888,8 тис. грн, свердловинний насос – 119,4 тис. грн, щітка дорожня – 45,0 тис. грн, відвал бульдозерний з рамкою – 85,0 тис. грн, будівельне риштування – 13,5 тис. грн.

Також за рахунок обласної субвенції на придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу було придбано 2 житлові будинки в смт Високий на загальну суму 5 860,0 тис. грн.

### **Видатки на економічну діяльність**

На проведення заходів із землеустрою за звітний період було сплачено 263,8 тис. грн.

За технічне обслуговування світлофорних об'єктів за звітний період сплачено 51,9 тис. грн.

За звітний період придбано піщано-сольову суміш на суму 39,9 тис. грн, щебінь, гранвідсів на суму 98,2 тис. грн, асфальто-бетонну суміш на суму 186,1 тис. грн.

За автопослуги та ручні роботи з утримання доріг сплачено 98,9 тис. грн.

Проведені поточні ремонти дорожнього покриття вулиць селищ на загальну суму **5 130,7** тис. грн, а саме: смт. Високий – 1 692,9 тис. грн, смт. Бабаї – 1 515,2 тис. грн, смт. Покотилівка – 1 922,6 тис. грн.

Були проведені капітальні ремонти доріг за рахунок державного бюджету на суму 9 791,1 тис. грн (вул. Українська смт. Високий, вул. Медова смт. Бабаї, вул. Харківська смт. Покотилівка) та за рахунок місцевого бюджету на суму 1 539,2 тис. грн.

Відповідно до «Програми соціально-економічного розвитку» придбані меблі на суму 15,0 тис. грн, гойдалки, пісочниці на суму 96,1 тис. грн, будівельні матеріали – 177,5 тис. грн, дизельний генератор – 49,9 тис. грн.

Направлені кошти на капітальні ремонти: будинку культури смт. Покотилівка – 284,2 тис. грн, поліклініки смт. Високий – 2 169,8 тис. грн.

Співфінансування на реалізацію проєкту «Універсальний майданчик». "В рамках обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку "Разом в майбутнє" у 2021 році" склало 423,0 тис. грн.

Відповідно до Комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки" з обласного бюджету на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення поточного та капітального ремонту: "Поточний ремонт зовнішньої стени Будинку культури з нанесенням

малюнку муралу з зображенням Г.С. Сковороди до 300 річчя Г.С. Сковороди у смт Бабаї Харківського району Харківської області було надано 110,5 тис. грн.

Придбане медичне обладнання в рамках обласного міні-проєкту «Ефективна медицина в громаді» на загальну суму 491,1 тис. грн.

За рахунок коштів обласної субвенції придбане обладнання в парк Слави смт. Покотилівка – 250,0 тис. грн, матеріали для ремонту сходів біля Зеленогайського озера в смт. Високий – 99,9 тис. грн.

На першочергові протиаварійні та консерваційні роботи по будинку Сковороди було направлено 203,5 тис. грн.

За рахунок цільового фонду придбані тенісні столи на суму 24,0 тис. грн, столи, стільці – 14,9 тис. грн, камери відеоспостереження – 5,8 тис. грн, будівельні матеріали – 109,7 тис. грн, паливо-мастильні матеріали – 48,9 тис. грн, та інше – 8,0 тис. грн. Здійснена оплата за публікацію інформації в газеті на суму 12,6 тис. грн. На виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення за 2021 рік касові видатки склали 317,5 тис. грн, матеріальна допомога надана 74 малозабезпеченим мешканцям.

### **Видатки на іншу діяльність**

На природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів по спеціальному фонду передбачені видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів у сумі 180,0 тис. грн, за які були придбані контейнери для збору сміття.

За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» передбачені видатки загального фонду в сумі 85,7 тис. грн, а саме було придбано 22 комплекти спец.взуття для підрозділів ДСНС України на суму 36,3 тис. грн та 26 рукавів пожежних на суму 49,4 тис. грн.

### **Міжбюджетні трансферти іншим бюджетам**

Передбачені субвенції з Височанської об'єднаної територіальної громади в сумі **2 млн. 639,2** тис. грн Південній міській раді, а саме на:

- КНП ХРР "Центр первинної медичної допомоги № 1 Харківського району" – 1 729,5 тис. грн.
- Центр дитячої та юнацької творчості (на заробітну плату з нарахуванням для утримання гуртків) – 799,9 тис. грн.
- Південна художня та музична школи (на оплату праці з нарахуванням працівникам Південної міської дитячої художньої школи та Південної міської музичної школи) – 109,8 тис. грн.

Субвенції з Височанської об'єднаної територіальної громади в сумі **704,7** тис. грн Мерэф'янській міській раді, а саме на КНП ХРР "Мерэф'янська центральна районна лікарня".

Субвенції з Височанської об'єднаної територіальної громади в сумі **116,0** тис. грн Харківському району на утримання КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЛІСОВА ГАЛЯВИНА», розташованого за

адресою: вул. Громадянська, 1-а, сел. Високий, Харківський район, Харківська область, Україна, як правонаступнику ПОЗАМІСЬКОГО ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЛІСОВА ГАЛЯВИНА» ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ.

Субвенції з Височанської об'єднаної територіальної громади в сумі **81,7** тис. грн обласному бюджету Харківської області, а саме на:

- реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери на придбання мультифункціональних спортивних майданчиків в сумі 79,7 тис. грн;
- на передачу міжбюджетного трансферту з місцевого бюджету обласному бюджету в сумі 2,0 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти» (на придбання ноутбуку - 10% від загальної вартості)

Субвенції з Височанської об'єднаної територіальної громади в сумі **540,0** тис. грн ГУНП в Харківській області на реалізацію Всеукраїнського проекту «Поліцейський офіцер громади» на придбання спеціалізованого службового автомобіля « Renault Duster» з відповідним оснащенням, для подальшого його використання поліцейськими офіцерами громади з обслуговування Височанської громади (Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Височанської селищної ради на 2021-2022 роки).

Загалом в селищній раді виплачена в повному обсязі заробітна плата.

Також у повному обсязі було забезпечено виплати за продукти харчування.

За спожиті енергоносії селищні ради розрахувався в межах лімітів у повному обсязі.

Таким чином, протягом року нам вдалося забезпечити безумовне виконання вимог **статті 77** Бюджетного кодексу України щодо врахування, в першочерговому порядку, потреби в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Селищний голова

*оригінал підписано*

Олександр МОРОЗ