

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету
Поморянської територіальної громади
за I квартал 2024 року

До бюджету Поморянської територіальної громади за I квартал 2024 року разом до загального і спеціального фондів надійшло доходів на суму 12279134,21 грн.

До загального фонду бюджету Поморянської селищної територіальної громади за I квартал 2024 року надійшло доходів на суму 12052421,87 грн. при уточненому плані 11996850 грн. або 100,46% в т.ч. власних доходів на суму 5560321,87 грн. при уточненому плані 5492750 грн. або 101,23%, в т.ч.:

- податку на доходи фізичних осіб надійшло 11834534,95 грн. при плані 2510000 грн. або 73.09%;

- рентна плата за користування інших природних ресурсів поступило 58504,65 грн. при плані 32000 грн. або 182,83 %;

- акцизного податку поступило в сумі 14729,46 грн. при плані 19000 грн. або 77,52 %;

- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки поступило 115230,25 грн. при плані 247000 грн. або 46,65 %;

- земельного податку з юридичних осіб надійшло 63631,20 грн. при плані 75000 грн. або 84,84 %;

- орендної плати з юридичних осіб надійшло 2185047,60 грн. при плані 1950000 грн. або 112,05 %

- земельного податку з фізичних осіб надійшло 6914,07 грн.

- орендної плати з фізичних осіб надійшло 7303 грн. при плані 12000 грн. або 60,86 %

- єдиного податку з юридичних осіб поступило 750 грн. при плані 50000 грн. або 1,5%;

- єдиного податку з фізичних осіб поступило 704055,19 50 грн. при плані 500000 грн. або 140,81%

- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 426981,32 грн. при 300000 плані грн. або 142,33%.

- Неподаткові надходження поступили в сумі 142640,18 грн.

До загального фонду бюджету Поморянської селищної територіальної громади надійшло дотацій на загальну суму 2368200 гривень та субвенцій у розмірі 4123900 гривень., в т.ч. базової дотації поступило – 2368200 гривень . Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило в сумі – 4123900 гривень .

Спеціальний фонд бюджету Поморянської селищної територіальної громади за I квартал 2024 року по доходах виконано у сумі 226712,34 гривень, в т. числі екологічного податку 566,97 грн. та власних надходжень бюджетних установ на 226145,37 гривень.

Видатки

За I квартал 2024 р. з бюджету Поморянської селищної територіальної громади проведено видатків по загальному фонду на суму 13167211,90 гривень при уточненому плані 27807408 гривень або 47,36 %. із них: заклади освіти профінансовано в сумі – 9443779,59 грн. (71,7 відс. загального обсягу видатків), соціального захисту та соціальне забезпечення – 531330,12 грн. (4,0 відс.), культури і мистецтва – 317587,39 грн. (2,4 відс.), державного управління – 1720041,69 грн. (13,1 відс.), житлово-комунальне господарство – 60601 грн. (0,5 відс.), охорони здоров'я – 93872,11 грн. (0,7 відс.), міжбюджетні трансферти-1000000 грн.(7,6 відс.).

За економічною структурою видатки на утримання установ селищної ТГ та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 9384054,71 грн. або 71,3 відс. від загального обсягу видатків, видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 295931,77 грн. або 2,3 відс., оплата послуг (крім комунальних) – 57988,81 грн. або 0,4 відс., видатки на відрядження -10627,88 або 0,1 відс.,оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1886112,53 грн. або 14,3 відс., продукти харчування – 202463,95 грн. або 1,5 відс.,субсидії та поточні трансферти підприємствам – 93872,11 грн. або 0,7 відс., поточні трансферти органам державного управління – 1000000 грн. або 7,6 відс.,соціальне забезпечення – 235901,73 грн. або 1,8 відс. інші поточні видатки – 258,41 грн.

Державне управління

Видатки на утримання органів самоврядування за три місяці поточного року виконані в сумі 1394410,16 грн. при уточненому плані на період 2633170 грн. або на 52,99 відс. На заробітну плату з нарахуваннями використано коштів на суму – 1237893,09 грн. при уточненому плані 2097320 грн., або 59,02 відс., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 64280,77 грн. при плані – 394830 грн або 16,28 відс., на оплату інших видатків – 33792,61 грн. при уточненому плані – 44500 грн. або 75,93 відс.

Видатки на утримання відділу служби у справах дітей за I квартал 2024 року виконано в сумі – 58443,69 грн. при уточненому плані 96420 грн. або 60,61 відс. На заробітну плату з нарахуваннями використано – 56742,20 грн. при уточненному плані 75770 грн. або 74,89 відс. на оплату інших видатків – 1350 грн. при уточненому плані – 4000 грн. або 33,75 відс. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 351,49 грн. при плані – 16650 грн або 2,11 відс.

Видатки на утримання керівництва відділу освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я використано коштів в сумі -

179330,14 грн. при уточненому плані – 211300 грн. або на 84,87 відс., в т.ч. на заробітну плату з нарахуванням – 178205,04 грн. при плані 211300 грн. або 84,87 відс., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 1125,10 грн. при плані – 6000грн або 18,75 відс.

Видатки на фінансовий відділ Поморянської селищної ради за I квартал 2024 р. використано в сумі – 146301,39 грн. при плані 240040 грн. або 60,95 відс., в т.ч. видатки на заробітну плату та нарахування становлять 144272,39 грн. при плані 186300 грн. або 65,63 відс., інші видатки становлять 2029,00 грн. при плані 15700 грн. або 12,92 відс.

Освіта

За 3 місяці поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду становлять в сумі 9443779,59 грн., що становить 49,85 відс. до уточнених призначень на період – 19169158 грн. Видатки спеціального фонду становлять 74951,32 грн. при уточненому плані 95125 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 7171764,13 грн. при плані 15177990 грн. або 47,25 відс. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1854264,38 грн. при плані на період 2337570 грн. або 79,3 відс. Касові видатки за продукти харчування з урахуванням батьківської плати склали 277415,27 грн. Поточні видатки виконано на суму 327560,54 грн. Інші поточні видатки в сумі - 249,32 грн.

Видатки закладу дошкільної освіти по загальному фонду за звітний період склали 253361,47 грн. при уточненому плані 329950 грн. або 76,79 відс. Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 157429,76 грн. при уточненому плані – 196950 грн. або 79,93 відс., видатки на продукти харчування склали 22326,38 грн. по загальному фонду і 7417,16 грн. по спеціальному фонду за рахунок батьківської плати. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за період використано 72151,81грн. при плані 95400 грн. або 75,63 відс.

Видатки загального фонду 5 закладів загальної середньої освіти за звітний період склали 8891106,76 грн. при уточненому плані 18421290 грн. або 48,3 відс. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 6721165,70 грн., при плані на період 14608940 грн. З них за рахунок освітньої субвенції – 4123900 грн. при плані 4123900 грн. На придбання продуктів харчування використано коштів в сумі – 180137,57 грн. при плані 245000 грн. та спеціальному фонді за рахунок батьківської плати в сумі 67534,16 грн. Поточні видатки виконано на суму 26498,28 грн. Інші поточні видатки в сумі - 249,32 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у звітному періоді використано 1781928,88 грн. при уточненому плані на період 2236350 грн. або 79,68 відс.

Видатки на централізовану бухгалтерію відділу ОКСЗ та ОЗ за I квартал 2024 р. становлять 299311.36грн. при уточненому плані 387750 грн. або 77,19 відс. На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 293168,67 грн. при плані 372100 грн. або 78,79 відс. поточні видатки склали 6142,69 грн. при

плані 15650 грн. або 39,25 відс. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за період використано 183,69 грн. при плані 5820 грн. або 3,16 відс.

Охорона здоров'я

На охорону здоров'я використано кошти в сумі 93872,11 грн. при уточненому плані 109500 грн. або 85,7 відс. На оплату медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 6885,81 грн. при плані 6900 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі 80621,19 грн. при плані 94500 грн., на оплату ліків по пільгових рецептах 4565,11 грн. при плані 6300 грн. Інші видатки становлять 1800 грн. при плані 1800 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано коштів на суму 531330 грн. при уточненому плані на період 3187520 грн., що становить 16,67 відс.

Видатки на центр надання соціальних послуг за 3 місяці поточного року становлять 295428,39 грн. при плані на період 365520 грн, що становить 80,82 відс. Заробітну плату з нарахуваннями профінансовано в сумі 294368,58 грн. при плані 365520 грн. або 80,82 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі 1059,81 грн. при плані 3400 грн. або 31,17 відс.

На 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 використано кошти в сумі – 9340 грн. при уточненому плані 316500 грн. або 2,95 відс.

На надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг використано коштів в сумі – 17061,73 грн. при плані 30500 грн. або 55,94 відс.

На виплату допомог використано коштів в сумі 209500 грн. при уточненому плані 2450000 грн. або 8,55 відс.

Культура і мистецтво

По галузі „Культура і мистецтво” видатки за звітний період становлять – 318304,89 грн. при уточненому плані 486520 грн., що становить 65,42 відс.

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури становить 300809,28 грн., при плані на звітний період 462870 грн. або 64,9 відс. На енергоносії та комунальні послуги за звітний період використано коштів в сумі 16777,74 грн. при плані 23500 грн. або 71,4 відс.

179330,14 грн. при уточненому плані – 211300 грн. або на 84,87 відс., в т.ч. на заробітну плату з нарахуванням – 178205,04 грн. при плані 211300 грн. або 84,87 відс., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 1125,10 грн. при плані – 6000грн або 18,75 відс.

Видатки на фінансовий відділ Поморянської селищної ради за I квартал 2024 р. використано в сумі – 146301,39 грн. при плані 240040 грн. або 60,95 відс., в т.ч. видатки на заробітну плату та нарахування становлять 144272,39 грн. при плані 186300 грн. або 65,63 відс., інші видатки становлять 2029,00 грн. при плані 15700 грн. або 12,92 відс.

Освіта

За 3 місяці поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду становлять в сумі 9443779,59 грн., що становить 49,85 відс. до уточнених призначень на період – 19169158 грн. Видатки спеціального фонду становлять 74951,32 грн. при уточненому плані 95125 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 7171764,13 грн. при плані 15177990 грн. або 47,25 відс. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1854264,38 грн. при плані на період 2337570 грн. або 79,3 відс. Касові видатки за продукти харчування з урахуванням батьківської плати склали 277415,27 грн. Поточні видатки виконано на суму 327560,54 грн. Інші поточні видатки в сумі - 249,32 грн.

Видатки закладу дошкільної освіти по загальному фонду за звітний період склали 253361,47 грн. при уточненому плані 329950 грн. або 76,79 відс. Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 157429,76 грн. при уточненому плані – 196950 грн. або 79,93 відс., видатки на продукти харчування склали 22326,38 грн. по загальному фонду і 7417,16 грн. по спеціальному фонду за рахунок батьківської плати. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за період використано 72151,81грн. при плані 95400 грн. або 75,63 відс.

Видатки загального фонду 5 закладів загальної середньої освіти за звітний період склали 8891106,76 грн. при уточненому плані 18421290 грн. або 48,3 відс. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 6721165,70 грн., при плані на період 14608940 грн. З них за рахунок освітньої субвенції – 4123900 грн. при плані 4123900 грн. На придбання продуктів харчування використано коштів в сумі – 180137,57 грн. при плані 245000 грн. та спеціальному фонді за рахунок батьківської плати в сумі 67534,16 грн. Поточні видатки виконано на суму 26498,28 грн. Інші поточні видатки в сумі - 249,32 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у звітному періоді використано 1781928,88 грн. при уточненому плані на період 2236350 грн. або 79,68 відс.

Видатки на централізовану бухгалтерію відділу ОКСЗ та ОЗ за I квартал 2024 р. становлять 299311.36грн. при уточненому плані 387750 грн. або 77,19 відс. На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 293168,67 грн. при плані 372100 грн. або 78,79 відс. поточні видатки склали 6142,69 грн. при

Організація благоустрою населених пунктів

Видатки на організацію благоустрою населених пунктів за 3 місяці 2024 року по загальному фонду склали 60601 грн. при уточненому плані 407600 грн. або 14,87 грн.

Інша діяльність

На Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за 3 місяці 2024 року касові видатки з бюджету селищної ТГ не проводились.

Міжбюджетні трансфери

Видатки субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становлять по загальному фонду -1000000 грн.

Начальник

Л/БЗ

Олександра СТАРИЦЬКА