

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету
Поморянської територіальної громади
за 9 місяців 2024 року

До бюджету Поморянської територіальної громади за 9 місяців 2024 року разом до загального і спеціального фондів надійшло доходів на суму 40668633,74 грн.

До загального фонду бюджету Поморянської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року надійшло доходів на суму 39261389,70 грн. при уточненому плані 39441516 грн. або 99,54 % в т.ч. власних доходів на суму 18452649,62 грн. при уточненому плані 17546250 грн. або 105,17%, в т.ч.:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати надійшло 5027402,40 грн. при плані 4900000 грн. або 102,6%;

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна надійшло 3209867,39 грн. при плані 3350000 грн. або 95,82%;

- рентна плата за користування інших природних ресурсів поступило 87655,13 грн. при плані 118000 грн. або 74,28%;

- акцизного податку поступило в сумі 55781,61 грн. при плані 58000 грн. або 96,18 %;

- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки поступило 297558,99 грн. при плані 148000 грн. або 201,05 %;

- земельного податку з юридичних осіб надійшло 172690,99 грн. при плані 225000 грн. або 80,03 %;

- орендної плати з юридичних осіб надійшло 6114214,82 грн. при плані 5850000 грн. або 104,52 %

- земельного податку з фізичних осіб надійшло 67650,48 грн. при плані 150000 грн. або 45,10 %

- орендної плати з фізичних осіб надійшло 29715,86 грн. при плані 36000 грн. або 82,54 %

- єдиного податку з юридичних осіб поступило 28250 грн. при плані 250000 грн. або 11,30 %;

- єдиного податку з фізичних осіб поступило 2244770,79 грн. при плані 1550000 грн. або 144,82%

- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 822379,31 грн. при 850000 плані грн. або 96,75 %.

- Неподаткові надходження поступили в сумі 170221,35 грн.

До загального фонду бюджету Поморянської селищної територіальної громади надійшло дотацій на загальну суму 7230000 гривень та субвенцій у розмірі 13592302,28 гривень., в т.ч. базової дотації поступило – 7104600

6321480 грн. або на 81,7 відс. На заробітну плату з нарахуваннями використано коштів на суму – 4894225,95 грн. при уточненому плані 5688100 грн., або 86,0 відс., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 146190,33 грн. при плані – 464880грн або 31,5 відс., на оплату інших видатків – 125807,84 грн. при уточненому плані – 167800 грн. або 75,0 відс.

Видатки на утримання відділу служби у справах дітей за 9 місяців 2024 року виконано в сумі – 235669,90 грн. при уточненому плані 324970 грн. або 72,5 відс. На заробітну плату з нарахуваннями використано – 228956,40 грн. при уточненому плані 282720 грн. або 81,0 відс. на оплату інших видатків – 4050 грн. при уточненому плані – 11300 грн. або 35,8 відс. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 2663,50 грн. при плані – 28950 грн або 9,2 відс.

Видатки на утримання керівництва відділу освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я використано коштів в сумі – 736363,08 грн. при уточненому плані – 774700 грн. або на 95,1 відс., в т.ч. на заробітну плату з нарахуванням – 723688,77 грн. при плані 740700 грн. або 97,7 відс., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 10924,31 грн. при плані – 19000 грн. або 57,5 відс., інші видатки використано в сумі – 1750 грн. при плані – 15000 грн або 11,7 відс.

Видатки на фінансовий відділ Поморянської селищної ради за 9 місяців 2024 р. використано в сумі – 666287,82 грн. при плані 870490 грн. або 76,5 відс., в т.ч. видатки на заробітну плату та нарахування становлять 621067,20 грн. при плані 810390 грн. або 76,6 відс.,на оплату інших видатків – 33647,50 грн. при уточненому плані – 42400 грн. або 79,4 відс., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 11573,12 грн. при плані – 17700 грн. або 65,4 відс.

Освіта

За 9 місяців поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду становлять в сумі 28783556,13 грн., що становить 75,0 відс. до уточнених призначень на період – 38448414 грн. Видатки спеціального фонду становлять 208600,71 грн. при уточненому плані 285375 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 24869345,59 грн. при плані 31771146 грн. або 78,3 відс. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2543133,45 грн. при плані на період 3515235 грн. або 72,4 відс. Касові видатки за продукти харчування з урахуванням батьківської плати склали 656891,67 грн. Поточні видатки виконано на суму 1106697,71 грн. Інші поточні видатки в сумі – 598,93 грн.

Видатки закладу дошкільної освіти по загальному фонду за звітний період склали 693594,01 грн. при уточненому плані 887450 грн. або 78,2 відс. Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 490879,38 грн. при уточненому плані – 572450 грн. або 78,2 відс., видатки на продукти

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 – 49762,85 грн. при уточненому плані 166600 грн. або 29,9 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 – 37592,39 грн. при плані 69500 грн. або 54,1 відс.

На виплату допомог використано коштів в сумі 419000 грн. при уточненому плані 536700 грн. при плані 1910000 або 28,1 відс., на оплату послуг (крім комунальних) використано коштів 15580 грн. при плані 140000 грн. або 11,1 відс.

Культура і мистецтво

По галузі „Культура і мистецтво” видатки за звітний період становлять – 1083512,18 грн. при уточненому плані 1505940 грн., що становить 72,1 відс.

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури становить 1060825 грн., при плані на звітний період 1444260 грн. або 73,5 відс. На енергоносії та комунальні послуги за звітний період використано коштів в сумі 22681,71 грн. при плані 52430 грн. або 43,3 відс. на оплату послуг (крім комунальних) використано коштів 4803,47 грн. при плані 9000 грн. або 96,1 відс.

Організація та проведення громадських робіт

Використано кошти в сумі 95362,84 грн. на проведення громадських робіт при плані 126880 грн. або 75,2 відс.

Організація благоустрою населених пунктів

Видатки на організацію благоустрою населених пунктів за 9 місяців 2024 року по загальному фонду склали 192056,91 грн. при уточненому плані 1150000 грн. або 16,7 грн.

Інша діяльність

На Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за 9 місяців 2024 року касові видатки з бюджету селищної ТГ не проводились, на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано 52500 грн.