

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади за перший квартал 2021 року

I. Виконання надходжень доходів до селищного бюджету

Станом на 01.04.2021 року до загального та спеціального фондів бюджету селищної територіальної громади за рахунок усіх джерел надійшло 50 378,8 тис.грн доходів, з них податків, зборів (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) 28 272,7 тис.гривень.

Темп росту власних доходів до відповідного періоду минулого року становить 109,2 % (+ 2 372,9 тис.грн).

До загального фонду бюджету селищної територіальної громади у січні-березні 2021 року за рахунок усіх джерел доходів надійшло 49 600,9 тис.гривень.

Рівень виконання доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) до затверджених показників на відповідний період складає 28 178,5 тис.грн, або 131,6 %.

Надходження податку на доходи фізичних осіб становить 16 835,0 тис.гривень. Темп росту до відповідного періоду 2020 року становить 114,3 %, або + 2 103,4 тис.грн (2020 р. – 14 731,6 тис.грн). Причиною збільшення надходжень до відповідного періоду минулого року є зростання рівня мінімальної заробітної плати з 5 000 до 6 000 гривень та здійснення виплати розрахункових звільненим працівникам. Планові призначення виконано на 118,2 % (+ 2 590,2 тис.грн).

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизи) надійшло в сумі 774,1 тис.грн, що становить 99,2 % до відповідного періоду минулого року. Планові призначення виконано на 103,9 % (+ 29,1 тис.грн). Спостерігається невиконання планових призначень на 11,8 тис.грн з акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (алкоголь, тютюн).

Податок на майно надійшов в сумі 2 058,8 тис.грн, що на 101,0 тис.грн менше надходжень відповідного періоду минулого року.

Податок на нерухоме майно надійшов в сумі 540,6 тис.грн, що більше до надходжень минулого року на 118,2 тис.гривень. Планові призначення виконано на 103,2 % (+ 16,9 тис.грн).

Плата за землю станом на 01 квітня 2021 року надійшла в сумі 1 405,2 тис.грн, що на 241,0 тис.грн менше надходжень відповідного періоду минулого року. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 85,4 %. Рівень виконання планових призначень становить 108,3 %. Протягом звітнього періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 113,0 тис.грн транспортного податку.

Єдиного податку за звітний період надійшло 7 551,4 тис.грн, що становить 103,7% до надходжень відповідного періоду минулого року.

А також, за звітний період 2021 року до бюджету селищної

територіальної громади надійшли:

- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 32,1 тис.грн;
- рентної плати – 24,5 тис грн;
- адміністративних штрафів та інших санкцій – 96,8 тис.грн;
- плати за надання адміністративних послуг – 735,2 тис.грн;
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 0,2 тис.грн;
- державне мито – 19,9 тис.грн;
- інших надходжень – 50,0 тис.грн;
- надходження коштів від реалізації безхазяйного майна – 0,4 тис.гривень.

Офіційних трансфертів надійшло 21 422,5 тис.грн ,що становить 100 відсотків планових призначень на відповідний період 2021 року.

Доходів спеціального фонду селищного бюджету надійшло в сумі 777,9 тис.грн, а саме:

- власних надходжень бюджетних установ – 683,7 тис.грн;
- екологічного податку – 94,2 тис.гривень.

II. Виконання видатків селищного бюджету

Організаційне, інформаційно–технічне забезпечення діяльності селищної ради (0110150)

Видатки загального фонду по апарату управління КПКВК 0110150 проведені в сумі 6 935,7 тис.грн, що становить 78,1 відсоток до планових призначень на відповідний період 8 885,3 тис.гривень. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків становить заробітна плата з нарахуваннями в сумі 5 569,5 тис.грн (в т.ч. виплата сільським радам 1 731,2 тис.грн), що складає 80,3 відсотки загального обсягу видатків.

Видатки на енергоносії складають 445,9 тис.грн, які виконані на 73,6 відсотка при уточненому плані 605,6 тис.гривень.

По загальному фонду по КЕКВ 2210 проведено видатки в сумі – 341,4 тис.гривень, а саме придбано :

- ключі електронні «Алмаз 1К» в сумі 4,4 тис.грн;
- книги погосподарські в сумі 41,4 тис.грн;
- бензин автомобільний А-95-євро в сумі 262,0 тис.грн;
- канцелярське приладдя в сумі 26,2 тис.грн;
- марковані конверти та марки в сумі 5,0 тис.грн;
- господарського приладдя в сумі 2,4 тис.гривень.

По КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних) проведено видатки на суму 170,0 тис.гривень. Дані кошти використано на оплату за послуги інформатизації в сумі 11,3 тис.грн, послуги з технічного обслуговування газової системи та системи газового обладнання в сумі 19,1 тис.грн, послуги з монтажу та налаштування локальної комп'ютерної мережі в

сумі 49,9 тис.грн, за розробку даних та видачу сертифікату ЕЦП в сумі 0,3 тис.грн, поштові витрати проведені на суму 0,1 тис.грн, проведені видатки за отримання відомостей з єдиного державного реєстру та за виготовлення КЕП в сумі 2,2 тис.грн, за надання електронних довірчих послуг в сумі 4,2 тис.грн, послуги з обслуговування комп'ютерної техніки в сумі 8,1 тис.грн, послуги по передачі ліцензії активованого коду для програмного продукту «Розумне село» в сумі 61,6 тис.грн, надання інформаційно-консультативних послуг з навчання в роботі Систем в сумі 1,6 тис.грн, за надані телекомунікаційні послуги в сумі 8,9 тис.грн, за надані послуги з реєстрації програмного продукту в сумі 2,7 тис.гривень.

По КЕКВ 2250 проведені видатки в сумі 0,3 тис.грн на оплату відряджень.

По КЕКВ 2282 проведені видатки в сумі 3,0 тис.грн за послуги з професійного навчання у сфері здійснення державних закупівель.

По КЕКВ 2730 проведені видатки в сумі 333,0 тис.грн на виплату одноразової допомоги звільненим посадовим особам місцевого самоврядування.

По КЕКВ 2800 проведені видатки по платі за землю з юридичних осіб в сумі 72,6 тис.гривень.

Станом на 1 квітня 2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Інша діяльність у сфері державного управління (0110180)

На фінансування Програми діяльності комунальної установи «Теофіпольський трудовий архів» Теофіпольської селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням Теофіпольської селищної ради від 24.12.2020 року №31-2/2020 протягом I кварталу 2021 року використано кошти в сумі 56,0 тис.грн, а саме:

- виплата заробітної плати – 44,1 тис.грн,
- нарахування на фонд оплати праці – 8,8 тис.грн,
- оплата послуг зв'язку - 0,2 тис.грн,
- оплата тепlopостачання – 1,5 тис.грн,
- оплата водопостачання – 0,1 тис.грн,
- оплата електроенергії – 0,6 тис.грн,
- придбання канцелярських товарів – 0,7 тис.гривень.

Надання дошкільної освіти (0111010)

Видатки загального фонду на утримання закладів дошкільної освіти проведені в сумі 7 406,8 тис.грн, що становить 90,6 відсотка при уточненому плані на вказаний період 8 175,6 тис.гривень. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків становить заробітна плата з нарахуваннями в сумі

5 771,7 тис.грн, що складає 77,9 відсотки загального обсягу видатків.

Видатки на оплату енергоносіїв складають 1 211,8 тис.грн, які виконані на 29,1 відсотка при уточненому річному плані 4 161,1 тис.гривень. В загальній сумі видатків питома вага проведених видатків на оплату енергоносіїв складає 16,4 відсотка.

Видатки на харчування використані в сумі 435,9 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 368,1 тис.грн та спеціальний фонд – 67,8 тис.грн за рахунок батьківської плати. Фактична вартість харчування 1 вихованця в день в дитячих дошкільних закладах становить 18,00 гривень (435,8 тис.грн / 24339 д/дні (61 робочий день * фактичні діти 399 дітей), в тому числі: за рахунок бюджетних коштів (загальний фонд) –15,00 гривень (368,1 тис.грн / 24399 д/дні) та позабюджетних коштів (спеціальний фонд) – 3,00 гривні (67,5 тис.грн / 24399 д/дні). Кількість днів роботи дитячих дошкільних закладів становить 61 день.

По загальному фонду по КЕКВ 2210 проведено видатки в сумі 8,8 тис.гривень. Придбано :

- лічильник та комплектуючі для ремонту обладнання електрообладнання для Теофіпольського ЗДО №1 «Зіронька» в сумі 3,3 тис.грн;
- насос циркуляційний GRUNFOS 12 м 180 мм для Новоставецького ЗДО «Колосочок» в сумі 4,7 тис.грн;
- кран Valvotek 2 нв (50) для Колісецького ЗДО «Зіронька» в сумі 0,8 тис.гривень.

По КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних) проведено видатки на суму 46,4 тис.гривень. Дані кошти використано на оплату за послуги зв'язку в сумі 22,3 тис.грн, послуги за цілодобове спостереження за протипожежним станом об'єкта та технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації в сумі 14,6 тис.грн, послуги з проведення асинезації в сумі 5,7 тис.грн, за розробку технічної документації із землеустрою для Святецького ЗДО «Орлятко» в сумі 3,8 тис.гривень.

Видатки спеціального фонду складають 67,8 тис.гривень - за рахунок надходжень коштів батьківської плати придбано продукти харчування.

Станом на 1 квітня 2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (0111021)

Видатки загального фонду на утримання загальноосвітніх навчальних закладів становлять 11 949,7 тис.грн при уточненому плані на вказаний період 13 431,2 тис.грн, що становить 88,9 відсотків. В загальному обсязі видатків, видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 6 795,5 тис.грн, що складає 56,9 відсотків від загального обсягу видатків. Видатки на оплату за спожиті енергоносії складають 3 915,5 тис. гривень, які виконані на 36,4 відсотка при уточненому плані 10 754,5 тис.гривень. В

загальній сумі видатків питома вага проведених видатків на оплату енергоносіїв складає 32,8 відсотка.

Видатки на харчування проведені в сумі 428,4 тис.грн, з них: загальний фонд – 127,2 тис.грн та спеціальний фонд – 301,2 тис.гривень. На харчування дітей дошкільних навчальних закладів у складі НВК використано 9,5 тис.грн, що становить 11,00 гривень харчування 1 діто–дня (9,5 тис.грн / 854 д/дні (61 робочий день * фактичні учні 14 чол.)) та на харчування пільгової категорії учнів загальноосвітніх навчальних закладів харчування 1-го учня в день становить 15,00 гривень (117,7 тис.грн / 8103 д/дні (37 робочих дні * фактичні учні 219 чол.). По спеціальному фонду використано 301,2 тис.грн вартість 1 діто-дня становить 4,00 гривні (301,2 тис.грн / 73149 (37 робочих дні * фактичні учні 1977 чол.). Кількість днів роботи загальноосвітніх навчальних закладів 37 робочих дні.

Видатки спеціального фонду становлять 317,5 тис.грн, в тому числі:

за рахунок надходжень спонсорської допомоги отримано, продукти харчування на суму 301,2 тис.грн, за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 8,3 тис.грн придбано циркуляційний насос для котельні Строковецької ЗОШ І-ІІ ступенів, та за рахунок власних надходжень в сумі 8,0 тис.гривень придбано скриню морозильну для Поляхівського НВК ЗОШ І ст. – колегіум.

По спеціальному фонду КЕКВ 3142 зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 21,7 тис.гривень.

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (0111031)

Видатки за рахунок освітньої субвенції передбачені на виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату педагогічним працівникам в сумі 82 904,2 тис.гривень. За І квартал 2021 року видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями складають 17 506,5 тис.гривень.

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (0111070)

Проведено видатки по загальному фонду на утримання центру дитячої творчості в сумі 337,5 тис.грн при уточненому плані 345,6 тис.грн, або 97,7 відсотків до планових призначень на відповідний період. Видатки на виплату заробітної плати становлять 272,9 тис.грн, нарахування на фонд оплати праці – 62,0 тис.гривень. Видатки по КЕКВ 2210 проводились в сумі 2,6 тис.грн на придбання канцтоварів.

Видатки по спеціальному фонду не проводились.

Станом на 1 квітня 2021 року заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Надання спеціальної освіти мистецькими школами (0111080)

Видатки на утримання шкіл естетичного виховання дітей по загальному фонду становлять 719,7 тис.грн при уточненому плані на відповідний період 721,7 тис.грн, що становить 99,7 відсотків.

На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано 673,5 тис.грн, що становить 93,6 відсотків до загального обсягу фінансування.

На оплату вартості спожитих енергоносіїв використано 43,9 тис.грн, що становить 6,1 відсотка до загального обсягу фінансування (в тому числі перереєстрована кредиторська заборгованість, що виникла станом на 1 січня 2021 року, на оплату природного газу - 23,9 тис.гривень).

Оплата послуг зв'язку проведена в сумі 2,3 тис.гривень.

По спеціальному фонду надійшла батьківська плата в сумі 124,4 тис.гривень. Кошти використані в сумі 104,4 тис.грн, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічному персоналу в сумі 102,6 тис.грн та проведено оплату послуг пожежної сигналізації в сумі 1,8 тис.гривень.

Станом на 1 квітня 2021 року кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (0111130)

По методичному кабінету проведено видатки в сумі 7,4 тис.грн для погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01 січня 2021 року по КЕКВ 2240 в сумі 1,5 тис.грн, та КЕКВ 2271 в сумі 5,9 тис.гривень.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (0111141)

По інших закладах освіти проведено видатки в сумі 16,8 тис.грн, дані кошти використано для погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01 січня 2021 року по КЕКВ 2240 в сумі 5,6 тис.грн, КЕКВ 2271 в сумі 11,2 тис.гривень.

Забезпечення діяльності інклюзивно ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (0111152)

По інклюзивно – ресурсному центру використано кошти за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 157,1 тис.грн при уточненому плані на відповідний період 270,8 тис.грн, що становить 58,0 відсотків на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

Станом на 1 квітня 2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

**Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку
педагогічних працівників
(0111160)**

По центру професійного розвитку педагогічних працівників використано кошти в сумі 49,1 тис.грн при уточненому плані на відповідний період 134,9 тис.грн, що становить 36,4 відсотки. Найбільшу питому вагу складають видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням в сумі 49,1 тис.грн (КЕКВ 2111 – 40,2 тис.грн, КЕКВ 2120 – 8,9 тис.грн), що становить 100 відсотків загального обсягу видатків.

Станом на 01 квітня 2021 року по загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами
(0111200)**

На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду використано кошти в сумі 12,3 тис.грн при уточненому плані 20,5 тис.грн, що становить 60,1 відсоток. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями проведені в сумі 12,3 тис.гривень.

**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(0112010)**

Видатки на фінансування центральної районної лікарні по загальному фонду становлять 1 169,8 тис.грн на оплату спожитих енергоносіїв, при уточненому плані на вказаний період 1 228,5 тис.грн, що становить 95,2 відсотки.

**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (0112111)**

Видатки по центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги становлять 610,8 тис.грн, при уточненому плані на вказаний період 649,6 тис.грн, що становить 94,0 відсотки.

На оплату заробітної плати використано 147,9 тис.грн для фінансування працівників фельдшерських пунктів, що становить 24,2 відсотки.

На оплату технічної документації та здійснення діагностичного обслуговування використано кошти в сумі 54,5 тис.гривень, що становить 8,9 відсотки.

На оплату вартості спожитих енергоносіїв використано 408,4 тис.грн, що становить 66,9 відсотків.

**Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет
(0112144)**

На заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет касові видатки проведені в сумі 328,2 тис.гривень на відшкодування вартості інсулінів, при плані на відповідний період 328,2 тис.гривень, що становить 100,0 відсотків.

Станом на 1 квітня 2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань (0112146)**

На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань касові видатки проведені в сумі 56,5 тис.гривень при плані на відповідний період 77,7 тис.гривень, що становить 72,7 відсотки.

Станом на 1 квітня 2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян
(0113033)**

На виконання Комплексної програми «Піклування» касові видатки проведено в сумі 79,4 тис.гривень при плані на відповідний період 205,4 тис.гривень, що становить 27,7 відсотки.

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю (0113104)**

По спеціальному фонду використані кошти в сумі 73,8 тис.гривень на: заробітну плату та нарахування на заробітну плату в сумі 62,1 тис.грн, оплату послуг зв'язку та інтернету в сумі 1,4 тис.грн, оплату судового збору та повернення коштів ФСС на проведення капіталізації видатків в сумі 10,3 тис.гривень.

На виконання «Програми підтримки діяльності громадських організацій на 2021 рік» по КПКВК 0113192 спрямовано кошти в сумі 20,3 тис.гривень. Кошти використані такими громадськими організаціями:

Теофіпольська районна організація ветеранів - використано кошти в сумі 2,8 тис.гривень на оплату передплати періодичних видань – 0,8 тис.грн,

придбання ритуальних вінків – 1,2 тис.грн, оплату вартості опублікування некрологів – 0,8 тис.гривень.

Теофіпольська районна організація «Української спілки ветеранів Афганістану» (воїнів – інтернаціоналістів) - використано кошти в сумі 4,5 тис.гривень на проведення заходів з відзначення річниці виведення військ з території Афганістану.

Теофіпольська районна громадська організація інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» - використано кошти в сумі 7,0 тис.гривень на придбання канцелярських та господарських товарів – 1,5 тис.грн, ремонт комп'ютерної техніки – 1,5 тис.грн, придбання вінків – 1,0 тис.грн, оплата послуг зв'язку – 2,0 тис.грн, передплату районної газети «Життя Теофіпольщини» – 1,0 тис.гривень.

Громадська організація *«Теофіпольська районна спілка ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ «Єдиний щит»»* – використано кошти в сумі 6,0 тис.гривень на виплату матеріальної допомоги в сумі 4,1 тис.грн, придбання канцелярських товарів – 0,5 тис.грн, заправка картриджа – 0,5 тис.грн, придбання вінків – 0,4 тис.грн, передплата періодичних видань – 0,5 тис.гривень.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (0113241)

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Теофіпольської селищної ради є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого проводять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/ сім'ям, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах.

Комунальна установа створена рішенням Теофіпольської селищної ради від 24 грудня 2020 року, та утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Для надання соціальних послуг у Центрі створено такі відділення:

1. Відділення соціальної роботи та соціальних послуг за місцем проживання.
2. Відділення натуральної та грошової допомоги.
3. Відділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

Відділенням соціальної роботи та соціальних послуг у I кварталі 2021 року:

- прийнято на безкоштовне обслуговування 280 осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- розглянуто 200 звернень та зібрано пакет документів на прийняття на облік осіб, які мають право на обслуговування соціальними робітниками на платній основі (200 справ на розгляді);

- здійснено 41 оцінку потреб дитини та її сім'ї з метою виявлення ознак складних життєвих обставин, за результатами яких на облік занесено 17 сімей, у яких виховується 51 дитина, які перебувають в складних життєвих обставинах;

- здійснено 8 актів оцінки потреб осіб з числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Всього на обліку перебуває 25 осіб з числа дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Станом на 26.04.2021 року на обліку перебуває 3 прийомні сім'ї, у яких виховується 7 дітей позбавлених батьківського піклування;

- соціальним супроводом за I квартал 2021 року охоплено 16 сімей, в яких зростає 44 дитини;

- здійснено контроль за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини і створенням належних умов для повноцінного виховання дітей. За звітний період за результатами обстежень було складено 49 актів перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини;

- поставлено на облік 4 молодих особи засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням волі та проведено з ними соціально-профілактичну роботу. А також для кожної особи розроблено психокорекційну програму;

- прийнято 15 повідомлень про вчинення насильства в сім'ї. Здійснено 8 актів оцінки потреб дитини та її сім'ї, у яких вчинено насильство. 6 сімей, у яких виховується 17 дітей перебувають на обліку з причини вчинення насильства в сім'ї. З метою попередження випадків вчинення насильства у сім'ї та налагодження стосунків ці сім'ї були забезпечені соціальним супроводом, членам сімей надається комплекс соціальних послуг. Всього під соціальним супроводом перебуває 5 сімей, в яких зростає 14 дітей, щодо яких надійшли повідомлення про вчинення насильства у сім'ї;

- здійснено інформування та консультування 4 громадян, які звернулися щодо оформлення осіб в Базалійський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів;

- здійснено прийом та надання консультацій 42 громадянам, щодо отримання ними соціальних послуг. Зокрема ознайомили осіб із тарифами на отримання соціальних послуг на платній основі та інформування про порядок збору документів для прийняття на облік осіб, що опинились у складних життєвих обставинах.

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги прийнято на обслуговування 7 чол. на безоплатній основі. Отримано 146 звернень в усній формі від бажаючих оформлення на платне обслуговування.

Відділенням комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

прийнято 8 заяв від батьків та (або) опікунів осіб з інвалідністю, по 6 заявах прийняті рішення Теофіпольською селищною радою про надання соціальних послуг.

В I кварталі 2021 року на утримання установи було виділено кошти в сумі 1 322,2 тис.грн, а саме;

КЕКВ 2111 - «Заробітна плата» - 1 102,0 тис.грн.

КЕКВ 2120 - «Нарахування на заробітну плату» - 217,2 тис.грн.

КЕКВ 2210 - «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 3,0 тис.грн (було закуплено канцелярське приладдя).

Станом на 01.04.2021 року заборгованість за бюджетними коштами відсутня.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (0113242)

На виконання Комплексної програми «Піклування» касові видатки проведено в сумі 2,6 тис.гривень виплачена допомога на поховання одній людині.

Забезпечення діяльності бібліотек (0114030)

Видатки на утримання бібліотечних закладів по загальному фонду становлять 899,6 тис.грн, при уточненому плані 911,4 тис.грн, що становить 98,7 відсотків (в т.ч.кредиторська заборгованість - 7,9 тис.гривень).

На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано 850,1 тис.грн, що становить 94,5 відсотки до загального обсягу видатків.

На оплату вартості спожитих енергоносіїв використано 25,0 тис.грн, що становить 2,8 відсотки до загального обсягу видатків (в т.ч.кредиторська заборгованість – 6,3 тис.гривень).

По КЕКВ 2210 використано 20,0 тис.грн підписка періодичних видань.

По КЕКВ 2240 – 4,5 тис.грн послуги зв'язку (в т.ч.кредиторська заборгованість – 1,6 тис.гривень).

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (0114060)

Видатки на утримання будинків культури та клубних закладів по загальному фонду становлять 1 367,8 тис.грн, при уточненому плані 1 773,3 тис.грн, що становить 77,1 відсоток (в т.ч.кредиторська заборгованість - 1,0 тис.гривень).

На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано 1 339,6 тис.грн, що становить 97,9 відсотків до загального обсягу видатків.

На оплату вартості спожитих енергоносіїв по загальному фонду

використано 21,1 тис.грн, що становить 1,5 відсотка до загального обсягу видатків.

По КЕКВ 2210 використано 4,5 тис.грн на закупівлю бензину.

По КЕКВ 2240 використано 2,6 тис.грн на послуги зв'язку (в т.ч. кредиторська заборгованість - 1,1 тис.гривні).

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (0114081)

На інші заклади культури виділено кошти на погашення кредиторської заборгованості в сумі 9,1 тис.гривень на оплату за використаний природний газ 8,1 тис.грн та послуги зв'язку – 1,0 тис.гривень.

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (0115031)

На утримання ДЮСШ відділу освіти, молоді та спорту використано кошти в сумі 514,2 тис.грн, при уточненому плані 606,5 тис.грн, що становить 84,8 відсотків. Кошти використані на виплату заробітної плати – 396,7 тис.грн, нарахування до загальнообов'язкових фондів – 89,7 тис.гривень.

Проведено видатки в сумі 27,8 тис.гривень на оплату енергоносіїв.

Станом на 1 квітня 2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (0115041)

На I квартал 2021 рік на КП «Теофіпольський стадіон» заплановано – 165,0 тис.грн, надійшло – 99,6 тис.грн, касові видатки становлять – 99,6 тис.гривень, в тому числі:

на заробітну плату 71,1 тис.грн;

нарахування на заробітну плату 15,6 тис.грн;

на оплату електроенергії 0,6 тис.грн;

на придбання дров для опалення 5,5 тис.грн;

Придбання матеріалів 6,1 тис.грн (канцелярські товари – 0,8 тис.грн, кліше штампа, печатки, оснастка – 0,5 тис.грн, запчастини до бензопили – 0,5 тис.грн, добриво для підживлення футбольного поля – 4,3 тис.гривень).

Перереєстрація установчих документів 0,7 тис.гривень.

На 01.04.2021 року по КП «Теофіпольський стадіон» Теофіпольської селищної ради кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Організація благоустрою населених пунктів (0116030)

Видатки загального фонду по благоустрою становлять 513,1 тис.грн,

при плані на вказаний період 1 291,3 тис.грн, що становить 40,0 відсотків. В загальному обсязі видатків видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 13,7 тис.грн, що складає 2,7 відсотки від загального обсягу видатків. Видатки на оплату за спожиті енергоносії складають 324,3 тис.гривень, які виконані на 44,9 відсотки при плані на відповідний період 721,7 тис.гривень. В загальній сумі видатків питома вага проведених видатків на оплату енергоносіїв складає 63,2 відсотка.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) проведено на суму 175,1 тис.гривень. Дані кошти використано на:

- оплату послуг по посипці тротуарів, перехресть протиожеледною сумішшю в сумі 49,8 тис.грн;
- оплату послуг по демонтажу новорічної ялинки на території селища та цукрового заводу в сумі 11,1 тис.грн;
- послуги по поточному ремонту вуличного освітлення в сумі 43,3 тис.грн;
- послуги по зрізанню дерев у важкодоступних місцях в сумі 21,5 тис.грн;
- послуги по очистці доріг від снігу на території селища в сумі 49,4 тис.гривень.

Станом на 1 квітня 2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони (0118130)

По місцевій пожежній охороні проведено видатки загального фонду на виплату заробітної плати з нарахуванням в сумі 156,3 тис.грн, при плані на вказаний період 164,1 тис.гривень.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів (0119800)

По КПКВК 0119800 касові видатки проведено в сумі 116,7 тис.гривень, субвенція місцевого бюджету державному бюджету на виконання:

- «Програми підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Теофіпольському районі на 2021 - 2023 роки» в сумі 25,0 тис.грн;
- «Програми організаційного забезпечення діяльності управління соціального захисту населення Теофіпольської районної державної адміністрації на 2021 рік» в сумі 21,7 тис.грн;
- «Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Теофіпольської селищної ради на 2021 -2025 роки» в сумі 40,0 тис.грн;
- «Програми підтримки діяльності Теофіпольського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021 -2023 роки» в

- сумі 20,0 тис.грн;
- «Програми Поліцейський офіцер громади на 2021 рік» в сумі 10,0 тис.гривень.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (3710160)

Видатки загального фонду по відділу фінансів становлять 199,7 тис.грн, при плані на вказаний період 401,6 тис.грн, що становить 49,7 відсотки. В загальному обсязі видатків, видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 182,1 тис.грн, що складає 91,2 відсотки від загального обсягу видатків. Видатки по КЕКВ 2210 використані в сумі 9,2 тис.грн на придбання канцелярських товарів та господарського інвентаря, по КЕКВ 2240 - 8,4 тис.гривень використані на оплату за надання послуг по програмному забезпеченню.

Станом на 1 квітня 2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Начальник

Людмила ФЛЕРЧУК