



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІШЕННЯ

29 квітня 2022 року

смт Кегичівка

№ 128

Про схвалення звіту про виконання
бюджету Кегичівської селищної
територіальної громади за
I квартал 2022 року

Заслухавши звіт про виконання бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за I квартал 2022 року, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтями 4, 11, 28, 42, пунктом 1 частини 2 статті 52, статтею 53, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про виконання бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за I квартал 2022 року.
2. Подати на розгляд до Кегичівської селищної ради звіт про виконання бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за I квартал 2022 року.

Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО



Схвалено

рішення Виконавчого комітету
Кегичівської селищної ради
29 квітня 2022 року № 128

**Звіт про виконання доходної частини бюджету Кегичівської
селищної територіальної громади
за I квартал 2022 року**

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	План рік з урахуванням змін	План на I квартал 2022 року з урахуванням внесених змін	Виконано за I квартал 2022 року	До плану за I квартал 2022 року, з урахуванням змін	
					% виконання	відхилення
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4
	Загальний фонд					
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	65052200	12355050	11972520	96,9	-382530
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	49536000	9790800	10093421	103,1	302621
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	726800	181650	175911	97	-5739
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	12939700	2170000	1545193	71	-624807
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1849700	212600	157995	74	-54605
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	40500	40500	2970	7	-37530
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	27835300	174300	8296811	4760,1	8122511
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	16300	4320	4202	97,3	-118
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	27139000		8092169		8092169
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	680000	169980	200440	118	30460
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	343000	85750	85750	100	
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	343000	85750	85750	100	
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	245000	50286	25162	50	-25124
14021900	Пальне	245000	50286	25162	50	-25124
14030000	Акцизний податок з ввезених на територію України підакцизних товарів	792000	149600	84780	57	-64820
14031900	Пальне	792000	149600	84780	57	-64820
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	720000	117900	125635	107	7735
18010000	Податок на майно	24909500	4854605	4585535	94	-269070

18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	10300	3600	9491	264	5891
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	169700	21100			-21100
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	895900	34900			-34900
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	950000	193200	247088	128	53888
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1443000	299800	338614	113	38814
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	16067100	3916775	3704933	95	-211842
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2895000	14050	14799	105	749
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2353500	339930	235193	69	-104737
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	125000	31250	35417	113	4167
18030000	Туристичний збір	2800	700	240	34	-460
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	2800	700	240	34	-460
18050000	Єдиний податок	20427900	4969500	4245024	85,4	-724476
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	472000	72900	195119	268	122219
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7358000	1820000	1879709	103,3	59709
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	12597900	3076600	2170196	71	-906404
21080000	Інші надходження	42000	4000	10650	266	6650
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	11000				
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	31000	4000	10000	250	6000
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету			650		650
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1009300	249700	265317	106,3	15617
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	42000	8500	9724	114	1224
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	365000	91200	72983	80,0	-18217
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	600000	150000	182550	121,7	32550
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	2300		60		60
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	167200	38700	58236	150,5	19536

22090000	Державне мито	57700	13785	15657	113,6	1872
24060300	Інші надходження	200000	49400	91495	185,2	42095
	Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів	141844400	23153776	29865782	129,0	6712006
	Офіційні трансферти	68857161	15947913	15936122	99,9	-11791
41020100	Базова дотація	5886100	1471500	1471500	100	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	60565700	13990800	13990800	100	
41040200	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	998300	249600	249600	100	
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1018820	236013	224222	95	-11791
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	388241				
	Разом доходів загального фонду	210701561	39101689	45801904	117,1	6700215
	Спеціальний фонд					
19010000	Екологічний податок	232700	41830	61625	147	19795
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2133660	533415	410540	77	-122875
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим			39727		39727
	Всього доходів спеціального фонду без урахування трансфертів	2368360	575245	511892	89,0	-63353
	Разом доходів спеціального фонду	2368360	575245	511892	89,0	-63353
	Разом загальний та спеціальний фонд	213067921	39676934	46313796	116,7	6636862

Кегичівський селищний голова

А. Доценко

Антон ДОЦЕНКО



**Звіт про виконання видаткової частини бюджету
Кегичівської селищної територіальної громади
за I квартал 2022 року**

Код	Найменування видатків згідно з бюджетною класифікацією	План на рік з урачуванням змін	План на I квартал 2022 року з урачуванням внесених змін	Виконано за I квартал 2022 року	грн.	
					До плану за I квартал 2022 року, з урачуванням змін % виконання	відхилення
	Загальний фонд					
0100	Державне управління	34 112 892	9 081 169	7 284 676	80,2	-1 796 493
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	29 944 615	7 982 254	6 348 424	79,5	-1 633 830
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 168 277	1 098 915	936 252	85,2	-162 663
1000	Освіта	138 418 211	44 126 515	34 375 995	77,9	-9 750 520
1010	Надання дошкільної освіти	24 721 072	8 298 465	5 816 656	70,1	-2 481 809
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	38 959 767	17 650 472	11 534 897	65,4	-6 115 575
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	60 565 700	13 990 800	13 909 899	99,4	-80 901
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	154 078	154 078			-154 078
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 005 107	774 510	486 019	62,8	-288 491
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 879 583	846 255	677 097	80,0	-169 158
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 693 287	1 100 388	872 757	79,3	-227 631
1142	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	2 157 524	693 570	616 731	88,9	-76 839
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	178 523	84 459	14 795	17,5	-69 664
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 018 820	236 013	218 246	92,5	-17 767
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 084 750	297 505	228 898	76,9	-68 607
2000	Охорона здоров'я	9 613 635	4 952 208	2 655 438	53,6	-2 296 770
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	3 970 766	2 090 445	1 113 949	53,3	-976 496
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 544 366	2 635 757	1 521 981	57,7	-1 113 776
2141	Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики	138 226	26 000			-26 000
2142	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	160 277				
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	800 000	200 006	19 508	9,8	-180 498
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 395 041	1 653 239	1 493 325	90,3	-159 914
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	15 975	3 996	3 424	85,7	-572

Код	Найменування видатків згідно з бюджетною класифікацією	План на рік з урахуванням змін	План на I квартал 2022 року з урахуванням внесених змін	Виконано за I квартал 2022 року	До плану за I квартал 2022 року, з урахуванням змін	
					% виконання	відхилення
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	75 310	18 828	5 467	29,0	-13 361
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 973 324	1 405 945	1 262 354	89,8	-143 591
3160	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	467 191	109 470	107 970	98,6	-1 500
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	863 241	115 000	114 110	99,2	-890
4000	Культура і мистецтво	9 564 449	3 011 255	1 948 487	64,7	-1 062 768
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 317 481	1 202 121	814 632	67,8	-387 489
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	520 146	200 396	142 183	71,0	-58 213
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів довілля та інших клубних закладів	5 063 855	1 451 930	866 918	59,7	-585 012
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	532 117	133 508	124 154	93,0	-9 354
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	130 850	23 300	600	2,6	-22 700
5000	Фізична культура і спорт	895 035	297 126	175 350	59,0	-121 776
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	82 368	20 592	5 530	26,9	-15 062
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	50 380	12 594			-12 594
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	762 287	263 940	169 820	64,3	-94 120
6000	Житлово-комунальне господарство	11 346 710	2 723 466	1 712 428	62,9	-1 011 038
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 909 751	877 514	432 637	49,3	-444 877
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 387 059	1 796 052	1 279 791	71,3	-516 261
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	49 900	49 900			-49 900
7000	Економічна діяльність	310 700	170 700	28 896	16,9	-141 804
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	174 800	54 800	26 172	47,8	-28 628
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	86 900	66 900			-66 900
7693	Інші заходи, пов'язані з економічної діяльності	49 000	49 000	2 724		-46 276
8700	Резервний фонд	100 000	25 000			-25 000
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	100 000	25 000			-25 000
9000	Міжбюджетні трансферти	1 213 840	1 213 840	1 200 000	98,9	-13 840
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	13 840	13 840			-13 840
	Разом видатків загального фонду	212 970 513	67 254 518	50 874 595	75,6	-16 379 923
	Спеціальний фонд					
1000	Освіта, з них за рахунок:	2 123 460	298 976	297 876	99,6	-1 100
1010	Надання дошкільної освіти	825 110	61 231	61 231	100,0	
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 057 000	142 055	142 055	100,0	

Код	Найменування видатків згідно з бюджетною класифікацією	План на рік з урахуванням змін	План на I квартал 2022 року з урахуванням внесених змін	Виконано за I квартал 2022 року	До плану за I квартал 2022 року, з урахуванням змін	
					% виконання	відхилення
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 100	1 100			-1 100
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	240 250	94 590	94 590	100,0	
2000	Охорона здоров'я	373 624	373 624			-373 624
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	373 624	373 624			-373 624
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 200	2 550	324	12,7	-2 226
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 200	2 550	324	12,7	-2 226
4000	Культура і мистецтво	39 988	39 988	39 988	100,0	
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	39 988	39 988	39 988	100,0	
7000	Економічна діяльність	1 096 700	1 096 700			-1 096 700
7130	Здійснення заходів із землеустрою	49 000	49 000			-49 000
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	47 700	47 700			-47 700
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 000 000	1 000 000			-1 000 000
8000	Інша діяльність	232 700	41 830			-41 830
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	232 700	41 830			-41 830
9000	Міжбюджетні трансферти	411 480	411 480	411 480	100,0	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	411 480	411 480	411 480	100,0	
	Разом видатків спеціального фонду	4 288 152	2 265 148	749 668	33,1	-1 515 480
	Разом загальний та спеціальний фонд	217 258 665	69 519 666	51 624 263	74,3	-17 895 403

Кегичівський селищний голова

А. Доценко
 АНТОН ДОЦЕНКО
 КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
 * ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ *
 * ЄДРПОУ 04396963 *
 * УКРАЇНА *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету Кегичівської селищної
територіальної громади за I квартал 2022 року

Бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2022 рік затверджений рішенням Кегичівської селищної ради 23 грудня 2021 року. На сесіях Кегичівської селищної ради протягом I кварталу 2022 року 3 рази вносились зміни до бюджету Кегичівської селищної територіальної громади у зв'язку з спрямуванням вільних залишків коштів на початок року, а також необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів бюджету Кегичівської селищної територіальної громади по окремих напрямках витрачання.

ДОХОДИ

За I квартал 2022 року доходи бюджету Кегичівської селищної територіальної громади по загальному фонду (з урахуванням трансфертів) виконані на 117,1 %, при уточненому плані 39 101 689 грн. фактично надійшло 45 801 904 грн., сума перевиконання становить 6 700 215 грн.

Доходна частина бюджету по власних та закріплених доходах до плану з урахуванням змін виконана на 129,0 %, при уточненому плані 23 153 776 грн. фактично надійшло 29 865 782 грн., понадпланові надходження становлять 6 712 006 грн.

Аналізуючи виконання доходної частини бюджету у розрізі податків прослідковується, що із 22 доходних джерел, які надходять до бюджету селищної ради, виконано 13, зокрема:

- рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату при плані 169 980 грн. надійшло 8 292 609 грн., або в 4,9 рази більше, сума перевиконання становить 8 122 629 грн.

- рентної плати за користування надрами місцевого значення фактично надійшло 85 750 грн., або 100 %.

- акцизного податку фактично надійшло 125 635 грн., або 107,0 % при уточненому плані 117 900 грн., сума перевиконання становить 7 735 грн.

- адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів фактично надійшло 10 000 грн. при плані 4000 грн., або 250%, сума перевиконання становить 6 000 грн.

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців фактично надійшло 9 724 грн., при плані 8 500 грн., або 114,0 %, сума перевиконання становить 1 224 грн.

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень фактично надійшло 182 550 грн., або 121,7 %, при уточненому плані 150 000 грн., сума перевиконання становить 32 550 грн.

- надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності становлять 58 236 грн., при плані 38 700 грн., або 150,5%, сума перевиконання складає 19 536 грн.

- державного мита фактично надійшло 15 657 грн., при плані 13 785 грн., або 113,6%, сума перевиконання складає 1 872 грн.

- інших надходжень фактично надійшло 91 495 грн., або 185,2%, при уточненому плані 49 400 грн. сума перевиконання становить 42 095 грн.

Недовиконання планових показників спостерігається по таких податках:

- податку з доходів фізичних осіб фактично надійшло 11 972 520 грн., або 96,9 %, при уточненому плані 12 355 050 грн., недонадійшло 382 530 грн.

- рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення фактично надійшло 4 202 грн., при плані 4 320 грн., або 97,3 %, сума недовиконання становить 118 грн.

- податку на прибуток підприємств комунальної власності при плані 40 500 грн. фактично надійшло 2 970 грн., або 7 %, недонадходження становлять 37 530 грн..

- податку на майно фактично надійшло 4 585 535 грн., при уточненому плані 4 854 605 грн., або 94 %, сума недовиконання становить 269 070 грн.

- туристичного збору при плані 700 грн. фактично надійшло 240 грн., або 34 %, недоотримано 460 грн..

- єдиного податку фактично надійшло 4 245 024 грн., або 85,4% при уточненому плані 4 969 500 грн., сума недовиконання становить 724 476 грн.

- плати за надання інших адміністративних послуг фактично надійшло 72 983 грн., або 80,0 %, при уточненому плані 91 200 грн. сума недовиконання становить 18 217 грн.

З державного бюджету надійшли в повному обсязі дотації:

базова дотація – 1 471 500 грн.

на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 249 600 грн.

З державного бюджету надійшла в повному обсязі освітня субвенція – 13 990 800 грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції при плані 236 013 грн. надійшла в сумі 224 222 грн., або 95%, недонадійшло 11 791 грн.

Надходження до **спеціального фонду** бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за звітний період склали 511 892 грн., або 89,0 %, при уточненому плані 575 245 грн., сума недовиконання становить 63 353 грн.

Екологічного податку фактично надійшло 61 625 грн., або 147%, при уточненому плані 41 830 грн. сума перевиконання становить 19 795 грн.

Власні надходження бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Кегичівської селищної територіальної громади становлять 410 540 грн. при уточненому плані 533 415 грн., або 77%, сума невиконання становить 122 875 грн.

ВИДАТКИ

Видатки загального та спеціального фондів бюджету фінансувалися за рахунок доходів бюджету, освітньої субвенції, базової дотації з державного бюджету, субвенцій з державного та обласного бюджетів та за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 січня 2022 року.

З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків бюджету Кегичівської селищної територіальної громади проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження трансфертів з державного бюджету.

Протягом I кварталу 2022 року на фінансування видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано 50 874 595 грн. з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників видаткової частини бюджету на 75,6 % планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін.

По окремих галузях бюджету Кегичівської селищної територіальної громади стан виконання характеризується наступними показниками:

Видатки на утримання селищної ради (**КПК 0150**) за звітний період склали 6 348 424 грн. до уточненого плану 7 982 254 грн. або 79,5 %. На оплату праці з нарахуванням спрямовано – 5 532 635 грн. (87,0 %), на енергоносії – 687 923 грн. (11,0 %)

Видатки на утримання керівництва і управління у відповідній сфері у селищній раді (**КПК 0160**) за звітний період склали 936 252 грн. до уточненого плану 1 098 915 грн. або 85,2 %. На оплату праці з нарахуванням – 707 740 грн. (76,0 %), на енергоносії – 51 151 грн. (5,0 %)

За звітний період здійснено видатки для створення належних умов функціонування закладів **освіти (КПК 1000)** в обсязі 34 375 995 грн., що становить 77,9 % до плану на звітний період з урахуванням змін. На оплату праці з нарахуванням – 20 268 918 грн. (59,0 %), на енергоносії – 8 333 004 грн. (24 %), на продукти харчування – 528 156 грн. (2,0%).

Асигнування загального фонду були спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері освіти, а саме:

- надання дошкільної освіти – 5 816 656 грн. Утримуються 8 дошкільних закладів.

- надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 11 534 897 грн. Утримуються 11 закладів загальної середньої освіти, в тому числі: 7 ліцеїв, 4 гімназії.

- надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції – 13 909 899 грн.

- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 486 019 грн.

- надання спеціальної освіти мистецькими школами – 677 097 грн.

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 872 757 грн.

- інші програми, заклади та заходи у сфері освіти – 616 731 грн.

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 14 795 грн.

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції – 218 246 грн.

- забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 228 898 грн.

За звітний період по закладах освіти повністю проведено виплату заробітної плати, проведено розрахунки за спожиті енергоносії, комунальні послуги та інші захищені статті витрат. Кредиторська заборгованість відсутня.

На утримання установ та заходів галузі **охорона здоров'я (КПК 2000)** передбачено видатки за звітний період в сумі 4 952 208 грн., використано 2 655 438 грн. або 53,6 %.

Асигнування загального фонду були спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері охорони здоров'я, а саме:

- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 1 113 949 грн.

- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 1 521 981 грн.

- централізовані заходи з лікування онкологічних хворих – 19 508 грн.

Видатки на **соціальний захист та соціальне забезпечення населення (КПК 3000)** за звітний період при уточненому плані 1 653 239 грн. становлять 1 493 325 грн. або 90,3 %, в тому числі по наступних напрямках:

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 3 424 грн.;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 5 467 грн.;

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 1 262 354 грн. На оплату праці з нарахуванням – 1 213 212 грн., на енергоносії – 47 942 грн.;

На реалізацію заходів комплексної Програми соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки – 114 110 грн., з них:

на виплату одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Кегичівської селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням). За звітний період матеріальну допомогу отримали 32 чоловіка;

- 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 – 107 970 грн. За звітний період компенсацію отримали 25 чоловік.

Обсяг видатків по галузі **“Культура і мистецтво” (КПК 4000)** за звітний період з урахуванням внесених змін склав 3 011 255 грн., використано 1 948 487 грн. або 64,7 % до уточненого плану. На оплату праці з нарахуванням – 1 290 026 грн., на енергоносії – 626 444 грн.

Асигнування загального фонду спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері культури і мистецтва, а саме:

- забезпечення діяльності бібліотек – 814 632 грн.;
- забезпечення діяльності музеїв і виставок – 142 183 грн. За рахунок коштів утримувався Слобожанський краєзнавчий музей;
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 866 918 грн.;
- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 124 154 грн.;
- інші заходи в галузі культури і мистецтва – 600 грн.

За звітний період по закладах культури повністю проведено виплату заробітної плати, проведено розрахунки за спожиті енергоносії, комунальні послуги та інші захищені статті витрат. Кредиторська заборгованість відсутня.

По галузі **“Фізична культура і спорт” (КПК 5000)** видатки за звітний період склали 175 350 грн. при плані з урахуванням змін 297 126 грн. або 59,0% на реалізації бюджетних програм:

- утримання ДЮСШ – 169 820 грн.;
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 5 530 грн..

Видатки на **житлово-комунальне господарство (КПК 6000)** при уточненому плані за звітний період 2 723 466 грн. становлять 1 712 428 грн. або 62,9%, в тому числі по наступних напрямках:

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 432 637 грн.;
- організація благоустрою населених пунктів – 1 279 791 грн..

На виконання Програм стабілізації та соціально-економічного **(КПК 7370)** з бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за звітний період виділено кошти в сумі 26 172 грн. (заходи Програми висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки).

На інші заходи пов'язані з економічною діяльністю **(КПК 7693)** з бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за звітний період

виділено кошти в сумі 2 724 грн. (заходи Програми забезпечення організації претензійно-позивної роботи Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки).

Інші субвенції з місцевого бюджету (**КПК 9770**) за звітний період становлять в сумі 1 200 000 грн. (заходи Програми територіальної оборони Кегичівської селищної ради на 2022-2023 роки субвенція районному бюджету Красноградського району для 121 окремого батальйону територіальної оборони та заходів у сфері забезпечення оборони (1 000 000 грн.) та забезпечення функціонування штабу батальйону територіальної оборони №121 Красноградської району (200 000 грн.)).

Видатки **спеціального фонду** бюджету Кегичівської селищної територіальної громади на I квартал 2022 року з урахуванням внесених змін склали 2 265 148 грн.. з яких фактично виконано 749 668 грн. або 33,1 %.

За рахунок коштів бюджету розвитку, отриманих у вигляді передачі із загального фонду бюджету Кегичівської селищної територіальної громади, проведені капітальні видатки за звітний період в сумі 411 480 грн.

По бюджетних програмах в галузі **освіти (КПК 1000)** проведено видатки за звітний період в сумі 297 876 грн. (оплата праці з нарахуванням, харчування, оплата послуг).

По бюджетних програмах в галузі **соціального захисту та соціального забезпечення (КПК 3000)** за звітний період проведені видатки в сумі 324 грн. (оплата праці з нарахуванням за платні послуги).

По бюджетних програмах в галузі **культури (КПК 4000)** за звітний період проведені видатки в сумі 39 988 грн. (поповнення бібліотечного фонду).

Інші субвенції з місцевого бюджету (**КПК 9770**) за звітний період становлять в сумі 411 480 грн. (заходи Програми територіальної оборони Кегичівської селищної ради на 2022-2023 роки субвенція районному бюджету Красноградського району для 121 окремого батальйону територіальної оборони та реалізації заходів у сфері забезпечення оборони).

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з бюджету Кегичівської селищної територіальної громади, відсутня.

Начальник
фінансового відділу



Олена ТАРАСОВА