

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ СТГ ЗА І КВАРТАЛ 2024 РОКУ

Бюджет Веселівської селищної територіальної громади за результатами I квартал 2024 року виконано по доходах загального та спеціального фондів у обсязі 22 490,9 тис.грн. (в тому числі міжбюджетні трансферти – 20 204,1 тис.грн.), що становить 98,1% від плану на I квартал 2024 року.

Виконання місцевого бюджету за I квартал 2024 рік здійснювалося в умовах воєнного часу. Громада знаходиться на тимчасово окупованій території. Прийнято бюджет Веселівської селищної територіальної громади на 2024 рік, громада працює в режимі жорсткої економії бюджетних коштів.

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету за I квартал 2024 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 91,9%, недовиконання бюджету складає 172,3 тис.грн. (план – 2 116,2 тис.грн., факт – 1 943,9 тис.грн.), в порівнянні з I кварталом 2023 роком менше на 49,4% (1 900,3 тис.грн.).

Протягом I кварталу звітного року до загального фонду бюджету Веселівської територіальної громади з державного та обласного бюджету отримано дотацій та субвенцій у сумі 20 204,1 тис.грн. (97,1% до затверджених у бюджету показників), в т.ч.:

- базова дотація – 5 800,8 тис.грн.;
- освітня субвенція – 8 602,3 тис.грн. (заробітна плата з нарахуванням педагогічних працівників ЗЗСО);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 770,6 тис.грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – 5 030,4 тис.грн.

Надходження доходів спеціального фонду бюджету (без міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) складає 342,9 тис.грн., за рахунок надходження благодійних внесків, грантів та дарунків.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 40 036,4 тис.грн., що складає 81,5% до планового періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року, видатки збільшились на 1,7 рази, або 25 171,8 тис.грн.(за рахунок поточних трансфертів).

Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена згідно законодавства, в тому числі постанов Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» та від 25.04.2023 № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого

самоврядування під час воєнного стану», статті 113 КЗпП України, з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

На захищені статті видатків спрямовано 13 836,4 тис.грн., із них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 13 793,7 тис.грн. (65,1% до плану), або на 6,7% менше, ніж минулого року;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 31,0 тис.грн., (3,4% до плану);
- соціальне забезпечення – 73,8 тис.грн. (14,1% до плану), або на 1,7 рази більше показника минулого року;

Із загального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади спрямовано на:

- державне управління – 3 288,4 тис.грн. (53,3% до плану періоду);
- освіту – 9 821,7 тис.грн. (65,2% до плану періоду), з них за рахунок коштів субвенції – 6 838,3 тис.грн.
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 152,2 тис.грн (22,7% до плану періоду);
- культуру і мистецтво – 491,3 тис.грн. (60,5%);
- фізичну культуру та спорт – 113,8 тис.грн. (57,0%);
- іншу діяльність – 26 169,0 тис.грн. (99,8%)

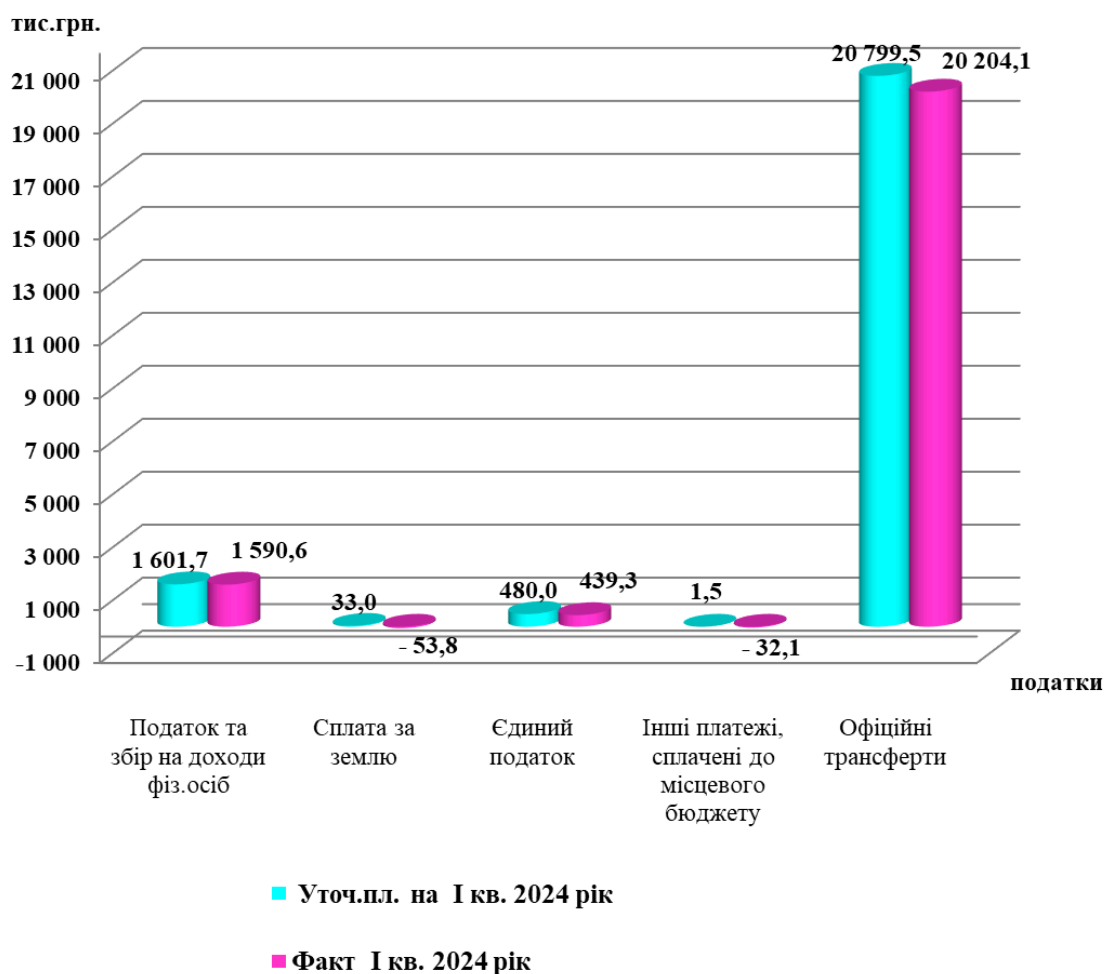
За I квартал 2024 року по загальному фонду перераховані міжбюджетні трансферти до обласного бюджету у сумі 26 169,0 тис.грн. (*перераховано кошти до обласного бюджету Запорізької ОДА для заходів будівництва фортифікаційних споруд*).

По спеціального фонду бюджету перераховані міжбюджетні трансферти в сумі 550,0 тис.грн. (*перераховано кошти до районного бюджету Мелітопольської РДА Запорізької області для заходів будівництва фортифікаційних споруд (виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи)*), що складає 100% до планового періоду.

Станом на 31.03.2024 року розподілено **36 038,770** тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який склався на 01.01.2024, із них: на ЗП з нарахуванням на неї – 6 119,770 тис.грн. (17%), на соц. забезпечення – 200,0 тис.грн. (0,6%), на поточні трансферти – 26 169,0 тис.грн. (72,6%), на предмети довгострокового використання – 3 000,0 тис.грн. (8,3%), на капітальні видатки – 550,0 тис.грн. (1,5%).

Станом на 01.04.2024 року заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ, підпорядкованих селищній раді, відсутня.

Виконання доходів загального фонду бюджету Веселівської ОТГ за I кв. 2023 рік



Виконання доходів загального фонду бюджету Веселівської СТГ за I квартал 2024 року

Назва	факт I кв. 2023	Уточ.пл. на I кв. 2024	Факт I кв. 2024	% вик. за I кв. 2024	Приріст (зменшення) доходів звітного періоду в порівнянні з попереднім		Питома вага
					у %	сума	
Податок та збір на доходи фіз.осіб	2 874,0	1 601,7	1 590,6	99,3	-44,7	-1 283,4	7,2
Акцизний податок, пальне	1,0	0	0	0	-	-1,0	0,0
Сплата за землю	351,3	33,0	-53,8	-	-	-405,1	-0,2
Єдиний податок	590,2	480,0	439,3	91,5	-25,6	-150,9	2,0

Інші платежі, сплачені до місцевого бюджету	27,8	1,5	-32,1	-	-	-59,9	-0,2
Офіційні трансферти	28 961,7	20 799,5	20 204,1	97,1	-30,2	-8 757,6	91,2
Всього (без урахування трансфертів)	3 844,3	2 116,2	1 943,9	91,9	-49,4	-1 900,4	8,8
Всього	32 806,0	22 915,7	22 148,0	96,6	-32,5	-10 658	100



Видатки загального фонду бюджету Веселівської СТГ за I квартал 2024 року

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінан-со вано за вказаний період	% вико-нання	Питома вага
1	2	3	4	5=4*100/3	6=4*100/Разом
0100	Державне управління	6 174,8	3 288,4	53,3	8,2
1000	Освіта	15 064,9	9 821,7	65,2	24,5
2000	Медицина	0	0	0	0

3000	Соцзахист та соцзабезпечення	669,2	152,2	22,7	0,4
4000	Культура і мистецтво	811,7	491,3	60,5	1,2
5000	Фізична культура та спорт	199,7	113,8	57,0	0,3
	Інші видатки та трансфери	26 219,0	26 169,0	99,8	65,4
	РАЗОМ	49 139,3	40 036,4	81,5	100,0