***Інформація***

***про виконання бюджету Баштечківської сільської територіальної громади***

***за I квартал 2022 року***

***Доходи***

За звітний період до бюджету ТГ надійшло **9 310 452,94** грн, з них до загального фонду – **9 212 328,82** грн, до спеціального фонду – **98 124,12** грн.

***Загальний фонд***

Виконання доходів загального фонду бюджету за звітний період становить 113,72% при планових показниках 8 101 047,00 грн, надійшло коштів у сумі 9 212 328,82 грн, що на 1 111 281,82 грн більше планових показників.

**Виконання доходів відбулося по таких показниках, а саме:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетної класифікації | Найменування | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1360000,00 | 1756611,38 | 396611,38 | 129.16 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 290000,00 | 850466,83 | 560466,83 | 293.26 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 25000,00 | 41081,09 | 16081,09 | 164.32 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0.00 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 164,73 | 164,73 | 0.00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 24000,00 | 26669,67 | 2669,67 | 111.12 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 20000,00 | 62981,10 | 42981,10 | 314.91 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 17000,00 | 15114,25 | -1885,75 | 88.91 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1600000,00 | 1664147,91 | 64147,91 | 104.01 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 0,00 | 1296,46 | 1296,46 | 0.00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 30000,00 | 2231,40 | -27768,60 | 7.44 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 0,00 | 30225,00 | 30225,00 | 0.00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 310000,00 | 490968,01 | 180968,01 | 158.38 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1160000,00 | 971318,74 | -188681,26 | 83.73 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 300,00 | 3368,17 | 3068,17 | 1122.72 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 30000,00 | 62700,00 | 32700,00 | 209.00 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 0,00 | 15,49 | 15,49 | 0.00 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 2619,59 | 2619,59 | 0.00 |
| 41020100 | Базова дотація | 152700,00 | 152700,00 | 0,00 | 100.00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 2984400,00 | 2984400,00 | 0,00 | 100.00 |
| 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 | 18099,00 | 18099,00 | 0,00 | 100.00 |
| 41040500 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 70860,00 | 70860,00 | 0,00 | 100.00 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4140,00 | 3600,00 | -540,00 | 86.96 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4548,00 | 628,00 | -3920,00 | 13.81 |
|  | Усього (без врахування трансфертів) | 4866300,00 | 5982041,82 | 1115741,82 | 122.93 |
|  | Усього | 8101047,00 | 9212328,82 | 1111281,82 | 113.72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

***Спеціальний фонд***

Виконання доходів спеціального фонду бюджету за звітний період становить 490,62%. При планових показниках 20 000,00 грн надійшло коштів у сумі 98 124,12 грн, або на 78 124,12 грн більше плану.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетної класифікації | Найменування | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 9982,92 | 9982,92 | 0.00 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0.00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 20000,00 | 11228,50 | -8771,50 | 56.14 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 71525,20 | 71525,20 | 0.00 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 5350,00 | 5350,00 | 0.00 |
|  | Усього (без врахування трансфертів) | 20000,00 | 98124,12 | 78124,12 | 490.62 |
|  | Усього | 20000,00 | 98124,12 | 78124,12 | 490.62 |

***Видатки***

***Загальний фонд***

Видатки загального фонду бюджету ТГ за І квартал 2022 року профінансовано в сумі **8 601 080,98** грн, що становить 72,80% до уточненого плану.

**Державне управління**

**На утримання закладів по галузі «Державне управління»** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі  **1 891 818,42**  грн, що становить 84,29% до уточнених призначень.

**На забезпечення потреб органів місцевого самоврядування** профінансовано видатки в сумі **1 699 203,15** грн, або 86,47% планових показників .

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 1 618 858,39 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 23 355,00 грн

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 14 061,88 грн

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» профінансовано видатки в сумі 579,00 грн.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії » профінансовано видатки в сумі 42 198,88 грн.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» використано кошти в сумі 150,00 грн.

**На забезпечення потреб фінансового відділу Баштечківської сільської ради** профінансовано видатки в сумі  **192 615,27** грн, або 84,01 % планових показників .

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 192 615,27 грн.

**Освіта**

**На утримання закладів по галузі «Освіта»** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі  **5 639 089,78**  грн, що становить 81,91 % до уточнених призначень.

**На забезпечення потреб відділу освіти Баштечківської сільської ради** використано кошти в сумі **286 572,57**грн, що становить 56,49% до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 274 966,57 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 4 406,00 грн

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 7 200,00 грн

**На утримання шкіл** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі  **4 739 153,26**грн, що становить 88,62 % до уточнених призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 3 644 155,68 грн, в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі  2 918 178,85 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 111 721,20 грн

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - використано кошти в сумі 0 грн.

По КЕКВ 2230 «Продукти харчування » - використано 60 561,50 грн.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 13 181,56 грн

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» профінансовано видатки в сумі 0

грн.

По КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» використано кошти в сумі 638 188,20 грн.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії » профінансовано видатки в сумі 115 378,34 грн.

По КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» використано кошти в сумі 155 966,78 грн.

По КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» профінансовано видатки в сумі 0,00 грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» профінансовано видатки в сумі 0 грн

**На забезпечення потреб дитячих дошкільних закладів освіти** спрямовано видатки в сумі  **613 363,95**  грн, що становить 59,81 % до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 571 032,67 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 15 500,00 грн

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - використано кошти в сумі 0,00 грн.

По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» придбано на суму 3 977,00 грн.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 1 418,00 грн

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» профінансовано видатки в сумі 0,00 грн.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» профінансовано видатки в сумі 20 541,88 грн.

По КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» профінансовано видатки в сумі 0,00 грн.

По КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» профінансовано видатки в сумі 0,00 грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» профінансовано видатки в сумі 0,00 грн

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» використано кошти в сумі 894,40 грн.

**Охорона здоров’я**

**На утримання закладів та заходів по галузі «Охорона здоров’я»** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі  **55 520,05** грн, що становить 21,69% до уточнених призначень.

**На забезпечення потреб КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради»** спрямовано видатки в сумі **38 541,00** грн, що становить 36,72% до планових призначень, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 38 514,00 грн.

**На забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров»я** профінансовано кошти в сумі **16 979,05** грн, що становить 33,29% до планових призначень.

**Соціальний захист та соціальне забезпечення**

**На утримання закладів та здійснення заходів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за загальним фондом бюджету спрямовано кошти в сумі  **283 908,06** грн, що становить 66,43 % до уточнених призначень.

**На забезпечення компенсаційних виплат по пільговому перевезенню окремих категорій громадян** з бюджету ТГ профінансовані видатки на суму  **21 014,40** грн (21,01%) до уточнених призначень (на приміських маршрутах).

**На утримання територіального центру соціального обслуговування** за загальним фондом бюджету спрямовано кошти в сумі  **241 893,66** грн, що становить 95,16 % до уточнених призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 241 093,66 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 800,00 грн).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 0,00 грн.

**Інші видатки на соціальний захист населення** профінансовано на суму **21 000** грн (42 %) з них матеріальна допомога на лікування 3 особам – 21 000,00 грн.

**Культура і мистецтво**

**На утримання закладів по галузі «Культура і мистецтво»** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі  **576 724,31** грн, що становить 72,78 % до уточнених призначень.

**На забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** спрямовано видатки в сумі  **485 697,91** грн, що становить 75,47% до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 379 998,91 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 499,00 грн

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 700,00 грн .

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» профінансовано видатки в сумі 104 500,00 грн.

**На забезпечення діяльності бібліотек** спрямовано видатки в сумі  **91 026,40** грн, що становить **61,15** % до планових показників .

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 91 026,40 грн.

**Житлово – комунальне господарство**

**На благоустрій ТГ** профінансовано видатки в сумі  **154 020,36** грн, що становить 49,58 %, а саме:

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 0,00 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 49 910,00 грн.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» профінансовано – 104 110,36 грн,

***Спеціальний фонд***

У першому кварталі поточного року видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади в цілому профінансовано в сумі 5 643,50 грн, з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 5 643,50 грн, інших коштів спеціального фонду – 0 грн.

**На забезпечення потреб дитячих дошкільних закладів освіти**

По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» придбано на суму 4 196,50 грн

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**

По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» придбано на суму 1 447,00 грн.

***Заборгованість бюджетних установ***

На звітну дату дебіторська заборгованості відсутні. Станом на 01.04.2022 зареєстрована поточна кредиторська заборгованість, яка складає 1 758,00 грн по галузі «Освіта» - (придбання матеріалів) та 46 611,377 грн по галузі «Державне управління» - (послуги архівних установ).

Сільський голова Сергій МЕЛЬНИК

Начальник фінансового відділу Тетяна ЗАВЕРЮХА