

ДОПОВІДНА

Про звіт по виконанню бюджету Золотоніської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

За звітний період до бюджету громади *надійшло доходів* **98 393,6** тис. грн., з них: до загального фонду – **96 203,3** тис. грн., або **102,1** % затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, до спеціального фонду – **2 190,3** тис. грн., або **22,0** %.

У складі доходів бюджету громади:

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – **75 698,1** тис. грн. (**102,6** %), перевиконання склало – **1 946,3** тис. грн.;

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – **2 190,3** тис. грн. (**105,8** %), перевиконання склало – **120,7** тис. грн., у тому числі:

- *бюджет розвитку* – **150,0** тис. грн., з ростом проти відповідного періоду минулого року – 107,1 % (+ 29,9 тис. грн.);

- *природоохоронний фонд* – **7,6** тис. грн., з ростом проти відповідного періоду минулого року – 105,6 % (+ 3,9 тис. грн.);

- *власні надходження бюджетних установ* – **-36,9** тис. грн., зі спадом проти відповідного періоду минулого року – 42,8 % (-1 247,9 тис. грн.).

Основні надходження до загального фонду бюджету громади забезпечують:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 41 165,8 тис. грн. (54,4 % в загальних надходженнях);

- єдиний податок – 13 000,0 тис. грн. (17,2 %);

- плата за землю – 8 483,7 тис. грн. (11,2 %);

- акцизний податок з пального – 4 032,0 тис. грн. (5,3 %);

- акцизний податок з підакцизних товарів – 3 386,7 тис. грн. (4,5 %);

- інші доходи – 3 218,9 тис. грн. (4,2 %);

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 299,8 тис. грн. (1,7 %);

- плата за надання адміністративних послуг – 1 111,2 тис. грн. (1,5 %).

За січень-березень 2024 року до загального фонду бюджету громади надійшло офіційних трансфертів на загальну суму **20 505,2** тис. грн., що складає **100** % до уточненого розпису, в тому числі:

субвенцій з державного бюджету в сумі – **19 838,8** тис. грн., або 100 % до уточненого завдання, з них:

- освітня субвенція з державного бюджету – **19 838,8** тис. грн., або 100 %; до минулого року з приростом 13,4 %, (+2 349,8 тис. грн.)

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету) – **666,4** тис. грн., або 99,9 % до уточненого завдання, до минулого року зі спадом – 20,8 %, (-174,9 тис. грн.), з них:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **301,9** тис. грн., або 100 %; до минулого року зі спадом 26,2 % (-107,2 тис. грн.)

- **інші субвенції з місцевого бюджету** – **364,5** тис. грн., або 99,9 %, до минулого року з приростом 0,7 %, (+2,5 тис. грн.), у тому числі:

на виконання виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із військ агресією рф проти України – **258,3** тис. грн., (100 %);

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – **87,7** тис. грн., (100 %);

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – **8,5** тис. грн., (100 %);

на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук – **7,2** тис. грн., (100 %);

на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – **2,8** тис. грн., (93,3 %).

Виконання видаткової частини бюджету громади за I квартал 2024 рік в цілому складає 102 880,8 тис. грн., або 22,8% від уточнених розписом річних призначень. У порівнянні з 2023 роком обсяг фінансування збільшився на 7 278,8 тис. грн., або на 7,6 %.

За I квартал 2024 рік по **загальному фонду** бюджету громади проведено видатків у сумі 93 980,1 тис. грн., або виконання склало 23,0 % від уточненого річного плану. У порівнянні з минулим роком обсяг видатків збільшився на 6 782,0 тис. грн., або на 7,8%, по **спеціальному фонду** – 8 900,7 тис. грн. (звітний 2023–8 403,9 тис. грн.) при уточненому річному плані 42 304,8 тис. грн., або виконання становить 21,0 %.

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: державне управління – 10,1%, освіта – 58,8%, охорона здоров'я – 3,1%, соціальний захист та соціальне забезпечення - 6,5%, культура і мистецтво – 4,6%, фізична культура і спорт – 2,4 %, житлово-комунальне господарство – 8,6%, економічна діяльність – 3,6%, інша діяльність – 0,8%, міжбюджетні трансферти іншим бюджетам – 1,5%.

На захищені статті витрат використано 76 670,5 тис. грн. (або виконання складає 65,2%), що більше проти 2023 року на 9 479,7 тис. грн., або на 14,1 %. Видатки на заробітну плату склали 59 677,9 тис. грн. (виконання становить 81,5%), що більше ніж у аналогічному періоді минулого року на 5 976,7 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали не фінансувались, продукти харчування – 2 213,2 тис. грн., (виконання становить 29,5%), що більше ніж у аналогічному періоді минулого року на 348,7 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 12

802,4 тис. грн. (виконання становить 39,0%), що більше ніж у аналогічному періоді минулого року на 2 393,1 тис. грн., заходи регіональних програм – 30,7 тис. грн.(або 36,2%), що на 8,1 тис. грн. менше ніж у 2023 році, соціальне забезпечення – 846,3 тис. грн. (виконання – 37,0%), що більше ніж у аналогічному періоді минулого року на 50,1 тис. грн. та поточні трансферти – 1 100,0 тис. грн. (виконання – 64,7%), що більше ніж у аналогічному періоді минулого року на 723,1 тис. грн..

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з бюджету Золотоніської міської територіальної громади іншим бюджетам у сумі 1 404,1 тис. грн. (при плані – 1 700,8 тис. грн.), або 82,6%, а саме: інші субвенції з місцевого бюджету по **ТПКВКМБ 9770** в сумі 1 100,0 тис. грн. та субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів **ТПКВКМБ 9800** в сумі 304,1 тис. грн.

По спеціальному фонду перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів **ТПКВКМБ 9800** в сумі 79,7 тис. грн.

Видатки **спеціального фонду** у сумі **8 900,7** тис. грн.(звітний 2023 – 8 403,9 тис. грн.) при уточненому річному плані 42 304,8 тис. грн., або виконання становить 21,0 %.

Власних надходжень бюджетних установ – 1 492,4 тис. грн.;

Бюджету розвитку – 7 408,3 тис. грн.;

По загальному фонду станом на 01.04.2024 року існує дебіторська заборгованість у сумі 152,3 тис. грн., а саме: оплата комунальних послуг, енергоносіїв – 143,5 тис. грн.(УЖКГ) та поточні видатки – 8,8 тис. грн.(відділ культури). Кредиторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Пропонується звіт про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної громади за I квартал 2024 рік винести на розгляд та затвердження міської ради:

загального фонду по доходах у сумі 96 203,3 тис. грн., по видатках – 93 980,1 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) в сумі 2 223,2 тис. грн.;

спеціального фонду по доходах у сумі 2 190,3 тис. грн., по видатках – 8 900,7 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 2,0 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 6 708,4 тис. грн.

Начальник управління

Олена КОВАЛЕНКО