

Пояснювальна записка
до звіту “Про виконання селищного бюджету за 2022 рік”

Загальна характеристика виконання бюджету

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення Компаніївської селищної ради від 23 грудня 2021 року № 5723 «Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2022 рік» був затверджений один збалансований селищний бюджет громади.

Загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2022 рік затверджено у сумі 169234106 гривень, у тому числі :

загальний фонд – 167026510 гривень, спеціальний фонд – 2207596 гривень.

Загальний обсяг видатків селищного бюджету затверджено у сумі 175579255, у тому числі:

загальний фонд – 165363693 гривень., спеціальний фонд – 10215562 гривень.

Фактично надійшло до бюджету з урахуванням субвенцій та дотацій 179438714 гривень, що становить 106,0%, перевиконання 10204608 гривень.

- доходи загального фонду – 177333799 гривень. (в т. ч. субвенції з Державного бюджету України –58945555гривень). Виконання планових призначень власних надходжень складає 109,5%, перевиконання становить 10307289 гривень;

- доходи спеціального фонду – 2104915 гривень. Виконання становить 95,3%, недоотримано доходів 102681 гривень.

Загальне виконання селищного бюджету Компаніївської територіальної громади за доходами складає 106,0%. Оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету на 2022 рік затверджено у сумі 16800 гривень.

Показники економічного розвитку територіальної громади

Компаніївська територіальна громада протягом 2022 року проводила свою роботу в умовах воєнного стану, що суттєво відобразилося на виконанні економічних та соціальних показників громади. Поруч з цим, не дивлячись на труднощі та виклики, що постали перед державою, основні завдання уряду та Президента України селищна рада намагалася вирішувати належним чином .

Так забезпечено виконання, не менше встановлених державою мінімальних гарантій показників рівня життя населення, стабільну та вчасну виплату заробітної плати бюджетним, комунальним та іншим підприємствам та організаціям, надання соціальних послуг у тому числі з пільгового перевезення громадян, оплату громадських та суспільно – корисних робіт, виплату заробітної плати фізичним особам, що надають послуги по догляду на професійній і непрофесійній основі за певною категорією громадян, що потребують догляду, вирішення гуманітарних питань пов’язаних з влаштування внутрішньо-переміщених осіб на території громади, забезпечення їх продуктами харчування, медичними засобами та іншими речами побуту, проведення заходів та робіт з територіальної оборони, матеріальна та технічна

підтримка військових частин, турбота про військовослужбовців та членів їх сімей, виплата грошових зобов'язань передбачених законодавством України та місцевими програмами, що в цілому дало змогу покращити оборонну здатність держави, підтримка місцевих медичних закладів, яка дала змогу виплачувати заробітну плату медичним працівникам Компаніївської лікарні та працівникам амбулаторій та фапів первинної медичної ланки, виплату пільгових пенсій медичним працівникам, фінансувати пільгові рецепти для відповідних категорій населення, оплачувати послуги лікарів з проведення медичних оглядів працівників закладів освіти, безкоштовно обстежувати призовників, забезпечувати протипожежні заходи тощо.

Для забезпечення виконання основних економічних показників громади, можливих та допустимих в умовах воєнного стану, було прийнято Програму економічного та соціального розвитку територіальної громади на 2022 рік, що дало змогу забезпечити розвиток інфраструктури, житлово-комунальне господарство, та забезпечити виконання інвестиційних проектів.

Доходи

За 2022 рік дохідна частина селищного бюджету з врахуванням трансфертів, склала 179438714 гривень. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 177333799 гривень, або 106,2%, що на 6,2% або 10307289 гривень більше від уточнених призначень. По спеціальному фонду виконання становить 2104915 грн., або 95,3% до уточнених призначень, що на 102681 грн., або 4,7 % менше від уточнених призначень.

Залишки коштів на 01 січня 2023 року становлять 19565225 гривень, у тому числі по загальному фонду 19389079 гривень, по спеціальному фонду 176146 гривень.

Загальний фонд

Із доходів у сумі 177333799 грн. надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 118388244 гривень, або 109,5%, що на 10307289 гривень, або на 9,5 % більше від уточнених призначень.

Перевиконання дохідної частини бюджету відбулося в основному за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб та найбільше із грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат одержаних військовослужбовцями, так порівняно з плановими показниками 61828055 гривень, фактичне надходження становить 76779072, виконання 124,2% або 14951017 гривень. Поруч з цим недоотримано податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, так порівняно з плановими показниками у сумі 3274300 гривень, фактичне надходження 2463409 гривень, виконання 75,2%. Недоотримано до бюджету 810890 гривень. Причиною є нездача декларацій платниками податків у 2022 році до податкової інспекції про отримані доходи у 2021 році.

Недоотримано доходів за акцизним податком з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) на загальну суму 1639561 гривень, при плані 2049100 гривень, надійшло 409539 гривень ,

виконання 19,99%, що пов'язано із скасуванням Державною акцизу на дану групу товарів.

Не забезпечення надходжень місцевих податків становить 4145921 гривень, або 10,1% до планових показників. Так при плані 40879900 гривень, надійшло 36733979 гривень. Виконання становить 89, 9%. Так недоотримано орендної плати за землю з юридичних осіб у сумі 2805457 гривень, орендної плати за землю з фізичних осіб у сумі 1626295 гривень, єдиного податку з юридичних осіб 100766 гривень, єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників у сумі 760231 гривень.

Виконання неподаткових надходжень становить 88,9%. При плані 1296300 гривень, надійшло 1152770 гривень, недоотримано в бюджет 143530 гривень, або 11,1%.

Однією з вагомих підстав зменшення сплати бюджетоутворюючих податків селищного бюджету є воєнний стан в країні, що відповідно викликало ряд причин та ускладнень у тому числі у сільському господарстві, зокрема з питанням реалізації вирощеної продукції, наявність боржників зі сплати податків, розпаювання земельних ділянок та зменшення відсотку сплати за оренду землі та суттєвим зменшенням виплати дивідендів порівняно з минулим роком, скасування строків сплати податків, строків декларування та відсутність податкових перевірок власників земельних ділянок, що відповідно призвело до зменшення податкових надходжень.

Отримано офіційних трансфертів на суму 58945555 гривень

у т.ч. :

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 57713700 гривень;
- інші дотації з місцевого бюджету – 12455 гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на здійсненн переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 987800 гривень;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 214200 гривень;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 17400 гривень.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду за 2022 рік при планових показниках 2207596 гривень, надійшло 2104915 гривень, невиконання 102682 гривень або 4,7% до уточнених планів на звітний період, у т.ч.:

Екологічний податок виконано на 108,9%, при плані 100000 гривень. надійшло 108861 гривень, перевиконання 8861 гривень, або 8,9%.

Власних надходжень бюджетних установ при плані 2107596 гривень, надійшло 1958968 гривень, що становить 92,9% , недоотримано до бюджету

148628 гривень, або 7,1%, у тому числі зменшено надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 187199 гривень та перевиконано надходження від додаткової господарської діяльності на суму 38131 гривень, отримано плату за оренду майна бюджетних установ у сумі 440 гривень.

- благодійні внески, гранти, дарунки становлять 837292 гривень;
- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 442638 гривень.

Видатки та заборгованість

Загальний фонд

Видатки загального фонду селищного бюджету з урахуванням трансфертів за 2022 рік становлять 159512281 гривень, або 96,46 відсотків до уточненого плану.

На кінець звітного періоду, станом на 01 січня 2023 року у селищному бюджеті кредиторська заборгованість становить 286940 гривень.

Дебіторська заборгованість становить 10761 гривень по закладах охорони здоров'я за попередню оплату за природний газ.

На протязі 2022 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат на суму 141931869 грн. що становить 88,98% до загальної суми, у т.ч.:

- заробітна плата та нарахування - 133391024 гривень;
- продукти харчування – 233530 гривень;
- енергоносії – 7088578 гривень;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) - програм – 621827 гривень;
- соціальне забезпечення – 596908 ривень;

Розпорядниками коштів селищного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини селищного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

Назва КПКВК	КПКВК	План з урахуванням змін на 2022 рік (грн.)	Фактично виконано За 2022 рік (грн.)	% виконання
Державне управління	0100	23575130	23131792	98,1
у т.ч				
Селищна рада	0150	19928795	19501344	97,86
Фінансове управління	0160	2083460	2067985	99,25
Відділ созахисту	0160	1341220	1340808	99,97
Трудовий архів	0180	221655	221655	100
Освіта	1000	107087660	103872242	97
У т.ч.				
Дошкільна освіта	1010	10937880	9803672	89,63
Заклади загальної середньої освіти всього, у т. ч.		85254290	83788581	98,28

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів селищного бюджету	1021	25357731	23892022	94,22
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції	1031	57713700	57713700	100
За рахунок залишку освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2022р.	1061	1951259	1951259	100
Надання освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (інклюзія)	1200	214200	214200	100
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами(інклюзія)	1210	17400	17400	100
Інші заклади освіти, у т.ч.		10895490	10279989	94,35
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (Утримання ЦДЮТ)	1070	2305080	2190321	95,02
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	1900560	1842909	96,97
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (ЦМАДЗО, МНВК)	1141	5024430	4595899	91,47
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	24230	12670	52,29
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	3000	0	0
забезпечення діяльності ІРЦ за рахунок сбенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1152	987800	987800	100
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	650390	650390	100
Охорона здоров'я , у т.ч.	2000	7010625	6997642	99,81
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Компаніївська лікарня)	2010	5930040	5917788	99,79
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Центр первинної медико-санітарної допомоги)	2111	1080585	1079854	99,93
Соціальне забезпечення	3000	6718930	6530198	97,19
У т.ч.				
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	2100	1103	52,54
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	94100	18761	19,94
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких громадян)	3104	5196630	5150295	99,11

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	283650	277166	97,71
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	3131	109960	98400	89,49
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	3160	269370	267802	99,42
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (утримання ГО «Компаніївська селищна організація ветеранів»)	3192	375620	371939	99,02
Організація та проведення громадських робіт	3210	82500	44732	54,22
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	305000	300000	98,36
Культура і мистецтво	4000	11346950	10735298	94,61
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	3031060	2920666	96,36
Забезпечення діяльності музеїв	4040	680440	677894	99,63
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	6961290	6468146	92,92
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	674160	668592	99,17
Фізкультура і спорт	5000	595490	516921	86,81
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	15000	0	0
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (утримання дитячо-юнацької сортивної школи «Юність»)	5031	418520	373556	89,26
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (утримання КЗ «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Компаніївської селищної ради»)	5061	161970	143365	88
Житлово-комунальне господарство	6000	4765874	4259558	89,38
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства всього, у т.ч	6013	1467214	1208088	82,34
СКП «Компаніївське»		548240	546838	99,74
КСП «Марївське»		918974	661250	71,96
Організація благоустрою населення (утримання КП «Благоустрій»)	6030	3288660	3051470	92,79
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	10000	0	0
Економічна діяльність всього, у т.ч.	7000	1493500	1200886	80,41
Здійснення заходів із землеустрою	7130	272000	0	0

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	1197000	1193634	99,72
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	24500	7252	29,60
Інша діяльність , у т.ч.	8000	2214534	1720152	77,68
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	139900	128645	91,95
Заходи з організації рятування на водах	8120	24300	20400	83,95
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	64990	49980	76,90
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	1935344	1521127	78,60
Резервний фонд	8710	50000	0	0
Міжбюджетні трансферти	9000	555000	547592	98,67
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів всього, у т.ч.	9800	555000	547592	98,67
На виконання «Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на території Компаніївської селищної ради на 2021-2025 роки» надання 1 ДІПРЗ у Кіровоградській області для придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, одягу, будівельних матеріалів обслуговування оргтехніки.		130000	130000	100
На виконання комплексної програми «Територіальна оборона» на 2018 – 2023 роки для придбання ПММ для потреб Служби безпеки України в Кіровоградській області,		25000	25000	100
На виконання «Комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень на 2022 – 2025 роки», затвердженої рішенням сесії селищної ради від 28 січня 2022 року № 6418 зі змінами, для поліпшення матеріально-технічного забезпечення сектору поліцейської діяльності №1 (сmt Компаніївка), поведення гідродинамічного очищення -210000 гривень, придбання шин – 15000 гривень.		225000	217592	96,71
на виконання селищної Програми підтримки органів виконавчої влади Кропивницького району Кіровоградської області на 2022 рік для виплати заробітної плати працівникам управління соціального захисту населення		100000	100000	100
на виконання програми підтримки органів виконавчої влади Кропивницького району Кіровоградської області на 2022 рік згідно листа Кропивницької районної військової адміністрації від 21.06.2022р.№01-21/181/1		75000	75000	100
Всього по бюджету		165363693	159512281	96,46

Виконання видаткової частини загального фонду селищного бюджету за 2022 рік за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

	Затверджено з урахуванням змін за 2022 рік (грн.)		Виконано за 2022 рік (грн.)	
	Сума грн.	% у загальних видатках	Сума грн.	% у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуванням	134515275	81,35	133391024	83,62
у т.ч.				
За рахунок освітньої субвенції	57713700	34,90	57713700	36,18
За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2022р.	1141600	0,7	1141600	0,7
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	160800	0,1	160800	0,1
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (Інклюзивно-ресурсний центр)	987800	0,60	987800	0,62
За рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	17400	0,01	17400	0,01
Разом за рахунок субвенцій	60021300	36,30	60021300	37,6
За рахунок селищного бюджету	74493975	45,05	73369724	55,0
Харчування	562677	0,34	233530	0,15
Енергоносії та комунальні послуги	9616008	5,82	7088578	4,44
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	843980	0,51	621827	0,39
Соціальне забезпечення	616033	0,37	596908	0,37
Разом по захищених статтях витрат	146153973	88,38	141931868	88,98
Інші статті витрат	18654720	11,28	17032821	10,68
Разом без субвенцій, що передаються до державного та районного бюджету	164808693		158964689	

Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету, що становить 88,98% до загальної суми витрат без субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

Спеціальний фонд

Видаткова частина селищного бюджету по спеціальному фонду за 2022

рік становила 9067019 гривень, або 88,76 відсотка до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає: (грн.)

КФК	Найменування галузі	Затверджено з урахуванням змін за 2022 рік	В тому числі бюджет розвитку	Із них за рахунок переданих коштів із загально за фонду до бюджету розвитку (спецфонду)	Виконано за 2022 рік	В тому числі бюджет розвитку	Із них за рахунок переданих коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Рівень виконання
0150	Селищна рада	80000	80000	80000	80000	80000	80000	100
0160	Відділ соцзахисту	99500	99500	99500	99000	99000	99000	99,5
1010	Дошкільна освіта	103835	0	0	54388	0	0	52,38
1021	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми і навчальними закладами	1143925	149890	149890	1020448	149100	149100	89,21
1061	За рахунок залишку освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2021р.	2437702	2437702	2437702	2437702	2437702	2437702	100
1080	Надання освіти мистецькими школами	90000	0	0	68023	0	0	75.58
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (ЦМАДЗО, МНВК)	438771	0	0	156777	0	0	35.73
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	29600	29600	29600	29600	29600	29600	100
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	23899	0	0	22853	0	0	95,62
3210	Організація та проведення громадських робіт	9543	0	0	9543	0	0	100
3230	Видатки, пов'язані з наданням	433095	0	0	433095	0	0	100

	підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану							
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	11118	0	0	6517	0	0	58.62
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2200	0	0	0	0	0	0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	101090	99990	99990	80000	80000	80000	79.14
6030	Організація благоустрою населення (утримання КП «Благоустрій»)	4199990	4199990	4199990	4180000	4180000	4180000	99.52
6090	Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства	522520	522520	522520	0	0	0	0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	388774	388774	388774	385273	385273	385273	99,1
8340	Природоохоронні і заходи	100000	0	0	3800	0	0	7,6
	Всього	10215562	8007966	8007966	9067019	7440675	7440675	88,75

- **Видатки по галузі «Освіта»** за 2022 рік склали 107609580 гривень у т.ч.:
- по загальному фонду** 103872242 гривень, що становить 65,12 % загального фонду селищного бюджету, у т.ч. за рахунок коштів:
- освітньої субвенції – 57713700 гривень;
 - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1951259 гривень;
 - субвенції з місцевого бюджету на підтримку осіб з особливими освітніми потребами – 214200 гривень;
 - залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 17400 гривень;
 - субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) – 987800 гривень;
 - коштів селищного бюджету – 42987883 гривень.
- по спеціальному фонду** 3737338 гривень, що становить 41,22 % спеціального фонду селищного бюджету, в тому числі за рахунок:

- залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 2437702 гривень;
- коштів селищного бюджету – 149100 гривень;
- власних надходжень бюджетних установ від надання платних послуг, додаткової господарської діяльності, оренди та реалізації майна, благодійних внесків, грантів, дарунків на суму 1150536 гривень, у тому числі кошти міжнародних організацій (ЮНІСЕФ) – 109705,80 гривень;

За рахунок коштів селищного бюджету утримувалося 27 установ, у тому числі:

- центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти – 1;
- дошкільні навчальні заклади – 6,
- ліцеї – 10;
- гімназії – 3;
- центр дитячої та юнацької творчості – 1,
- мистецька школа – 1,
- міжшкільний навчально-виробничий комбінат-1,
- інклюзивно-ресурсний центр -1,
- центр професійного розвитку педагогічних працівників -1
- централізована бухгалтерія -1,
- господарська група -1.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням працівникам галузі становили 96474411 гривень.

При плані 97352656 гривень, виконано 96474411 гривень, що становить 99,09%, в тому числі за рахунок:

- коштів освітньої субвенції - при плані 57713700 гривень, виконано 57713700 гривень, що становить 100%;
- за рахунок залишку освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2022р. - при плані 1141600 гривень, виконано 1141600 гривень, що становить 100%.
- субвенції з місцевого бюджету на підтримку осіб з особливими освітніми потребами – при плані 160800 гривень, виконано 160800 гривень, що становить 100%;
- залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – при плані 17400, виконано 17400 гривень, що становить 100%;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції– при плані 987800 гривень, виконано 987800 гривень, що становить 100%;
- за рахунок коштів спеціального фонду (власні надходження) – при плані 207566 гривень, виконано 124417 гривень, що становить 59,94%
- коштів селищного бюджету – при плані 37123790 гривень, виконано 36328694 гривень, що становить 97,86%.

Виплату заробітної плати проведено у відповідності до чинного законодавства.

На забезпечення харчування у закладах освіти було витрачено 352817 гривень, при плані 854097 гривень, виконання 41,31%. Безкоштовне харчування отримали діти пільгових категорій, у тому числі діти з

малозабезпечених сімей, діти сироти та позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, діти чорнобильці. Незначний відсоток виконання пояснюється запровадженням воєнного стану в країні та переходом на онлайн – форму надання освітніх послуг в закладах загальної середньої освіти, повним припиненням надання дошкільних послуг в ДНЗ.

Виконання видатків по сплаті за спожитті енергоносії становить 5363184 гривень, при плані 7282088 гривень виконано на 73,65%.

Інші поточні видатки виконані на 93,22 %, при плані 5813052 гривень, виконання становило 5419168 гривень. За рахунок цих коштів облаштовано укриття закладів освіти, придбано шкільний автобус, проведено гідродинамічне очищення систем опалення, встановлено систему відеоспостереження для забезпечення безпеки навчального процесу, оплату протипожежних заходів, оплату послуг зв'язку та доступу до мережі інтернет, технічне обслуговування та ремонт котелень, навчання спеціалістів, виплата премії переможцям олімпіад, виплачено грошову допомогу дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнилося 18 років та інших послуг,

По галузі «Охорона здоров'я» видатки становлять 7027242 гривні, при плані 7040225 гривень, виконано 99,81%. У тому числі за рахунок коштів селищного бюджету. По даній галузі забезпечено утримання двох комунальних некомерційних підприємств Компаніївської лікарні та Центру первинної медико-санітарної допомоги. Протягом року було забезпечено оплату праці за проведення медичних оглядів працівників закладів освіти та оплату праці працівників фельдшерсько-акушерських пунктів для подальшого їх збереження, оплату енергоносіїв, оплату пільгових пенсій, пільгових рецептів, обслуговування вогнегасників, перевірка систем заземлення, вимір опору ізоляції, придбання паливно – мастильних матеріалів для роботи транспорту, запасних частин, придбано медичне обладнання, а саме автоматичні дозатори медикаментів, СРАР апарат, компресор для подачі повітря, засоби гігієни для надання паліативної допомоги, дитяче харчування.

По галузі «Соціальне забезпечення» всього видатки становлять 6995689 гривень, при плані 7185467 гривень, виконання 97,36%. У тому числі по загальному фонду виконано на суму 6530198 гривень, при плані 6718930 гривень, виконання становить 97,2%. По спеціальному фонду виконано на суму 465491 гривень, при плані 466537 гривень виконання становить 99,78%.

За рахунок коштів селищного бюджету утримується 2 комунальні установи - Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Територіальний центр по обслуговуванню одиноких громадян та людей похилого віку та одна громадська організація - Компаніївська селищна організація ветеранів. Зокрема за даною галуззю було здійснено наступні видатки:

- оплата праці працівників установ на загальну суму 5107290 гривень, при плані 5151543 гривень, виконання 99,14%;
- оплата енергоносіїв на загальну суму 285998 гривень;
- оплата послуг зв'язку пільговим категоріям громадян на суму 1103 гривень, при плані 2100 гривень, виконання 52,54%, що пояснюється зменшенням кількості громадян, які підпадають під дію постанови щодо компенсації.

- надано пільги на проїзд пільговим категоріям населення на суму 18761 гривень, при плані 94100 гривень, виконання 19,94%, що пояснюється введенням воєнного стану в державі та зменшенням кількості громадян, що отримують дану послугу;
- проведено оплату праці громадянам, які направлені на виконання суспільно-корисних та громадських робіт на суму 44732 гривень, при плані 82500 гривень, виконання 54,22% за рахунок коштів селищної ради та за рахунок коштів спеціального фонду, що надійшли від центру зяятості на оплату громадських робіт згідно договору співпраці на суму 9543 гривень, виконання 100%.
- надано допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення в зонах бойових дій та родичам загиблих на суму 300000 гривень, при плані 305000 гривень, виконання 98,36%.
- за рахунок програми «Молодь Компаніївщини» придбано новорічні подарунки пільговій категорії громадян на суму 98400 гривень, при плані 109960 гривень, виконання 89,49%.

За рахунок коштів спеціального фонду на суму 22853 гривень, що надійшли від надання платних соціальних послуг Територіальним центром було придбано матеріальні цінності та проведено оплату послуг для виконання відповідних повноважень даною установою.

По галузі «Культура та мистецтво» всього видатки становлять 10821815 гривень, при плані 11461358 гривень виконано на 94,42%, в тому числі по загальному фонду при плані 11346950 гривень, виконано 10735298 гривень, 94,61%. По спеціальному фонду при плані 114408 гривень, виконання становить 86517 гривень, 75,62%.

За рахунок даних коштів утримувались 23 установ, а саме одна бібліотечна система, два музею, вісімнадцять клубних закладів, апарат центру дозвілля. Видатки на заробітну плату з нарахуванням складають 10064266 гривень, при плані 10267680 гривень, виконано на 98,1%.

Виконання видатків по сплаті за спожитті енергоносії становить 569916 гривень, при плані 976050 гривень або 58,39%, Інші поточні видатки у сумі 187633 гривень направлені на утримання та обслуговування установ галузі «Культура та мистецтво».

По спеціальному фонду за рахунок коштів селищного бюджету придбано генератор енергії на загальну суму 80000 гривень для забезпечення безперервного робочого процесу.

По галузі «Фізична культура і спорт» відсоток виконання річного плану 86,81%, при плані 595490 гривень, виконано 516921 гривень.

За данною галуззю проводилося утримання двох установ Дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» та центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».

Кошти були направлені на організацію та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, організацію населення старшого покоління для забезпечення здорового способу життя та інші заходи фізкультурно-спортивної спрямованості.

По галузі «Житлово-комунальне господарство» та на виконання програми «Економічного та соціального розвитку громади на 2022 рік» на забезпечення та розвиток житлово-комунального господарства передбачено коштів у сумі 9488384 гривень, у тому числі по загальному фонду при плані 4765874 гривень, виконано 4259558 гривень, що становить 89,38%. Дані кошти спрямовано на:

- надання фінансової підтримки комунальній установі «Благоустрій» у сумі 2839407 гривень, у тому числі по загальному фонду, виконано на 92,57%. Фінансова підтримка надавалася за надання послуг з благоустрою громади (утримання прилеглої території об'єднаної громади, оплата робіт та послуг по утриманню та поточному ремонту об'єктів благоустрою селища, а саме: доріг, зовнішніх електромереж, кладовищ тощо;
- на забезпечення двох установ водопровідно-каналізаційного господарства надано фінансову підтримку СКП «Компаніївське» у сумі 546838 гривень, виконано 100% та КСП «Марівське» на суму 661250 гривень, виконання 99,74%. Дані кошти було направлено на оплату послуг з водопостачання та водовідведення надані територіальній громаді.

По спеціальному фонду при плані 4722510 гривень, виконано 4180000 гривень, що становить 88,51%. Комунальним підприємством «Благоустрій» придбано комунальну техніку, грейдер на загальну суму 4100000 та генератор на загальну суму 80000 гривень для забезпечення електропостачання.

По галузі «Економічна діяльність» на реалізацію програми економічного та соціального розвитку громади на 2022 рік» передбачено всього видатків на суму 1493500 гривень, виконання 1200886 гривень, що становить 80,41%. В тому числі за рахунок загального фонду.

Дані кошти направлені на експлуатаційне утримання вулиць громади та для передачі ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг у сумі 1193634 гривень.

Сплата членських внесків до асоціацій становить 7252 гривень.

Інша діяльність

Видатки передбачені на іншу діяльність склали 1720152 гривень. Що включають в себе заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. На виконання ініціативи президента України щодо забезпечення життєдіяльності в умовах війни та облаштування пунктів незламності, надання допомоги населенню громади, придбання паливно - мастильних матеріалів, матеріалів (плати, блоки живлення) для облаштування системи сповіщення (сирена «Ревун») та сповіщення про повітряну тривогу, технічне обслуговування системи сповіщення, загальні видатки у сумі 128645 гривень.

Заходи з організації рятування на водах профінансовано на 20400 гривень.

Інші заходи громадського порядку та безпеки на 49980 гривень. Для придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення виконання програми «Поліцейський офіцер громади на 2022-2023 роки».

На заходи та роботи з територіальної оборони профінансовано видатки на суму 1521126 гривень. Напрямки використання за даною програмою затверджено рішеннями виконавчого комітету згідно клопотань відповідних установ.

Кошти резервного фонду протягом 2022 року не використовувалися.

За рахунок коштів селищного бюджету перераховано субвенції до інших бюджетів на суму 547592 гривень, у тому числі :

- На виконання «Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на території Компаніївської селищної ради на 2021-2025 роки» надання 1 ДПРЗ у Кіровоградській області для придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, одягу, будівельних матеріалів обслуговування оргтехніки – 130000 гривень;
- На виконання комплексної програми «Територіальна оборона» на 2018 – 2023 роки для придбання ПММ для потреб Служби безпеки України в Кіровоградській області – 25000 гривень;
- На виконання «Комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень на 2022 – 2025 роки», затвердженої рішенням сесії селищної ради від 28 січня 2022 року № 6418 зі змінами, для поліпшення матеріально-технічного забезпечення сектору поліцейської діяльності №1 (сmt Компаніївка), поведення гідродинамічного очищення, придбання шин – 217592 гривень
- на виконання селищної Програми підтримки органів виконавчої влади Кропивницького району Кіровоградської області на 2022 рік для виплати заробітної плати працівникам управління соціального захисту населення – 100000 гривень;
- на виконання програми підтримки органів виконавчої влади Кропивницького району Кіровоградської області на 2022 рік згідно листа Кропивницької районної військової адміністрації від 21.06.2022р.№01-21/181/1 – 75000 гривень.

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.01.2023 року склали 20113560 гривень. (загальний фонд – 19389079 гривень та спеціальний фонд – 724481гривень, із них за рахунок власних надходжень-548335 гривень) в порівнянні з залишками на 01.01.2022 року (9776666 гривень) збільшилися на 10336894 гривень, У тому числі залишок за субвенціями з державного бюджету на соціально-економічний розвиток на суму 1154866 гривень та субвенції на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості на суму 2012170 гривень.

Начальник фінансового управління

Світлана КАЛІНЧУК