

Пояснювальна записка
до звіту “Про виконання селищного бюджету за 2023 рік”

Загальна характеристика виконання бюджету

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення Компаніївської селищної ради від 20 грудня 2022 року № 6895 «Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік» був затверджений один збалансований селищний бюджет громади.

Загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2023 рік **затверджено** у сумі 239220270 гривень, у тому числі :

загальний фонд – 231761341 гривень (власні надходження 165010579, субвенції – 66750762), спеціальний фонд – 7458929 гривень (власні – 7254075, субвенції – 204854).

Загальний обсяг видатків селищного бюджету затверджено у сумі 258403401 гривень, у тому числі:

загальний фонд – 213385663 гривень, спеціальний фонд – 45017738 гривень.

Фактично надійшло до бюджету з урахуванням субвенцій та дотацій 245528980 гривень, що становить 102,64% до уточненого плану (239220270 гривень), перевиконання 6308710 гривень.

- доходи загального фонду – 238039390 гривень (в т. ч. власні доходи – 171506575, міжбюджетні трансферти (субвенції з державного бюджету) – 66532815 гривень). Виконання до планових призначень (власних надходжень) складає 103,94%, перевиконання становить 6495996 гривень;

- доходи спеціального фонду – 7489590 гривень (в т. ч. субвенції– 204854 гривень). Виконання становить 100,4%, перевиконано на 30611 гривень.

Загальне виконання селищного бюджету Компаніївської територіальної громади за доходами складає 102,6%.

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету на 2023 рік затверджено у сумі 16800 гривень.

Доходи

За 2023 рік прибуткова частина селищного бюджету склала 245528980 гривень, що на 6308710 гривень, або на 2,64% більше від уточнених показників (239220270) звітного періоду.

В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 238039390 гривень, що на 2,7% або 6278049 гривень більше від уточнених показників; по спеціальному фонду виконання становить 7489590 гривень, що на 30661гривень, або 0,4% більше до уточнених показників.

Загальний фонд

Із 238039390гривень надходжень до загального фонду власних доходів надійшло 171506575гривень, що на 6495996гривень, або на 3,9% більше від уточнених призначень та на 53118331гривень, або у 44,9% більше до минулого року.

В розрізі джерел надходжень виконання селищного бюджету наступне:

- по податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 109913733гривень при уточнених показниках 110306379гривень (недовиконано на 392646гривень, або 0,4%), що складає 64,1 відсотки питомої ваги до загальної суми власних доходів. До відповідного періоду минулого року перевиконання становить 33134661гривень, або 43,2%.

- по податку на майно при планових уточнених показниках 18425200гривень, виконання становить 21785963грн., перевиконання 3361763 гривень, або на 18,2%, з них: плати за землю надійшло 19820198гривень при планових уточнених показниках 16701700гривень, перевиконання становить 3118498гривень, або 18,7%, що складає 11,6% питомої ваги від загальної суми доходів. Проти відповідного періоду минулого року перевиконання становить 3482169гривень, або в 21,3%. Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становить 1916426 гривень, при уточнених показниках в сумі 1683500гривень, перевиконання становить 232926гривень, або 13,8%.

Надходження єдиного податку складає 33756232гривень при уточнених показниках 30830700 гривень, перевиконання становить 2925532 гривень, або 9,5% та складає 19,7% питомої ваги загальної суми фактичних надходжень.

Виконання неподаткових надходжень становить 94,8%. При плані 10830000 гривень, надійшло 1026427 гривень, недоотримано в бюджет 56573 гривень, або 5,2%.

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 66532815 гривень, у т.ч. :

- освітня субвенція – 55305100гривень, або 100%.
- на здійснення переданих видатків в сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 871800гривень, або 100%,
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 149400гривень, або 100,0%,
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів, що утворився на початок року – 40014гривень, або 100%,
- на виконання окремих окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки- локації здорової України» - 88281гривень, або 90,0%,

- на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 907723 гривень, або 100%,

- інші субвенції – 101076 гривень (33,7%).

- базова дотація – 8603200 гривень (100%).

- інші дотації -- 466221 гривень (100%).

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за 2023 рік – 7489590 гривень, що становить 100,4% до уточнених показників, з них власні надходження бюджетних установ склали 7284736 гривень, що становить 100,4% від уточнених показників. В тому числі:

- 860055 гривень - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

- 166093 гривень - надходження від додаткової господарської діяльності

- 7902 гривень - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

- 4855396 гривень - благодійні внески, гранти, дарунки, отримані бюджетними установами;

- 1172491 гривень - надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

Надходження екологічного податку складає 123227 гривень, що складає 123,2% до уточнених показників.

Видатки та заборгованість

Загальний фонд

Видатки загального фонду селищного бюджету з урахуванням трансфертів за 2023 рік становлять 206183675 гривень, або 96,6 відсотків до уточненого плану.

На кінець звітного періоду, станом на 01 січня 2024 року у селищному бюджеті кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість становить 252446,78 гривень за попередню оплату за природний газ, із них: по бюджетних установах - 240031,35 гривень та по закладах охорони здоров'я - 12415,43 гривень.

На протязі 2023 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат на суму 155622921 грн. що становить 75,5% до загальної суми, у т.ч.:

- заробітна плата та нарахування - 137037382 гривень;

- продукти харчування – 1407609 гривень;

- енергоносії – 12793778 гривень;

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) - програм – 2437173 гривень;

- соціальне забезпечення – 1946979 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 2023 рік (грн.)	Фактично виконано За 2023 рік (грн.)	% вико- нання
Державне управління	0100	27727384	27136616	97,9
у т.ч				
Селищна рада	0150	23426844	22873360	97,6
Фінансове управління	0160	2325370	2288168	98,4
Відділ созахисту	0160	1723820	1723808	99,97
Трудовий архів	0180	251350	251280	99,9
Освіта	1000	120232160	117312377	97,6
У т.ч.				
Дошкільна освіта	1010	12299777	11732478	95,4
Заклади загальної середньої освіти всього, у т. ч.		95506411	93866183	98,3
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів селищного бюджету	1021	39916751	38276523	95,9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції	1031	55305100	55305100	100
Надання освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (інклюзія)	1200	149400	149400	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	40014	40014	100
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1271	95146	95146	100
Інші заклади освіти, у т.ч.		12425972	11713716	94,3
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (Утримання ЦДЮТ)	1070	2522764	2321466	92,0
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1080	2116270	2033217	96,1
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (ЦМАДЗО, МНВК)	1141	5931908	5545011	93,5
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	9050	7240	80,0
Забезпечення діяльності інклюзивно- ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	233292	215109	92,2
забезпечення діяльності ІРЦ за рахунок сбвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої	1152	871800	871800	100

субвенції				
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	740888	719873	97,2
Охорона здоров'я , у т ч.	2000	6706946	5925388	88,3
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Компаніївська лікарня)	2010	4513800	3938921	87,3
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Центр первинної медико-санітарної допомоги)	2111	2193146	1986467	90,6
Соціальне забезпечення	3000	8803970	8328580	94,6
У т ч.				
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	36400	30399	83,5
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	5749112	5675961	98,7
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	365688	340881	93,2
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	3131	68000	60000	88,2
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	713200	697967	97,9
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (утримання ГО «Компаніївська селищна організація ветеранів»)	3192	393640	212725	54,0
Організація та проведення громадських робіт	3210	89930	68647	76,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	1388000	1242000	89,5
Культура і мистецтво	4000	13055680	12615992	96,6
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	3120900	3039723	97,4
Забезпечення діяльності музеїв	4040	830020	794399	95,7
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	8348420	8038498	96,3
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	711340	709472	99,7
Інші заходи	4082	45000	33900	75,3
Фізкультура і спорт	5000	746150	696324	93,3
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	20400	7319	35,9

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (утримання дитячо-юнацької сортивної школи «Юність»	5031	324650	307903	94,8
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`	5049	98090	88281	90,0
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	263010	252821	96,1
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	40000	40000	100
Житлово-комунальне господарство	6000	7750040	7042803	90,9
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства всього, у т.ч	6013	3021970	2981676	98,6
СКП «Компаніївське»		2101380	2100820	99,9
КСП «Маріівське»		920590	880856	95,7
Організація благоустрою населення (утримання КП «Благоустрій» та інші	6030	4708070	4041127	85,8
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	20000	20000	100,0
Економічна діяльність всього, у т.ч.	7000	21848333	21355260	97,7
Здійснення заходів із землеустрою	7130	685499	685499	100,0
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	97000	96596	99,6
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	20667829	20178214	97,6
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	7540	359000	358994	100,0
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	39005	35957	92,2
Інша діяльність , у т.ч.	8000	2993000	2258983	75,5
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	66000	65985	99,9
Заходи з організації рятування на водах	8120	24300	20000	82,3
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	2852700	2172998	76,2
Резервний фонд	8710	50000	0	0
Міжбюджетні трансферти	9000	3522000	3511352	99,7
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів всього, у т.ч.	9800	3522000	3511352	99,7
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		202000	202000	100

паливно-мастильних матеріалів-100000, придбання одягу.102000грн.				
На виконання комплексної програми «Територіальна оборона» на 2018 – 2023 роки для придбання ПММ для потреб Служби безпеки України в Кіровоградській області.		100000	100000	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, паливно-мастильні матеріали-200000, ремонт адмінбудівлі 200000, технічне обслуговування транспортних засобів-і20000грн..		420000	409854	97,6
Селищна Програма підтримки органів виконавчої влади Кропивницького району Кіровоградської області на 2023рік для виплати заробітної плати працівникам		600000	600000	100
Селищна Програма підтримки органів виконавчої влади Кропивницького району Кіровоградської області на 2023рік , паливно-мастильні матеріали .		50000	49998	99,99
Програма надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2023 рік		2050000	2050000	100,0
Про затвердження програми "Стабільний суд" на території Компаніївської селищної територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області на 2023 рік, встановлення системи спостереження.		100000	99500	100,0
Всього по бюджету		213385663	206183675	96,6

Виконання видаткової частини загального фонду селищного бюджету за 2023 рік за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

	Затверджено з урахуванням змін за 2023 рік (грн.)		Виконано за 2023 рік (грн.)	
	Сума грн.	% у загальних видатках	Сума грн.	% у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуванням у т.ч.	138372831	64,9	137037382	66,5
За рахунок освітньої субвенції	55305100	25,93	55305100	26,84
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	149400	0,1	149400	0,1
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (Інклюзивно-ресурсний центр)	871800	0,4	871800	0,4
За рахунок субвенції з місцевого	40014	0,02	40014	0,02

бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду				
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту 'Активні парки - локації здорової України' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	98090	0,05	88281	0,04
Разом за рахунок субвенцій	56464404	26,5	56454595	27,4
За рахунок селищного бюджету	81908427	38,4	80582787	39,1
Харчування	1868700	0,9	1407609	0,7
Енергоносії та комунальні послуги	14557015	6,8	12793778	6,2
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2526219	1,2	2437173	1,2
Соціальне забезпечення	2015608	0,9	1946979	0,9
Разом по захищених статтях витрат	159340373	74,7	155622921	75,5
Інші статті витрат	50523290	23,6	47049402	22,8
Разом без субвенцій, що передаються до державного бюджету	209863663		202672323	

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 75,5% 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 2023 рік становила 40301807 гривень, або 89,5 відсотка до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає:

(грн.)

КФК	Найменування галузі	Затверджено з урахуванням змін за 2023 рік	В тому числі бюджет розвитку	Із них за рахунок переданих коштів із загальною за фонду до бюджету розвитку (спецфонду)	Виконано за 2023 рік	В тому числі бюджет розвитку	Із них за рахунок переданих коштів із загальною фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Рівень виконання
0150	Селищна рада	6126036	3480000	3480000	6109420	3463384	3463384	99,5

	медичної (медико-санітарної) допомоги							
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	70820	0	0	70820	0	0	100,0
3124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1025937	1025937	1025937	1014453	1014453	1014453	98,9
3210	Організація та проведення громадських робіт	27126	0	0	27126	0	0	100
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1649603	0	0	1649603	0	0	100
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	136037	0	0	132534	0	0	97,4
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2200	0	0	1209	0	0	55,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	123706	0	0	123101	0	0	99,5
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	85200	85200	85200	84312	84312	84312	98,9
6030	Організація благоустрою населення»	4300000	4300000	4300000	4300000	4300000	4300000	100
7322	Будівництво медичних установ та закладів	2064301	2064301	2064301	830507	830507	830507	40,2

7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	487000	487000	487000	485696	485696	485696	99,7
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1500000	1500000	1500000	1275028	1275028	1275028	85,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	14378			14378			100
7650	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості	4300	4300		4300	4300		100
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	205000	205000	205000	199950	199950	199950	97,5
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	6188544	6188544	6188544	6121833	6121833	6121833	98,9
8340	Природоохоронні заходи	120000	0	0	0	0	0	0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	548000	548000	548000	545800	545800	545800	99,6

	Всього	45017738	37453430	37449130	40301807	33022339	33018039	89,5
--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по спеціальному фонду використано в сумі 545800 гривень, в 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 48000 гривень на придбання рації;

- на програму "Стабільний суд" використано на придбання генератора 97800 гривень;

- На Програму надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2023 рік вч 7013-300000 гривень;

- На Селищну Програму "Територіальна оборона" на 2018-2023 роки (Служба безпеки) 100000 гривень для закупівлі автотранспорту, спеціального автотранспорту, комп'ютерної техніки та комплектуючих до неї.

- **Видатки по галузі «Освіта» за 2023 рік склали 126253953 гривень у т.ч.:**

по загальному фонду 117312377 гривень, що становить 56,9 % загального фонду селищного бюджету, у т.ч. за рахунок коштів:

- освітньої субвенції – 55305100 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету на підтримку осіб з особливими освітніми потребами – 149400 гривень;

- залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 40014 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) – 871800 гривень;

- за рахунок залишку на 01.01.2023 року по соціально-економічному розвитку та широкодоступному Інтернету-850657 гривень.

- коштів селищного бюджету – 60095406 гривень.

по спеціальному фонду 8941576 гривень, що становить 22,2 % спеціального фонду селищного бюджету, в тому числі за рахунок:

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у – 204854 гривень;

- коштів селищного бюджету – 6326915 гривень;

- власних надходжень бюджетних установ від надання платних послуг, додаткової господарської діяльності, оренди та реалізації майна, благодійних внесків, грантів, дарунків на суму 2409807 гривень.

За рахунок коштів селищного бюджету утримувалося 24 установ, у тому числі:

центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти – 1;

дошкільні навчальні заклади – 5,

ліцеї – 10;

гімназії – 1;

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.

По галузі «Охорона здоров'я» видатки становлять 12720549 гривні, при плані 13502196 гривень, виконано 94,2%. за рахунок коштів селищного бюджету. , в тому числі по загальному фонду виконано 5925388 гривень, по спеціальному фонду - 6795161 гривня. 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 обладнання .

По галузі «Соціальне забезпечення» всього видатки становлять 11090582 гривень, при плані 11577457 гривень, виконання 95,8%. У тому числі по загальному фонду виконано на суму 8328580 гривень, при плані 8803970 гривень, виконання становить 94,6%. По спеціальному фонду виконано на суму 2762002 гривень, при плані 2773487 гривень виконання становить 99,6%.

За рахунок коштів селищного бюджету утримувались 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 5541479 гривень, при плані 5602880 гривень, виконання 98,9%;
- оплата енергоносіїв на загальну суму 343126 гривень;
- надано пільги на проїзд пільговим категоріям населення на суму 30399 гривень, при плані 36400 гривень, виконання 83,5%, 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 68647 гривень, при плані 89930 гривень, виконання 76,3% за рахунок коштів селищної ради та за рахунок коштів спеціального фонду, що надійшли від центру зятості на оплату громадських робіт згідно договору співпраці на суму 27126 гривень, виконання 100%.
- надано допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення в зонах бойових дій та родичам загиблих на суму 1030000 гривень, при плані 1080000 гривень, виконання 95,4% ; видатки на поховання загиблих

використано 154000 гривень, при плані 250000 гривень, на придбання подарунків дітям загиблих, поранених, зниклих безвісті, учасників бойових дій та учасникам АТО використано 58000 гривень.

- за рахунок програми «Молодь Компаніївщини» придбано новорічні подарунки пільговій категорії громадян на суму 60000 гривень, при плані 68000 гривень, виконання 88,2%.

За рахунок коштів спеціального фонду на суму 70820 гривень, що надійшли від надання платних соціальних послуг Територіальним центром було придбано матеріальні цінності та проведено оплату послуг для виконання відповідних повноважень даною установою.

- Також за рахунок спеціального фонду на створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі використано 1014453 гривень, при плані-1025937 гривень, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету виконано 907723 гривень, при плані 916937 гривень.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану 1649603 гривень, або 100%.

По галузі «Культура та мистецтво» всього видатки становлять 12872836 гривень, при плані 13317623 гривень виконано на 96,7%, в тому числі по загальному фонду при плані 13055680 гривень, виконано 12615992 гривень, 96,6%. По спеціальному фонду при плані 261943 гривень, виконання становить 256844 гривень, 98,1%.

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 10885488 гривень, при плані 10906300 гривень, виконано на 99,8%.

Виконання видатків по сплаті за спожитті енергоносії становить 600268 гривень, при плані 923640 гривень або 65,0%, Інші поточні видатки у сумі 1387080 гривень направлені на утримання та обслуговування установ галузі «Культура та мистецтво».

По галузі «Фізична культура і спорт» відсоток виконання річного плану 93,3%, при плані 746150 гривень, виконано 696324 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 2023 рік» на забезпечення та розвиток житлово-комунального господарства передбачено

коштів у сумі 12135240 гривень, у тому числі по загальному фонду при плані 7750040 гривень, виконано 7042803 гривень, що становить 90,9%. ,по спеціальному фонду при плані 4385200гривень ви конано4384312 гривень. Дані кошти спрямовано на:

- надання фінансової підтримки комунальній установі «Благоустрій» у сумі по загальному фонду3748260 гривень ,при плані4180270 гривень, виконано на 89,7%. 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 2145820 гривень, виконано 99,96% та по КСП «Маріівське» на суму 920168 гривень, виконання 95,8%. Дані кошти було направлено на оплату послуг з водопостачання та водовідведення надані територіальній громаді.

В тому числі : по спеціальному фонду при плані 85200 гривень, виконано 84312 гривень, що становить 98,9%; по СКП «Компаніївське 45000гривень на придбання частотника, по КСП «Маріівське» 39312 гривень придбання перетворювача частоти. Селищною радою також придбано екскаватор на суму 4300000 гривень..

По галузі «Економічна діяльність» на реалізацію програми економічного та соціального розвитку громади на 2023 рік» передбачено всього видатків на суму 24165119 гривень, виконання 26123312 гривень, що становить 92,5%. В тому числі за рахунок загального фонду 21355260гривень ,при плані 21848333гривень.

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 1619344 гривень на поточний ремонт доріг18573248гривень.,із них по спеціальному фонду-14378

Сплата членських внесків до асоціацій становить 35957 гривень.

Здійснення заходів із землеустрою проведено видатки на суму685499гривень,або 100%;

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури-96596 гривень ,при плані 97000гривень.

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості-358994 гривень,або 100%.

Будівництво медичних установ та закладів 830506 гривень ,при плані 2064301 гривень ,або 40,2%.

Будівництво інших об'єктів комунальної власності-485696 гривень,або 99,7% до запланованих.

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1275028 гривень ,або

85,0% до запланованих на капітальний ремонт покрівель переходу і спортзалу та відновлення елементів благоустрою Нечаївської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів імені Ю.І.Яновського Компаніївської селищної ради Кіровоградської області в с. Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської області.

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї на суму 4300 гривень, що складає 100% до запланованих.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 199950 гривень, або 97,5% на придбання міні трактора.

Інша діяльність

Видатки проведено на іншу діяльність склали 8380816 гривень. Що включають в себе :

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на суму 65985 гривень.

Заходи з організації рятування на водах профінансовано на 20000 гривень.

На заходи та роботи з територіальної оборони профінансовано видатки на суму 8294831 гривень. ,в тому числі по загальному фонду 2172998 гривень, спеціальному фонду-6121833 гривень

.Кошти резервного фонду протягом 2023 року не використовувалися.

За рахунок коштів селищного бюджету перераховано субвенції до інших місцевих бюджетів по спеціальному фонду на суму 1550000 гривень ,із них: Великоолександрівській селищній територіальній громаді з метою ліквідації наслідків збройної агресії в Херсонській області для придбання житла 50000 гривень та обласному бюджету 1500000 гривень на придбання спеціальної комунальної техніки з метою виконання заходів правового режиму воєнного стану.

За рахунок коштів селищного бюджету перераховано субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 4057152 гривень, при плані 4070000 гривень, в тому числі: по загальному фонду-3511352 гривень при плані-3522000 гривень; по спеціальному фонду використано 545800 гривень при плані-548000 гривень

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.01.2024 року склали 19149495 гривень. (загальний фонд – 18219192 гривень та спеціальний фонд – 930303 гривень, із них за рахунок власних надходжень-550037 гривень) в порівнянні з залишками на 01.01.2023 року (20112024 гривень) зменшились на 962529 гривень.

Начальник фінансового управління

Світлана КАЛІНЧУК