



**ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьмого скликання
(двадцята сесія)
РІШЕННЯ**

27 червня 2022 року

№1425/20-2022

Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Заріченської селищної територіальної громади за I квартал 2022 року

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, за погодженням з постійною комісією Заріченської селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та команальної власності, підприємництва та транспорту, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити, схвалений рішенням виконавчого комітету від 24 травня 2022 року №74, звіт про виконання бюджету Заріченської селищної територіальної громади за I квартал 2022 року згідно з додатками 1, 2, у тому числі:

1.1 По загальному фонду:

1.1.1 По доходах в сумі 64799488,02 грн.

1.1.2 По видатках в сумі 55888464,21грн., з перевищенням доходів над видатками – 8911023,81 грн.

1.2 По спеціальному фонду:

1.2.1 По доходах в сумі 334403,18 грн.

1.2.2 По видатках в сумі 664793,07 грн., з перевищенням видатків над доходами – 330389,89 грн.

2. Опублікувати це рішення на сайті селищної ради не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.

Селищний голова

Богдан КВАЧУК

Аналіз виконання доходів загального фонду бюджету Зарічненської селищної територіальної громади за квартал 2022 року

Доходи	Затверджено на 2022 рік з врахуванням змін	Затверджено на звітну дату, грн.	Виконано станом на 01.04.2022 року, грн	% виконання за I кв. 2022року	відх. виконання від плану на звітну дату гр.4-гр.3
1	2	3	4	5	6
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	44137000,00	10090250,00	12811646,22	127,0	2721396,22
Податок та збір на доходи фізичних осіб	44020000,00	10000650,00	12808695,22	128,1	2808045,22
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	117000,00	89600,00	2951,00	3,3	-86649,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, всього	3000000,00	972100,00	1937303,97	199,3	965203,97
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	300000,00	94600,00	70912,72	75,0	-23687,28
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	2700000,00	877500,00	1866391,25	212,7	988891,25
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1200,00	260,00	432,08	166,2	172,08
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	1200,00	260,00	432,08	166,2	172,08
Внутрішні податки на товари та послуги	2900000,00	568800,00	565891,00	99,5	-2909,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	400000,00	70200,00	59524,33	84,8	-10675,67
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1300000,00	216000,00	200557,84	92,9	-15442,16
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1200000,00	282600,00	305808,83	108,2	23208,83
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згі	16782100,00	3905560,00	3696428,95	94,6	-209131,05
Податок на майно	7480600,00	1616210,00	1294609,04	80,1	-321600,96
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1200000,00	110110,00	129414,78	117,5	19304,78
Плата за землю	6280600,00	1506100,00	1165194,26	77,4	-340905,74
Туристичний збір	1500,00	350,00	330,00	94,3	-20,00
Єдиний податок	9300000,00	2289000,00	2401489,91	104,9	112489,91
Неподаткові надходження	1010500,00	222210,00	305529,80		
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	16000,00	13760,00	2137,00	15,5	-11623,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	10955,00	#DIV/0!	10955,00
Плата за надання адміністративних послуг	840000,00	169040,00	215972,32	127,8	46932,32
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	114500,00	28620,00	1200,00	4,2	-27420,00
Державне мито	40000,00	10790,00	25634,24	237,6	14844,24
Інші надходження	0,00	0,00	49631,24	#DIV/0!	49631,24
Кошти від реалізації беззаявного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0,00	0,00	1056,00	#DIV/0!	1056,00
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	67830800,00	15759180,00	19318288,02	122,6	3559108,02
Офіційні трансферти	191406400,00	45024300,00	45024300,00	100,0	0,00
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	42595800,00	10649100,00	10649100,00	100,0	0,00
Базова дотація	42595800,00	10649100,00	10649100,00	100,0	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	148810600,00	34375200,00	34375200,00	100,0	0,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	148810600,00	34375200,00	34375200,00	100,0	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1700922,00	492400,00	456900,00	176,72	-35500,00
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1471422,00	339900,00	339900,00	100,0	0,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	229500,00	152500,00	117000,00	76,7	-35500,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ	260938122,00	61275880,00	64799488,02	105,8	3523608,02

Аналіз виконання видатків загального фонду бюджету Зарічненської селищної територіальної громади за І квартал 2022 року

Видатки	Затверджено на 2022 рік з врахуванням змін	Затверджено на звітну дату, грн.	Виконано станом на 01.04.2022 року, грн.	% виконання за І кв. 2022 року	Відх виконання від плану на звітну дату, грн.
1	2	3	4	5	6
Державне управління	18961505,00	4740315,00	3862797,71	81,5	-877517,29
Орг., інф.-аналітичне та мат.-технічне забезп. діяльності селищної ради	16051017,00	4012740,00	3338230,46	83,2	-674509,54
Керівництво і управління у відповідній сфері у територіальних громадах	2663456,00	665835,00	498626,72	74,9	-167208,28
Інша діяльність у сфері державного управління	247032,00	61740,00	25940,53	42,0	-35799,47
Освіта	215895077,00	51575284,00	45848303,86	88,9	-5726980,14
Надання дошкільної освіти	20934639,00	5233650,00	4233149,51	80,9	-1000500,49
Надання загальної середньої освіти закл. загальної середньої освіти	183158090,00	43317685,00	39139520,45	90,4	-4178164,55
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти	1827627,00	456900,00	388223,54	85,0	-68676,46
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2031294,00	526570,00	394802,21	75,0	-131767,79
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4326760,00	1081680,00	997143,98	92,2	-84536,02
Інші програми та заходи у сфері освіти	299120,00	156000,00	0,00	0,0	-156000,00
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1622791,00	379235,00	332376,22	87,6	-46858,78
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку пед. працівників	1694756,00	423564,00	363087,95	85,7	-60476,05
Охорона здоров'я	6567120,00	1904325,00	1478084,85	77,6	-426240,15
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4203700,00	1050900,00	774895,35	73,7	-276004,65
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами ГМСД	1677400,00	681845,00	681845,00	100,0	0,00
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	686020,00	171580,00	21344,50	12,4	-150235,50
Соціальний захист та соціальне забезпечення	7124282,00	1779850,00	1578105,75	88,7	-201744,25
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20000,00	4000,00	0,00	0,0	-4000,00
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	50000,00	12495,00	0,00	0,0	-12495,00
Надан. соц. гарантій фіз. особам, які надають соцпослуги гром. пох. віку	300000,00	75000,00	72633,44	96,8	-2366,56
Забез. діяльності інш. закладів у сфері соц. захисту і соц. забезпечення	6249282,00	1562310,00	1385043,31	88,7	-177266,69
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	505000,00	126045,00	120429,00	95,5	-5616,00
Культура і мистецтво	7256499,00	1791907,00	1594984,08	89,0	-196922,92
Забезпечення діяльності бібліотек	3189619,00	797400,00	747975,36	93,8	-49424,64
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	535917,00	133980,00	127697,48	95,3	-6282,52
Забезпечення діяльності будинків культури, клубів	3397503,00	849375,00	718335,24	84,6	-131039,76
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	133460,00	11152,00	976,00	8,8	-10176,00
Фізична культура і спорт	1940887,00	483619,00	366897,62	75,9	-116721,38
Проведення навчально-тренув. зборів і змагань з неолімп видів спорту	178000,00	44400,00	0,00	0,0	-44400,00
Проведення навч.-тренув. зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інв.	22000,00	4000,00	0,00	0,0	-4000,00
Утрим. та навчально-трен. робота комун. дитячо-юнацьких спорт.шкіл	1740887,00	435219,00	366897,62	84,3	-68321,38
Житлово-комунальне господарство	2227900,00	716974,00	301748,11	42,1	-415225,89
Організація благоустрою населених пунктів	2227900,00	716974,00	301748,11	42,1	-415225,89
Інша діяльність	4295852,00	3351000,00	857542,23	25,6	-2493457,77
Заходи із запобіг. та ліквідації надзвич. ситуацій та наслідків стих. лиха	400000,00	400000,00	321508,00	80,4	-78492,00
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	600352,00	150000,00	123178,53	82,1	-26821,47
Заходи та роботи з територіальної оборони	1731000,00	1731000,00	412855,70	23,9	-1318144,30
Резервний фонд місцевого бюджету	1564500,00	1070000,00	0,00	0,0	-1070000,00
Міжбюджетні трансферти	49000,00	49000,00	0,00	0,0	-49000,00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	49000,00	49000,00	0,00	0,0	-49000,00
Кредитування	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	264318122,00	66392274,00	55888464,21	84,2	-10503809,79

Начальник фінансового відділу

Олена Солодка

Аналіз виконання доходів спеціального фонду бюджету Заріченської територіальної громади за квартал 2022 року I

Доходи	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін, грн.	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін, грн.	Виконано станом на 01.04.2022 року, грн	% виконання за I кв. 2022 року	відх. виконання від кошторисних призначень
					гр.4-гр.3
1	2	3	4	5	6
Інші податки та збори	25000,00	0,00	5769,54		5769,54
Екологічний податок	25000,00		5769,54		5769,54
Неподаткові надходження	1592450,00	1528648,69	328633,64	21,5	-1200015,05
Інші неподаткові надходження	75000,00	0,00	9573,55		9573,55
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	75000,00		9573,55		9573,55
Власні надходження бюджетних установ:	1517450,00	1528648,69	319060,09	20,9	-1209588,60
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1517450,00	1517450,00	200540,22	13,2	-1316909,78
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	11198,69	118519,87	1058,3	107321,18
Доходи від операцій з капіталом	500000,00	0,00	0,00		0,00
Кошти від продажу землі	500000,00	0,00	0,00		0,00
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	2117450,00	1528648,69	334403,18	21,9	-1194245,51
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3750000,00	0,00	0,00		0,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	3750000,00	0,00	0,00		0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ	5867450,00	1528648,69	334403,18	21,9	-1194245,51

Аналіз виконання видатків спеціального фонду бюджету Заріченської територіальної громади за квартал 2022 року

Видатки	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін, грн.	Кошторисні призначення з урахуванням змін, грн.	Виконано станом на 01.04.2022 року, грн.	% виконання за I кв. 2022 року	ВІДХ.
					відх. виконання від кошторисних призначень
1	2	3	4	5	6
Державне управління	0,00	110738,04	18361,66	16,6	-92376,38
Орг., інф.-аналітичне та мат.-технічне забезп. діяльності селищної ради	0,00	110738,04	18361,66	16,6	-92376,38
Освіта	2002950,00	2002950,00	106299,54	5,3	-1896650,46
Надання дошкільної освіти	1236000,00	1236000,00	82460,66	6,7	-1153539,34
Надання загальної середньої освіти закл. загальної середньої освіти	618000,00	618000,00	1835,88	0,3	-616164,12
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти				#DIV/0!	0,00
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	148950,00	148950,00	22003,00	14,8	-126947,00
Охорона здоров'я	500000,00	500000,00	500000,00	100,0	0,00
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	500000,00	500000,00	500000,00	100,0	0,00
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами ПМСД				#DIV/0!	0,00
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я				#DIV/0!	0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,00	331198,69	40131,87	12,1	-291066,82
Забезп. діяльності інших закладів у сфері соц. захисту і соц забезпечення	0,00	331198,69	40131,87	12,12	-291066,82
Культура і мистецтво	14500,00	14500,00	0,00	0,0	-14500,00
Забезпечення діяльності бібліотек	8000,00	8000,00	0,00	0,0	-8000,00
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1500,00	1500,00	0,00	0,0	-1500,00
Забезпечення діяльності будинків культури, клубів	5000,00	5000,00	0,00	0,0	-5000,00
Економічна діяльність	3800000,00	3800000,00	0,00	0,0	-3800000,00
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	3000000,00	3000000,00	0,00	0,0	-3000000,00
Утрим. та розвиток автот. доріг за рах. трансфертів з інших бюджетів	750000,00	750000,00	0,00	0,0	-750000,00
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	50000,00	50000,00	0,00	0,0	-50000,00
Інша діяльність	100000,00	100000,00	0,00	0,0	-100000,00
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	100000,00	100000,00	0,00	0,0	-100000,00
Міжбюджетні трансферти	550000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	550000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Кредитування				#DIV/0!	0,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	6967450,00	6859386,73	664793,07	9,7	-6194593,66

Начальник фінансового відділу

Олена Солодка



УКРАЇНА
ФІНАНСОВИЙ ВІДІЛ
ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
вул. Центральна, 11, смт Зарічне, 34000
E-mail: zarfin rv@ukrpost ua Код ЄДРПОУ 43922275

Пояснювальна записка
«Про звіт щодо виконання бюджету Зарічненської селищної
територіальної громади за I квартал 2022 року»

До загального фонду бюджету Зарічненської селищної територіальної громади за I квартал 2022 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 64799,5 тис.грн., що становить 105,8 відсотка до затверджених бюджетних призначень звітного періоду.

З державного бюджету одержано міжбюджетні трансферти: базова дотація в сумі 10649,1 тис.грн., освітня субвенція з державного бюджету в сумі 34375,2 тис.грн., з обласного бюджету одержано субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 339,9 тис.грн. та інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 117,0 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету територіальної громади надійшло доходів в сумі 334,4 тис.грн.

До доходної частини бюджету Зарічненської селищної територіальної громади загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I квартал 2022 року надійшло 19318,3 тис.грн., що становить 122,6 відсотків до затверджених планових призначень, тобто при планових призначеннях 15759,2 тис.грн. фактичні надходження склали 19318,3 тис.грн., що на 3559,1 тис.грн. більше планових призначень.

Виконання планових призначень в розрізі податків і зборів до бюджету забезпечено по:

- податку на доходи фізичних осіб, де виконання складає 128,1 відсотка, тобто при плані 10000,7 тис.грн. фактичні надходження склали 12808,7 тис.грн., що на 2808,0 тис.грн. більше планових призначень, порівняно з минулим роком надходження збільшились на 3484,4 тис.грн.

- рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, де виконання складає 212,7 відсотків, тобто при плані 877,5 тис.грн. фактично надійшло 1866,4 тис.грн., що на 988,9 тис.грн. більше планових призначень, порівняно з минулим роком надходження збільшились на 723,8 тис.грн.

- рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, виконання складає 166,2 відсотків, тобто при плані 0,3 тис.грн. фактичні надходження склали 0,4 тис.грн.

- акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, виконання якого складає 108,2 відсотка, тобто при планових призначеннях 282,6 тис.грн. фактичні надходження склали 305,8 тис.грн., що на 23,2 тис.грн. більше планових призначень, порівняно з минулим роком звітного періоду надходження збільшились на 23,8 тис.грн. - єдиному податку, де виконання складає 104,9 відсотків, тобто при плані 2289,0 тис.грн. фактично надійшло 2401,5 тис.грн., що на 112,5 тис.грн. більше планових призначень, порівняно з минулим роком надходження збільшились на 647,5 тис.грн.

- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки де виконання складає 117,5 відсотків, тобто при плані 110,1 тис.грн. фактичні надходження склали 129,4 тис.грн., що на 19,3 тис.грн. більше планових призначень, порівняно з минулим роком надходження збільшились на 18,6 тис.грн.

- державному миту, де виконання складає 237,6 відсотків, тобто при плані 10,8 тис.грн. фактично надійшло 25,6 тис.грн., що на 14,8 тис.грн. більше планових призначень, порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 15,0 тис.грн.

- платі за надання інших адміністративних послуг, де виконання складає 148,0 відсотків, тобто при плані 116,1 тис.грн. фактично надійшло 171,9 тис.грн., що на 55,8 тис.грн. більше планових призначень, порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 52,0 тис.грн.

- адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де при плані 4,3 тис.грн. фактично надійшло 4,4 тис.грн., що на 0,1 тис.грн. більше планових призначень.

За січень-березень місяць 2022 року не забезпечено виконання планових призначень по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування на суму 23,7 тис.грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності на суму 86,6 тис.грн., частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету на суму 11,6 тис.грн., плати за землю на суму 340,9 тис.грн., адміністративному збору за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на суму 8,9 тис.грн., акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) на суму 10,7 тис.грн., акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) на суму 15,4 тис.грн., платі за оренду майна, що перебуває в комунальній власності на суму 27,4 тис.грн. та туристичному збору на суму 0,1 тис.грн.

За I квартал 2022 року видатки **бюджету загального фонду** Зарічненської селищної територіальної громади складають 55888,5 тис.грн. а видатки спеціального фонду – 664,8 тис.грн.

Із загального фонду селищного бюджету на першочергові статті видатків спрямовано 53012,1 тис. грн., що становить у загальному обсязі видатків 94,9 відсотка.

Із загальної суми видатків по загальному фонду спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 50767,3 тис.грн. (90,8% до загальних видатків), на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 5,0 тис.грн., продуктів харчування – 161,4 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 2045,8 тис.грн. (3,7% до загальних видатків) та на соціальне забезпечення населення – 194,0 тис.грн.

На утримання апарату ради та відділів у відповідній сфері Зарічненської селищної територіальної громади, видатки склали 3862,8 тис.грн., що становить 81,5 відсотків призначень з урахуванням змін на звітний період. На заробітну плату з нарахуваннями 3458,0 тис.грн., що становить 89,5 відсотка до загальних видатків по галузі. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі 343,6 тис.грн., при затверженому плані на звітний період 465,9 тис.грн.. На придбання предметів, матеріалів та обладнання проведено видатків на суму 19,7 тис.грн., на оплату послуг установи використано коштів в сумі 6,9 тис.грн., а на оплату видатків на відрядження – 2,4 тис.грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату також відсутня.

За звітний період на утримання **закладів освіти** і на проведення відповідних заходів використано із загального фонду бюджету селищної територіальної громади коштів в сумі 45848,3 тис. грн., що становить 88,9 відсотків до призначень з урахуванням змін на звітну дату. Із загальної суми видатків найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями 43998,6 тис.грн., або 96,0 відсотка до загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів та обладнання проведено видатків на суму 65,6 тис.грн., при затверженому плані на звітний період в сумі 210,2 тис.грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів не проводилось, продуктів харчування – 140,5 тис.грн., при затверженому плані на звітний період в сумі 339,0 тис.грн.. На оплату послуг установ використано коштів в сумі 40,9 тис.грн. при затверженому плані на звітний період в сумі 271,9 тис.грн.. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі 1573,2 тис. грн., при плані на звітний період 3663,5 тис. грн..

По спеціальному фонду селищного бюджету по галузі освіта проведено видатків на загальну суму 106,3 тис.грн.

На надання дошкільної освіти 18 дошкільними закладами використано коштів за звітний період в сумі 4233,1 тис. грн. при плані із врахуванням внесених змін на звітний період в сумі 5233,7 тис. грн.

На надання загальної середньої освіти 22 загальноосвітніми навчальними закладами середньої освіти використано коштів за звітний період на суму 39139,5 тис. грн. (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції в сумі 31957,0 тис. грн.) при плані із врахуванням внесених змін на звітний період 43317,7 тис. грн. (34375,2 тис. грн.).

На надання спеціальної освіти школою естетичного виховання використано коштів за звітний період на суму 394,8 тис. грн. при плані із врахуванням внесених змін на звітний період 526,6 тис. грн.

На надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, касові видатки склали в сумі 388,2 тис. грн., при уточненому плані на звітний період – 456,9 тис. грн. На забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників за звітний період спрямовано коштів в сумі 363,1 тис. грн. при затвердженому плані із врахуванням змін на звітний період – 423,6 тис. грн.

На забезпечення діяльності інших закладів (централізована бухгалтерія та група обслуговування) затверджено видатки із врахуванням змін на I квартал 2022 року в сумі 1081,7 тис. грн., а касові видатки за звітний період склали 997,1 тис. грн.

На проведення інших програм та заходів у сфері освіти кошти не використовувались.

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру використано коштів за звітний період в сумі 332,4 тис. грн. при плані із врахуванням внесених змін на звітний період 379,2 тис. грн.

Станом на 01.04.2022 року кредиторська заборгованість по галузі освіта по загальному та спеціальному фондах відсутня.

За звітний період на виконання програм та відповідних заходів по галузі **охорона здоров'я** передбачено видатки загального фонду із врахуванням внесених змін в сумі 6567,1 тис. грн.

по **КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога»** на виконання програми фінансової підтримки КНП «Зарічненська багатопрофільна лікарня» на I квартал 2022 року затверджені видатки в сумі 1050,9 тис. грн., а касові видатки за звітний період склали 774,9 тис. грн., а по спеціальному фонді при затверджених видатках на звітну дату в сумі 500,0 тис. грн., касові видатки також склали 500,0 тис. грн.

по **КПКВ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами ПМСД»** на виконання програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на I квартал 2022 року затверджені видатки в сумі 681,8 тис. грн., а касові видатки за звітний період склали 681,8 тис. грн.

по **КПКВ 2152 «Інші програми та заходи в галузі охорона здоров'я»** касові видатки за звітний період склали в сумі 21,3 тис. грн. (видатки для забезпечення 2-х дітей хворих на фенілкетонурію молочною спецсумішшю, проведення туберколінодіагностики дітей віком від 4 до 14 років ; забезпечення дітей, хворих на бульозний епідермоліз, медичними препаратами та спеціальними сумішами)

На проведення видатків по **соціальному захисту та соціальному забезпеченню і на проведення відповідних заходів** затверджено асигнування з врахуванням змін на звітний період в сумі 1779,9 тис. грн., а за звітний період касові видатки склали 1578,1 тис. грн.

На утримання Зарічненського центру надання соціальних послуг на звітну дату передбачено видатки із врахуванням внесених змін в сумі 1562,3 тис. грн., а за звітний період касові видатки склали 1385,0 тис. грн., що становить 88,7 відсотка до призначень з врахуванням змін. Із загальної суми видатків найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями 1294,5 тис. грн., або 93,5 відсотка до загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів та обладнання проведено видатків на суму 4,28 тис. грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 5,0 тис. грн., продуктів харчування – 20,8 тис. грн.. На оплату послуг установи використано коштів в сумі 12,1 тис. грн.. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі 47,7 тис. грн., при плані на звітний період – 81,6 тис. грн.. По спеціальному фонду проведено видатків на загальну суму 40,1 тис. грн., з них на придбання продуктів харчування в сумі 17,1 тис. грн.

На проведення видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку затверджено видатки з врахуванням змін в сумі 20,0 тис.грн., а касові видатки не проводились. На проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту затверджено асигнування з врахуванням змін в сумі 50,0 тис.грн., касові видатки також не здійснювались. На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги затверджено видатки з врахуванням змін на звітну дату в сумі 75,0 тис.грн., а касові видатки склали в сумі 72,6 тис.грн. На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення затверджено видатки з врахуванням змін на звітну дату в сумі 126,0 тис.грн., а касові видатки склали в сумі 120,4 тис.грн.

На утримання **установ та закладів культури** передбачено видатки із врахуванням внесених змін на I квартал 2022 року в сумі 1791,9 тис.грн., а касові видатки за звітний період склали 1595,0 тис.грн., що становить 89,0 відсотка. Протягом звітного періоду касові видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 1507,3 тис.грн., що становить 94,5 відсотка до загальних видатків по установах культури. На придбання предметів та матеріалів установами культури кошти не використовувались, на оплату послуг спрямовано коштів в сумі 5,3 тис.грн., при плані на звітний період – 15,7 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів у звітному періоді в сумі 81,4 тис.грн., при плані на звітний період – 139,4 тис. грн.

На забезпечення діяльності бібліотек використано коштів за звітний період в сумі 748,0 тис. грн. при плані із врахуванням внесених змін на звітний період 797,4 тис. грн.

На забезпечення діяльності музеїв використано коштів за звітний період в сумі 127,7 тис. грн. при плані із врахуванням внесених змін на звітний період 133,4 тис. грн.

На забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля використано коштів за звітний період в сумі 718,3 тис. грн. при плані із врахуванням внесених змін на звітний період 849,4 тис. грн.

Касові видатки по спеціальному фонду по галузі культура не проводились.

Станом на 01.04.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість по утриманню установ культури по загальному фонду та спеціальному фонду відсутня.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період проведено видатків на суму 366,9 тис.грн. при уточненому плані на звітний період – 435,2 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями видатки склали 365,6 тис. грн., що становить 99,6 відсотка до загальних видатків по установі. За звітний період на проведення спортивних заходів кошти не використовувались. Касові видатки по спеціальному фонду не проводились.

На організацію благоустрою населених пунктів з бюджету Зарічненської територіальної громади за I квартал 2022 року використано коштів в сумі 301,7 тис.грн, при затверджених асигнуваннях на звітний період в сумі 717,0 тис.грн.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони Зарічненською селищною радою використано коштів в сумі 123,2 тис.грн. при уточненому плані на звітний період в сумі 150,0 тис.грн.

На проведення заходів та робіт з територіальної оборони за звітний період використано коштів в сумі 412,9 тис.грн. при затверджених асигнуваннях на звітний період в сумі 1731,0 тис.грн.

На проведення заходів із ліквідації надзвичайних ситуацій за I квартал 2022 року використано коштів в сумі 321,5 тис.грн, при затверджених асигнуваннях на звітний період в сумі 400,0 тис.грн.

За звітний період кошти резервного фонду бюджету селищної територіальної громади не використовувались.

**Начальник фінансового відділу
Зарічненської селищної ради**

Олена Солодка