



**ІРКЛІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

29.05.2024
с. Іркліїв

№ 118

**Про виконання бюджету Іркліївської
сільської територіальної громади за I
квартал 2024 року**

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію про виконання бюджету Іркліївської сільської територіальної громади за I квартал 2024 року, виконавчий комітет Іркліївської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про виконання бюджету Іркліївської сільської територіальної громади за I квартал 2024 рік взяти до відома (додаток).

2. Схвалити звіт про виконання бюджету Іркліївської сільської територіальної громади за I квартал 2024 року по доходах загального фонду в сумі 29665125 грн., що становить 105,35 % до уточненого плану, по видатках загального фонду в сумі 40503080 грн., що становить 68,74 % до плану з початку року.

По доходах спеціального фонду в сумі 2260821 грн., що становить 87,25 % до уточненого плану, по видатках спеціального фонду в сумі 1124099 грн., що становить 10,51 % до плану з початку року.

3. Фінансовому відділу Іркліївської сільської ради здійснювати суворий контроль за надходженням коштів до Іркліївської сільської територіальної громади.

4. Керівникам закладів та установ сільської ради бюджетні кошти використовувати за цільовим призначенням.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансовий відділ Іркліївської сільської ради.

Сільський голова

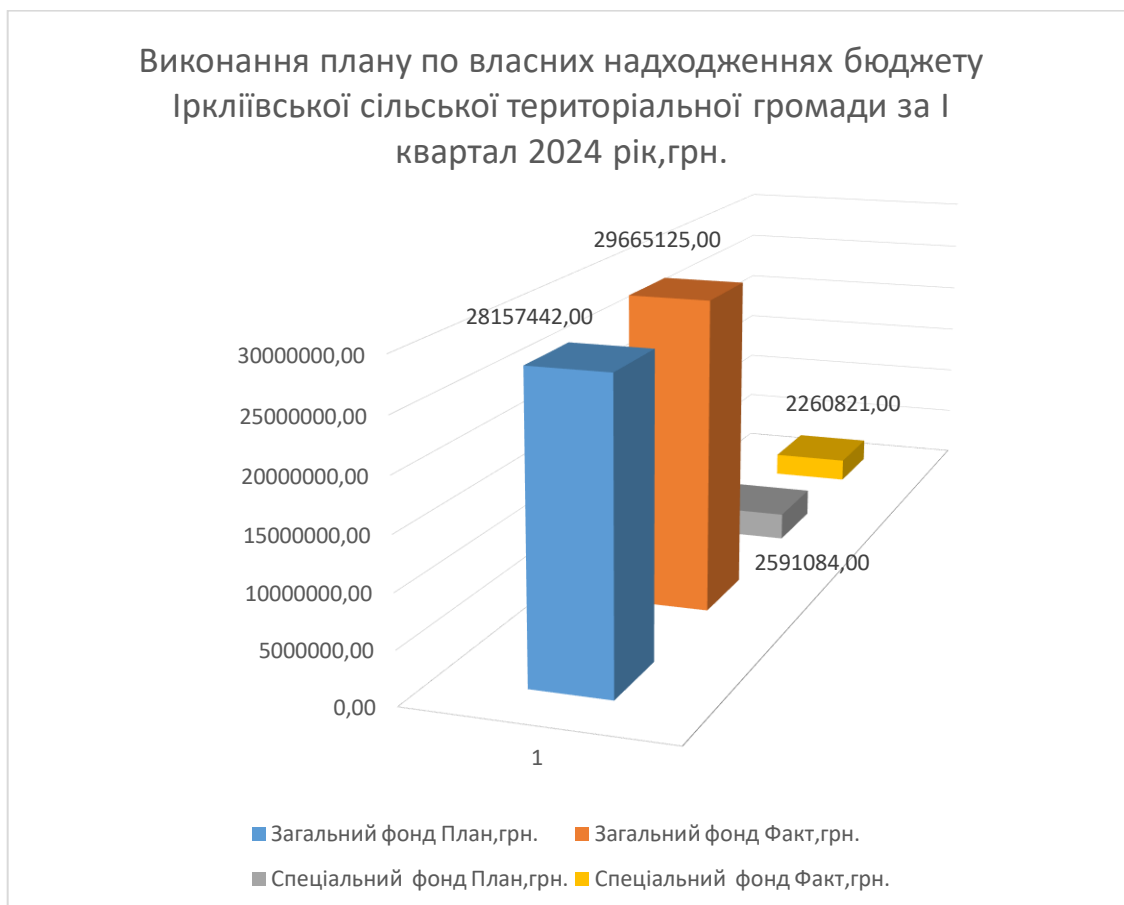
Анатолій ПИСАРЕНКО

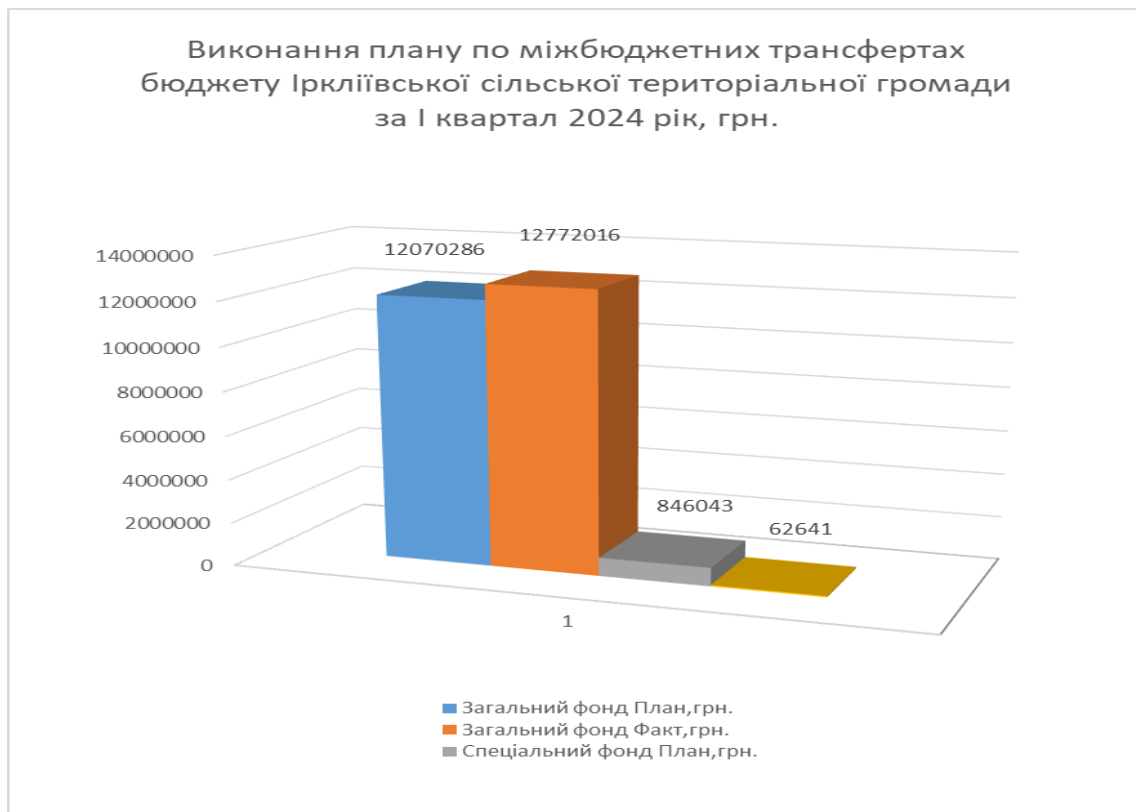
Виконання бюджету сільської територіальної громади за I квартал 2024 року

1. Загальна характеристика виконання бюджету

За звітними даними станом на 01.04.2024 року загальний обсяг надходжень бюджету Іркліївської сільської територіальної громади становить 44760603 грн., що становить 102,5 відсотка затверджених розписом планових показників на рік, з них:

- власні та закріплені надходження загального фонду становлять 29665125 грн. при плані 28157442 грн., або 105,3 відсотка;
- спеціального фонду становлять 2260821 грн. при плані 2591084 грн., або 87,3 відсотка.
- офіційні трансферти загального фонду становлять 12772016 грн. при плані 12070286 грн., або 105,8 відсотка.
- офіційні трансферти спеціального фонду становлять 62641 грн. при плані 846043 грн., або 7,4 відсотків.





Загальний обсяг видатків бюджету Іркліївської сільської територіальної громади становить 211593829 грн. 92,6 відсотків затверджених розписом планових показників на рік.

Захищені видатки місцевого бюджету становлять 36216908 грн. 75,05 відсотків затверджених розписом планових показників на рік., зокрема:

- оплата праці становить 24305957 грн. 84,26 відсотка затверджених розписом планових показників;
- нарахування на оплату праці становить 5102337 грн. 80 відсотків затверджених розписом планових показників;
- продукти харчування складають 722262 грн. 68,49 відсотка затверджених розписом планових показників;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв становить 4089465 грн. 47,31 відсотка затверджених розписом планових показників;
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів становлять 1254594 грн. 81,22 відсотка затверджених розписом планових показників;
- соціальне забезпечення складає 742293 грн. 41,5 відсотка затверджених розписом планових показників.

Станом на 01.04.2024 року фактичний профіцит (дефіцит) по бюджету громади відсутній; плановий загальний обсяг внутрішнього фінансування по загальному та спеціальному фондах склав 20711919 грн.

Залишок коштів на рахунках місцевого бюджету станом на 01.04.2024 року всього склав 15740053 грн. в т.ч. по загальному фонду – 13702247 грн.; спеціальному фонду – 2037806 грн. (в т.ч. бюджет розвитку 1380110 грн); оборотна касова готівка станом на 01.04.2024 року становить 370000 грн.

Кредитування бюджету Іркліївської сільської територіальної громади станом на 01.04.2024 відсутнє.

2.Показники економічного розвитку регіону

Іркліївська сільська територіальна громада була створена 25.10.2020 року шляхом приєднання до даної територіальної громади 16 сільських рад. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Золотоніського району Черкаської області.

На території громади розташовані 26 населених пунктів: с. Іркліїв, с.Скородистик, с. Загородище, с. Червоногірка, с. Вереміївка, Васютинці, с.Крутьки, с. Чехівка, с. Журавлине, с. Лихоліти, с. Мельники, с. Воронинці, с.Червонохижинці, с. Москаленки, с. Лящівка, с. Тимченки, с. Баталій, с.Придніпровське, с. Коврай, с. Жовнине, с. Старий Коврай, с. Мирне, с.Степове, с. Ревбинці, с. Кліщинці, с. Першотравневе.

Площа території Іркліївської сільської територіальної громади становить 925,135 км². Площа земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності - 5362,1 га.; незатребувані земельні паї – 268,0 га; наявні землі водного фонду - 308,3 га.

Діяльність сільської територіальної громади направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні, а також сприянню економічного середовища в населених пунктах громади. Пріоритетними напрямками розвитку громади є вирішення наступних завдань:

- збільшення кількості нових інвестиційних проектів;
- підтримка підприємництва;
- інвентаризація земель комунальної власності;
- встановлення меж населених пунктів;
- підвищення цінності земельних ресурсів;
- збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади та забезпечення безпечних умов руху транспортних засобів, підвищення комфортності та економічності перевезень, забезпечення під'їзду до навчальних та медичних закладів, соціальних, культурних, туристичних та інших об'єктів;
- підвищення рівня забезпеченості транспортним сполученням населених пунктів громади;
- розвиток туризму;
- туристична промоція громади;
- підвищення управлінської спроможності громади;
- підвищення рівня надання та збільшення кількості адміністративних послуг;
- посилення активності громадських організацій;
- здійснення подальших кроків в напрямі стабільного та динамічного росту доходів місцевого бюджету;
- забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

Показники бюджету громади ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що сприяє підвищенню результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посиленню бюджетної дисципліни, покращенню спрямовування фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку громади.

Для досягнення цієї мети політика сільської влади, як і державна, спрямовується на проведення комплексних реформ у всіх сферах життєдіяльності із одночасним забезпеченням на належному рівні соціальної підтримки населення.

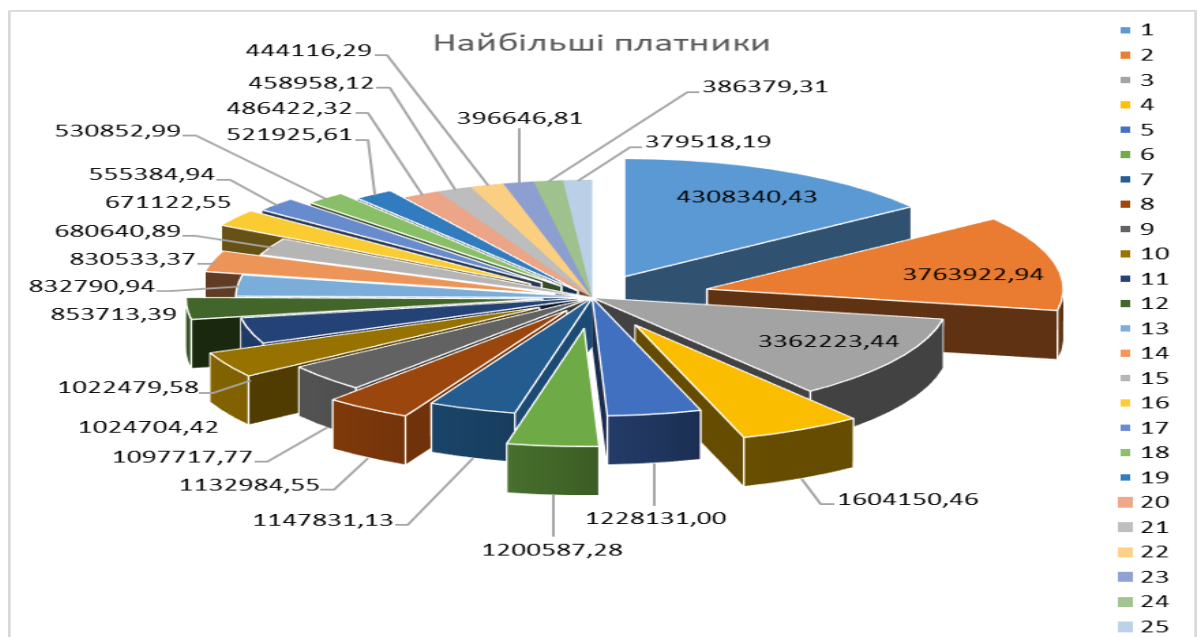
У бюджетній сфері основним завданням залишається забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Податково-бюджетна політика на середньостроковий період здійснюється на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачають поступове зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу.

Економічна стабільність громади забезпечується діяльністю суб'єктів господарської діяльності, представленими сільськогосподарськими підприємствами, торгівлі та сфери послуг, малим та середнім бізнесом.

Загалом на території Іркліївської сільської територіальної громади зареєстровано значну кількість юридичних осіб та приватних підприємців.

Бюджетоутворюючі платники за I квартал 2024 року



Назва платника	Сума, тис.грн	Питома вага в власних надходженнях загального фонду за I квартал 2024 р. відс.
Стов"Агроко"	4308340,43	14,5
СТОВ "Дніпро"	3763922,94	12,7
Відділ освіти ВК Іркліївської с/ради	3362223,44	11,3
Стов"Лан"	1604150,46	5,4
ТОВ "Завод Спеціального Обладнання"	1228131,00	4,1
СТОВ "Старий Коврай"	1200587,28	4,0
СТОВ "Кліщинське"	1147831,13	3,9
Стов "Придніпровське"	1132984,55	3,8
Стов "Лящівка"	1097717,77	3,7
Роман Віктор Олександрович	1024704,42	3,5
Виконком Іркліївської Сільської Ради	1022479,58	3,4
СТОВ ІМ. ЧКАЛОВА	853713,39	2,9
ТОВ ім.Шевченка	832790,94	2,8
ТОВ"Чорнобай м"ясо"	830533,37	2,8
ДП "Іркліївський риборозплідник"	680640,89	2,3
Чехівський Пні	671122,55	2,3
ТОВ Летоп	555384,94	1,9
СТОВ Вереміївка	530852,99	1,8
СТОВ "Ревбинське"	521925,61	1,8
Жовтневий Психоневрологічний Інтернат	486422,32	1,6
ТОВ "СП Довіра"	458958,12	1,5
Фг " Лящівська Нива"	444116,29	1,5
Стов "Першотравневе"	396646,81	1,3
КНП "Чорнобаївський ЦПМСД", ЧОРНОБАЇВСЬ	386379,31	1,3
ТОВ "Гранекс-Черкаси"	379518,19	1,3

3. Доходи.

3.1 Доходи всього

Станом на 01.04.2024 року до загального та спеціального фондів бюджету громади надійшло 44760603 грн. надходжень, що становить 102,5 відс. до затверджених сільською радою планових показників (з урахуванням внесених змін), понад план надійшло 1095748 грн.

3.2. Власні надходження, фонди в цілому

3.2.1. Всього

За I квартал 2024 року в цілому до загального та спеціального фондів бюджету громади надійшло 31925946 грн. власних надходжень, що становить 103,8 відс. до затверджених сільською радою планових показників. Понад завдання до місцевого бюджету громади мобілізовано 1177420 грн. власних надходжень.

3.2.2 Загальний фонд

План за I квартал 2024 року по надходженню доходів до загального фонду бюджету громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 105,4 відс. При плані 28157442 грн. фактично мобілізовано 29665125 грн. (+ 1507683 грн.)

Аналіз виконання плану по доходах минулих періодів Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади

за період січень-березень

Загальний фонд

Код	Найменування	2023 рік			2024 рік				
		Уточнений план на період	Фактично надійшло	% виконання від плану на період	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану на період	% виконання від плану на період	% за аналогічний період минулого року
10000000	Податкові надходження	23 401 356,0	25 392 201,3	108,51 %	27 871 500,00	29 029 911,97	1 158 411,97	104,16 %	114,3 3 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	12 854 868,0	14 105 279,2	109,73 %	14 070 800,00	14 807 498,73	736 698,73	105,24 %	104,9 8 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	12 854 868,0	14 105 279,2	109,73 %	14 070 800,00	14 807 486,73	736 686,73	105,24 %	104,9 8 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	10 484 818,0	10 636 765,9	101,45 %	10 825 000,00	10 917 843,38	92 843,38	100,86 %	102,6 4 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	0,0	987 797,4	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 222 940,0	2 399 323,8	107,93 %	3 210 000,00	3 292 836,97	82 836,97	102,58 %	137,2 4 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	147 110,0	81 392,0	55,33 %	35 800,00	188 588,71	152 788,71	526,78 %	231,7 0 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0,0	0,0	0,00 %	0,00	408 217,67	408 217,67	0,00 %	0,00 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,0	0,0	0,00 %	0,00	12,00	12,00	0,00 %	0,00 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,0	0,0	0,00 %	0,00	12,00	12,00	0,00 %	0,00 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	41 430,0	39 821,4	96,12 %	39 790,00	39 176,03	-613,97	98,46 %	98,38 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	38 670,0	21 958,0	56,78 %	21 940,00	33 380,06	11 440,06	152,14 %	152,0 2 %
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині	38 670,0	21 958,0	56,78 %	21 940,00	33 380,06	11 440,06	152,14 %	152,0 2 %

	деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)								
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	2 760,0	4 859,4	176,07 %	4 850,00	5 795,97	945,97	119,50 %	119,27 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	2 760,0	4 859,4	176,07 %	4 850,00	5 795,97	945,97	119,50 %	119,27 %
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,0	13 004,0	0,00 %	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00 %	0,00 %
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0,0	13 004,0	0,00 %	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00 %	0,00 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	616 530,0	737 214,0	119,57 %	777 170,00	899 910,24	122 740,24	115,79 %	122,07 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	56 400,0	45 261,9	80,25 %	45 250,00	62 513,90	17 263,90	138,15 %	138,12 %
14021900	Пальне	56 400,0	45 261,9	80,25 %	45 250,00	62 513,90	17 263,90	138,15 %	138,12 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	190 130,0	268 232,9	141,08 %	268 220,00	355 060,71	86 840,71	132,38 %	132,37 %
14031900	Пальне	190 130,0	268 232,9	141,08 %	268 220,00	355 060,71	86 840,71	132,38 %	132,37 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	370 000,0	423 719,2	114,52 %	463 700,00	482 335,63	18 635,63	104,02 %	113,83 %
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	240 000,0	283 941,8	118,31 %	283 930,00	295 729,99	11 799,99	104,16 %	104,15 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	130 000,0	139 777,4	107,52 %	179 770,00	186 605,64	6 835,64	103,80 %	133,50 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	9 888 528,0	10 509 886,8	106,28 %	12 983 740,00	13 283 326,97	299 586,97	102,31 %	126,39 %
18010000	Податок на майно	4 823 890,0	5 565 263,2	115,37 %	6 275 150,00	6 449 346,91	174 196,91	102,78 %	115,89 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	7 900,0	8 050,7	101,91 %	8 040,00	8 972,21	932,21	111,59 %	111,45 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є	810,0	5 235,5	646,36 %	5 220,00	8 579,25	3 359,25	164,35 %	163,87 %

	власниками об'єктів житлової нерухомості								
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	0,0	17 471,6	0,00 %	17 460,00	23 091,62	5 631,62	132,25 %	132,17 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	106 890,0	182 067,2	170,33 %	281 180,00	284 257,35	3 077,35	101,09 %	156,13 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	156 350,0	181 666,3	116,19 %	241 640,00	256 608,16	14 968,16	106,19 %	141,25 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	3 950 000,0	4 523 874,2	114,53 %	4 583 860,00	4 709 073,21	125 213,21	102,73 %	104,09 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	295 000,0	314 147,4	106,49 %	693 520,00	701 817,02	8 297,02	101,20 %	223,40 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	253 190,0	318 166,9	125,66 %	438 150,00	450 698,09	12 548,09	102,86 %	141,65 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,0	0,0	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	53 750,0	14 583,3	27,13 %	6 080,00	6 250,00	170,00	102,80 %	42,86 %
18050000	Єдиний податок	5 064 638,0	4 944 623,6	97,63 %	6 708 590,00	6 833 980,06	125 390,06	101,87 %	138,21 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	156 760,0	189 980,1	121,19 %	249 970,00	319 807,69	69 837,69	127,94 %	168,34 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2 009 908,0	1 740 960,2	86,62 %	3 020 950,00	3 034 435,23	13 485,23	100,45 %	174,30 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2 897 970,0	3 013 683,3	103,99 %	3 437 670,00	3 479 737,14	42 067,14	101,22 %	115,46 %
20000000	Неподаткові надходження	29 861,0	212 859,8	712,84 %	285 942,00	635 213,25	349 271,25	222,15 %	298,42 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	340,0	45 840,0	13482,35 %	42 840,00	37 552,00	-5 288,00	87,66 %	81,92 %
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	0,0	0,0	0,00 %	0,00	67,00	67,00	0,00 %	0,00 %
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0,0	0,0	0,00 %	0,00	67,00	67,00	0,00 %	0,00 %
21080000	Інші надходження	340,0	45 840,0	13482,35 %	42 840,00	37 485,00	-5 355,00	87,50 %	81,77 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	340,0	8 840,0	2600,00 %	8 840,00	3 485,00	-5 355,00	39,42 %	39,42 %
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в	0,0	37 000,0	0,00 %	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00 %	91,89 %

	електронних сигаретах, та пального»								
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	29 521,0	158 119,8	535,62 %	243 102,00	244 297,73	1 195,73	100,49 %	154,50 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	29 490,0	157 975,9	535,69 %	242 960,00	244 167,88	1 207,88	100,50 %	154,56 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	0,0	440,0	0,00 %	440,00	600,00	160,00	136,36 %	136,36 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	13 490,0	39 655,9	293,96 %	30 640,00	31 275,12	635,12	102,07 %	78,87 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	16 000,0	117 880,0	736,75 %	211 880,00	212 292,76	412,76	100,19 %	180,09 %
22090000	Державне мито	31,0	143,9	464,29 %	142,00	129,85	-12,15	91,44 %	90,22 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	31,0	143,9	464,29 %	142,00	128,66	-13,34	90,61 %	89,39 %
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,0	0,0	0,00 %	0,00	1,19	1,19	0,00 %	0,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	0,0	8 900,0	0,00 %	0,00	353 363,52	353 363,52	0,00 %	3970,38 %
24060000	Інші надходження	0,0	8 900,0	0,00 %	0,00	353 363,52	353 363,52	0,00 %	3970,38 %
24060300	Інші надходження	0,0	8 900,0	0,00 %	0,00	353 363,52	353 363,52	0,00 %	3970,38 %
40000000	Офіційні трансферти	16 956 062,0	20 846 352,0	122,94 %	12 070 286,00	12 772 016,00	701 730,00	105,81 %	61,27 %
41000000	Від органів державного управління	16 956 062,0	20 846 352,0	122,94 %	12 070 286,00	12 772 016,00	701 730,00	105,81 %	61,27 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	6 351 900,0	10 192 500,0	160,46 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
41020100	Базова дотація	6 351 900,0	6 351 900,0	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0,0	3 840 600,0	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	10 397 800,0	10 397 800,0	100,00 %	12 018 100,00	12 469 900,00	451 800,00	103,76 %	119,93 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	10 397 800,0	10 397 800,0	100,00 %	12 018 100,00	12 469 900,00	451 800,00	103,76 %	119,93 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	95 100,0	95 100,0	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	95 100,0	95 100,0	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

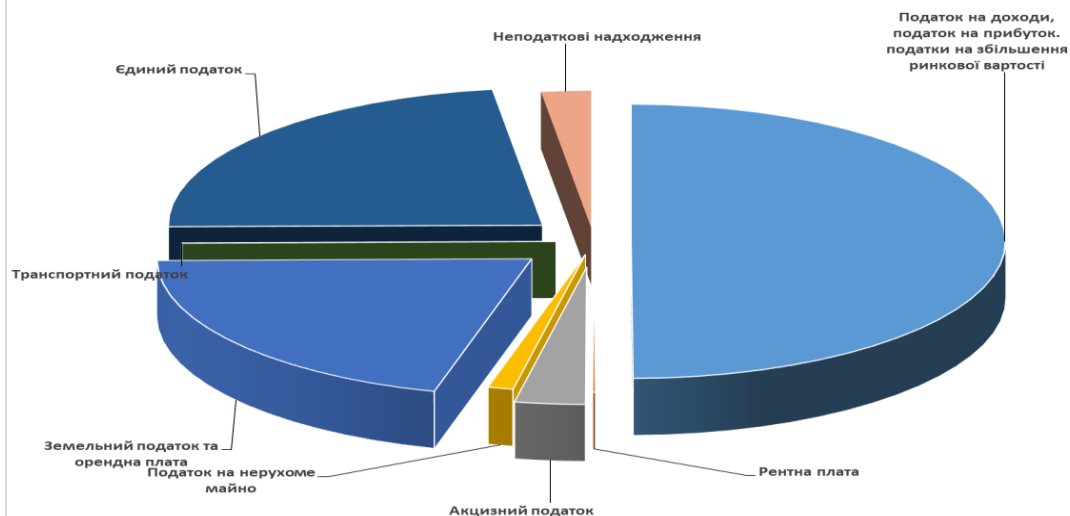
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	111 262,0	160 952,0	144,66 %	52 186,00	302 116,00	249 930,00	578,92 %	187,71 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	34 176,0	34 176,0	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	77 086,0	126 776,0	164,46 %	52 186,00	302 116,00	249 930,00	578,92 %	238,31 %
	Усього (без врахування трансфертів)	23 431 217,0	25 605 061,1	109,28 %	28 157 442,00	29 665 125,22	1 507 683,22	105,35 %	115,86 %
	Усього	40 387 279,0	46 451 413,1	115,01 %	40 227 728,00	42 437 141,22	2 209 413,22	105,49 %	91,36 %



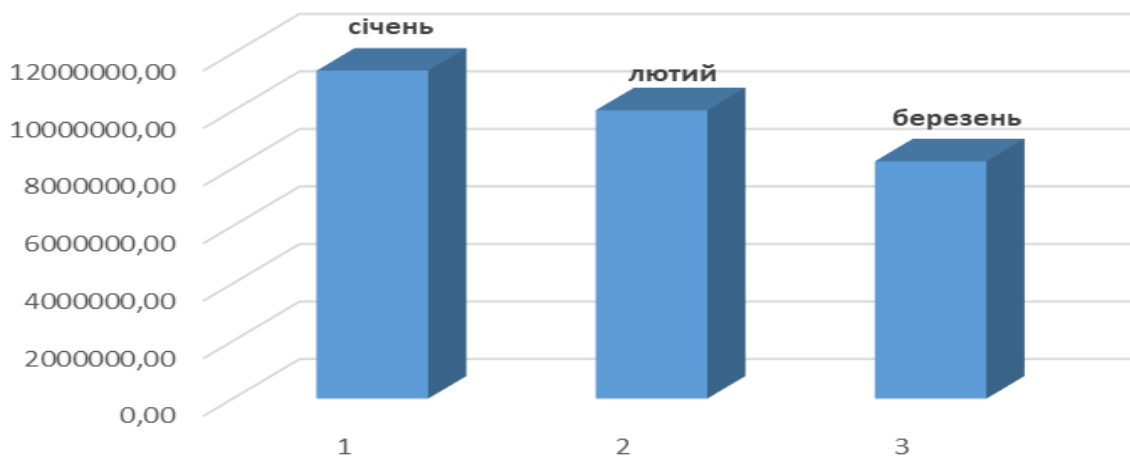
Структура власних та закріплених надходжень загального фонду за I квартал 2024 р.(тис.грн.)

	фактично за I квартал 2024 р.	питома вага, %	% виконання до уточненого плану
Податки на доходи, податки на прибуток,	14 807,50	49,92	105,24 %
Рентна плата	39,18	0,13	98,46 %
Акцизний податок	899,91	3,03	115,79 %
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	324,90	1,10	104,17 %
Земельний податок та орендна плата	6 118,20	20,62	102,70 %
Транспортний податок	6,25	0,02	102,80 %
Єдиний податок	6 833,98	23,04	101,87 %
Неподаткові надходження	635,21	2,14	222,15 %
Усього	29 665,13	100%	105,35 %

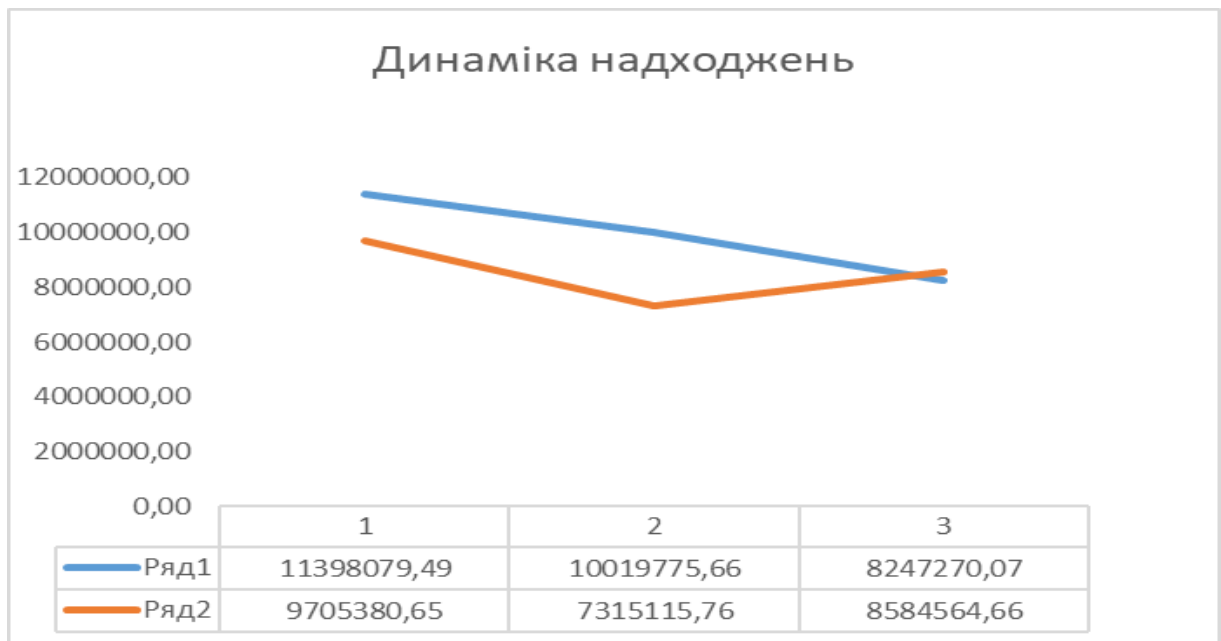
Структура власних та закріплених надходжень загального фонду бюджету Іркліївської сільської територіальної громади за I квартал 2024 рік



Виконання дохідної частини бюджету помісячно за I квартал 2024 рік (загального фонду без урахування трансфертів)



	Надходження загального фонду без трансфертів за I квартал 2024 рік, грн.	За відповідний період минулого року, грн.	Відхилення, грн
січень	11398079,49	9705380,65	1692698,84
лютий	10019775,66	7315115,76	2704659,90
березень	8247270,07	8584564,66	-337294,59



3.2.3. Спеціальний фонд

План за I квартал 2024 року по надходженню доходів до спеціального фонду бюджету громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 87,3 відс. При плані 2591084 грн. фактично надійшло 2260821 грн. (-330263 грн.).

Аналіз виконання плану по доходах минулих періодів Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади за період січень-березень

Спеціальний фонд(разом)

Код	Найменування	2023 рік			2024 рік				
		Уточнений план на період	Фактично надійшло	% виконання від плану на період	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану на період	% виконання від плану на період	% за аналогічний період минулого року
10000000	Податкові надходження	34 155,00	32 132,05	94,08 %	32 134,00	30 717,04	-1 416,96	95,59 %	95,60 %
19000000	Інші податки та збори	34 155,00	32 132,05	94,08 %	32 134,00	30 717,04	-1 416,96	95,59 %	95,60 %
19010000	Екологічний податок	34 155,00	32 132,05	94,08 %	32 134,00	30 717,04	-1 416,96	95,59 %	95,60 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	32 917,00	30 767,24	93,47 %	30 768,00	29 452,80	-1 315,20	95,73 %	95,73 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 238,00	1 364,81	110,24 %	1 366,00	1 264,24	-101,76	92,55 %	92,63 %
20000000	Неподаткові надходження	1 611 324,00	735 470,49	45,64 %	2 558 950,00	1 307 869,53	-1 251 080,47	51,11 %	177,83 %
24000000	Інші неподаткові надходження	6 228,00	3 750,41	60,22 %	3 750,00	47 233,93	43 483,93	1259,57 %	1259,43 %
24060000	Інші надходження	6 228,00	3 750,41	60,22 %	3 750,00	47 233,93	43 483,93	1259,57 %	1259,43 %
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	6 228,00	3 750,41	60,22 %	3 750,00	47 233,93	43 483,93	1259,57 %	1259,43 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 605 096,00	731 720,08	45,59 %	2 555 200,00	1 260 635,60	-1 294 564,40	49,34 %	172,28 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 605 096,00	291 692,29	18,17 %	2 555 200,00	494 510,30	-2 060 689,70	19,35 %	169,53 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 480 000,00	253 815,16	17,15 %	2 401 200,00	410 118,88	-1 991 081,12	17,08 %	161,58 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	125 096,00	35 082,13	28,04 %	154 000,00	78 863,02	-75 136,98	51,21 %	224,80 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	2 795,00	0,00 %	0,00	5 528,40	5 528,40	0,00 %	197,80 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	440 027,79	0,00 %	0,00	766 125,30	766 125,30	0,00 %	174,11 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	440 027,79	0,00 %	0,00	723 393,30	723 393,30	0,00 %	164,40 %
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,00	0,00	0,00 %	0,00	42 732,00	42 732,00	0,00 %	0,00 %

30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00 %	0,00	922 233,98	922 233,98	0,00 %	0,00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00 %	0,00	922 233,98	922 233,98	0,00 %	0,00 %
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00 %	0,00	922 233,98	922 233,98	0,00 %	0,00 %
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0,00	0,00	0,00 %	0,00	922 233,98	922 233,98	0,00 %	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	0,00	0,00 %	846 043,00	62 641,00	-783 402,00	7,40 %	0,00 %
41000000	Від органів державного управління	0,00	0,00	0,00 %	846 043,00	62 641,00	-783 402,00	7,40 %	0,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00 %	846 043,00	62 641,00	-783 402,00	7,40 %	0,00 %
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	0,00	0,00 %	801 273,00	0,00	-801 273,00	0,00 %	0,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00 %	44 770,00	62 641,00	17 871,00	139,92 %	0,00 %
50000000	Цільові фонди	0,00	25 672,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
50000000	Цільові фонди	0,00	25 672,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	25 672,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	25 672,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 645 479,00	793 274,64	48,21 %	2 591 084,00	2 260 820,55	-330 263,45	87,25 %	285,00 %
Усього		1 645 479,00	793 274,64	48,21 %	3 437 127,00	2 323 461,55	-1 113 665,45	67,60 %	292,89 %

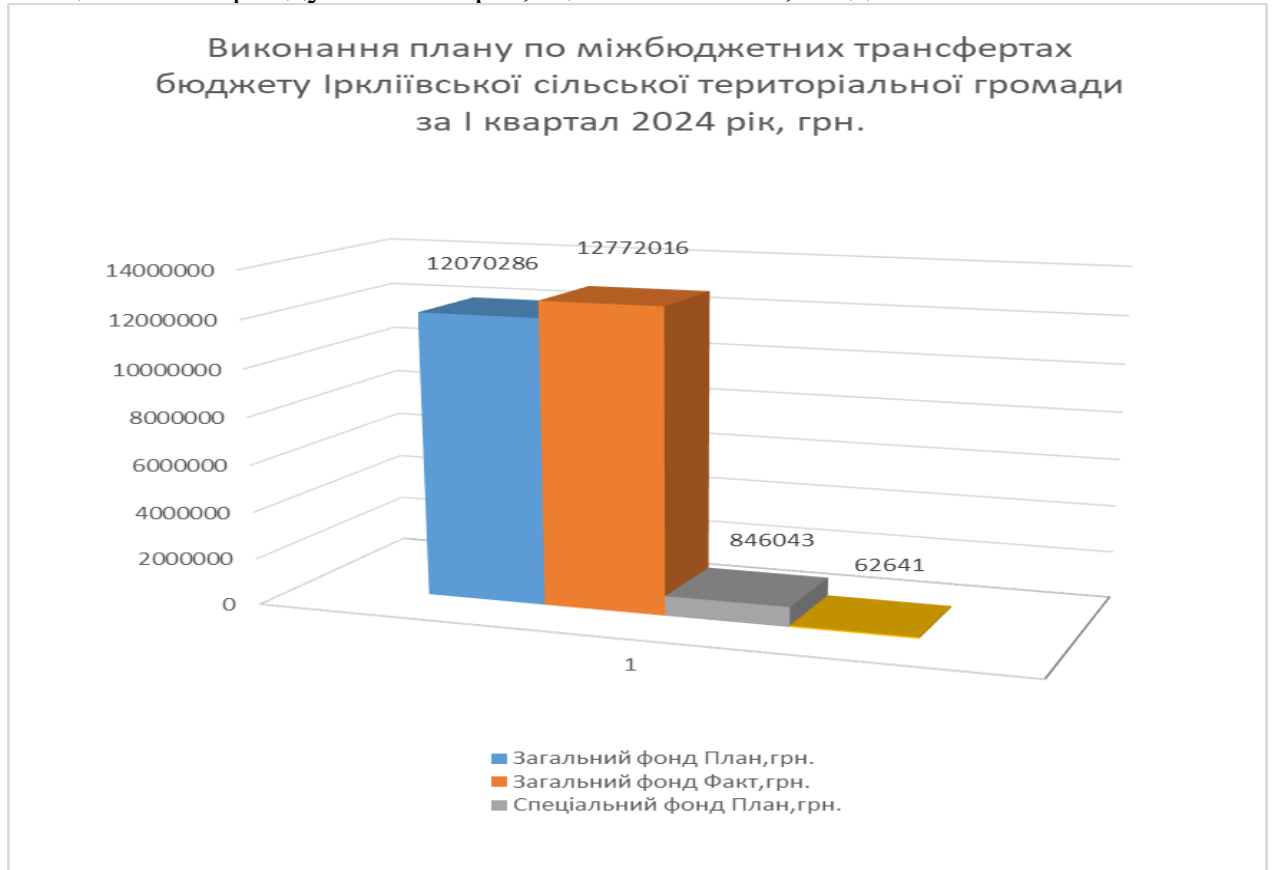
Структура власних та закріплених надходжень спеціального фонду бюджету Іркліївської сільської територіальної громади за I квартал 2024 рік, тис.грн.



3.3. Міжбюджетні трансфери

3.3.1.Всього

В I кварталі 2024 року році до бюджету громади в цілому надійшло 12834657 грн. міжбюджетних трансфертів, що становить 99,4 відс. (-81672 грн.) до затверджених сільською радою планових показників, в т.ч. до загального фонду – 12772016 грн., що становить 105,8 відс. (+701730 грн.); до спеціального фонду - 62641 грн., що становить 7,4 відс.



3.3.2.Загальний фонд

Міжбюджетних трансфертів в I кварталі 2024 року до загального фонду місцевого бюджету громади надійшло в обсязі 12772016 грн., що становить 105,8 відс. до призначень або 30,1 відс. від загального обсягу бюджетних надходжень громади, в т.ч.:

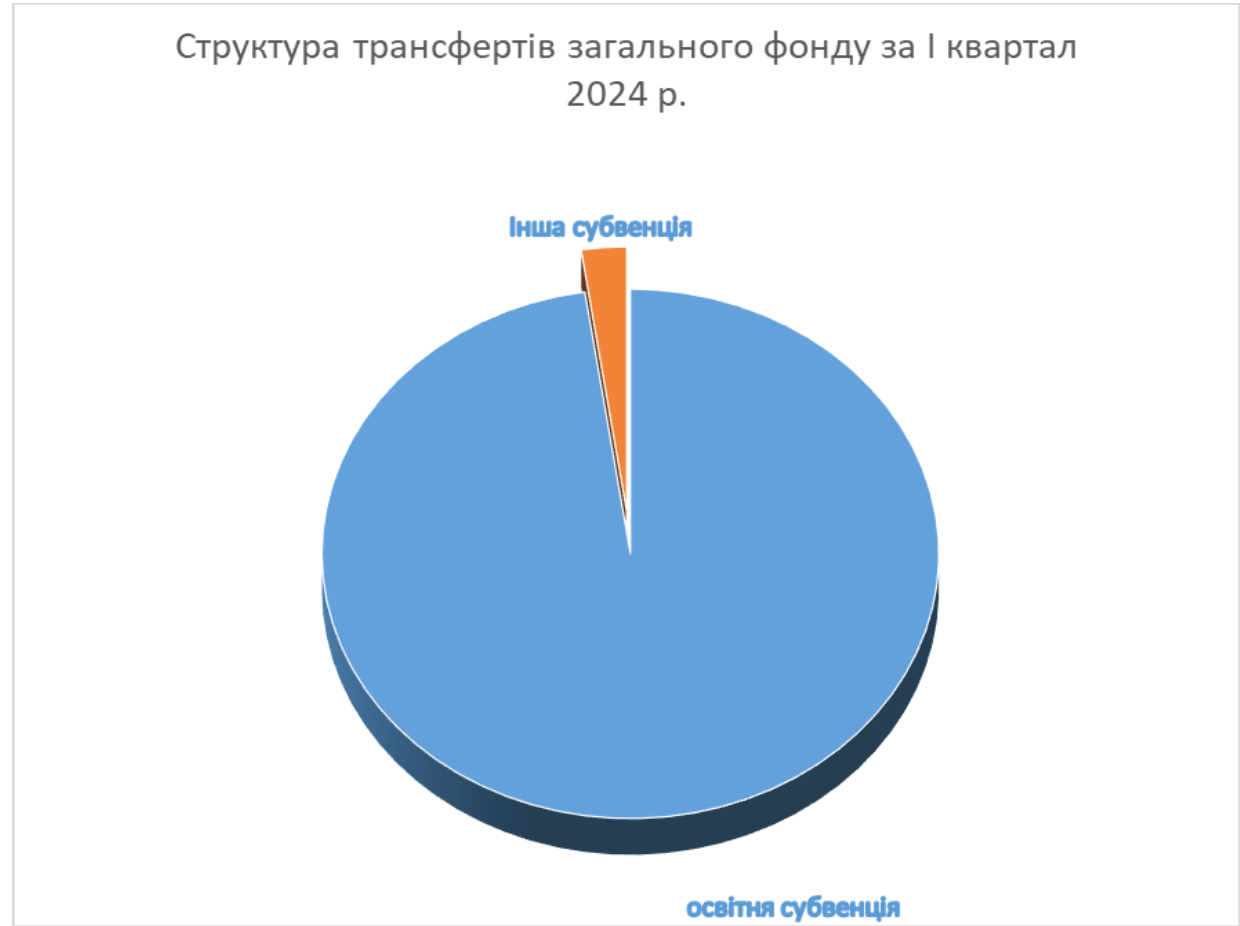
Освітня субвенція надійшла в повному обсязі 12469900 грн. Залишок коштів на 01.01.2024 року становив 81304 грн., станом на 01.04.2024 року склав 958097 грн.

Станом на 01.04.2024 року кредиторської та дебіторської заборгованості по видатках, фінансування яких у I кварталі 2024 року здійснювалось за рахунок освітньої субвенції не має. Забезпечено ефективне використання наданої субвенції.

Іншої субвенції з обласного бюджету надійшло 302116 грн.

Станом на 01.04.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках, фінансування яких у I кварталі 2024 року здійснювалось за рахунок даної субвенції, відсутня. Забезпечено ефективне використання наданої субвенції.

Трансферти за I квартал 2024 року до бюджету Іркліївської сільської територіальної громади, тис.грн.		
Найменування	Фактично надійшло	Питома вага
Офіційні трансферти	12 772,02	100,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	12 469,90	97,63
Інші субвенції з місцевого бюджету	302,12	2,37



Пільги зі сплати податків і зборів органами місцевого самоврядування у I кварталі 2024 року надавались, зокрема зі сплати земельного податку.

Найменування
САДОВЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНИК"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ СОБОР ЧЕРКАСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) С. ІРКЛІЇВ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІРКЛІЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА ПАРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
ЧЕХІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
ЖОВТНЕВИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
ІРКЛІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЧОРНОБАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ЧЕРКАСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С. СТАРИЙ КОВРАЙ
СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3.3.3. Спеціальний фонд

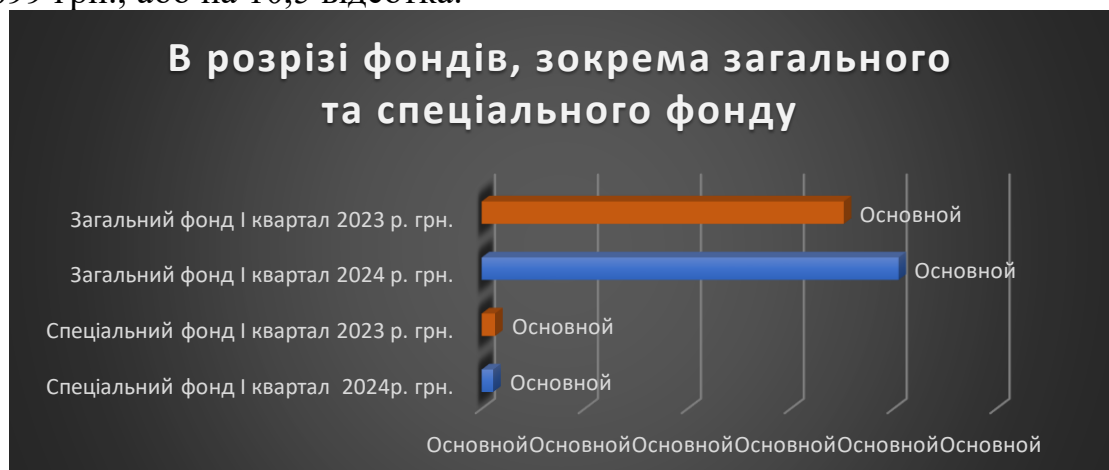
Міжбюджетних трансфертів в I кварталі 2024 року до спеціального фонду місцевого бюджету громади надійшло в обсязі 62641 грн., що становить 7,4 відс. до річних призначень, в т.ч.:

- Інші субвенції з місцевого бюджету на загальну суму 62641 грн.

4. Видатки та заборгованість

4.1. Видатки в цілому

В цілому видатки за I квартал 2024 року по загальному та спеціальному фондах бюджету громади виконані в сумі 41627179 грн., або на 59,8 відсотків уточнених призначень за період, із них видатки загального фонду виконані в сумі 40503080 грн., або на 68,7 відс., спеціального фонду виконані в сумі 1124099 грн., або на 10,5 відсотка.

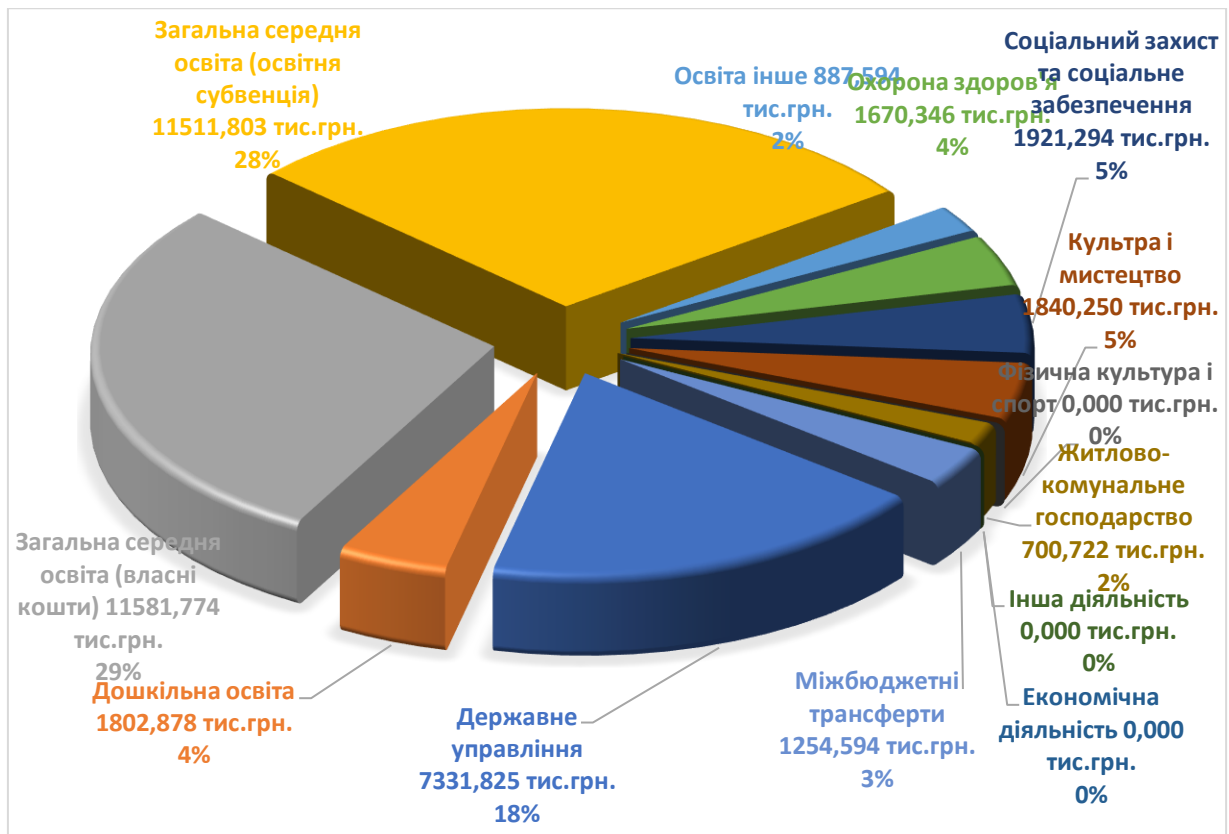


4.2. Видатки галузей бюджетної сфери регіону в цілому

Видатки галузей бюджетної сфери регіону в цілому загального та спеціального фондів бюджету громади, згідно уточнених планових призначень за I квартал 2024 року, були направлені на: фінансування державного управління – 7331825 грн. (17,6 відс. від загального обсягу видатків), закладів освіти використано – 26865415 грн. (64,5 відс. від загального обсягу видатків), охорона здоров'я використано – 1670349 грн. (4,0 відс. від загального обсягу видатків) соціального захисту та соціального забезпечення – 1921294 грн. (4,6 відс. від загального обсягу видатків), культури та мистецтва – 1840250 грн. (4,4 відс. від загального обсягу видатків), фізичної культури та спорту – 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків), житлово-комунального господарства – 700722 грн. (1,7 відс. від загального обсягу видатків), економічна діяльність – 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків), інша діяльність – 42732 грн. (0,1 відс. від загального обсягу видатків), міжбюджетні трансферти – 1254594 грн. (3,0 відс. від загального обсягу видатків).

По загальному фонду бюджету громади видатки галузей бюджетної сфери були направлені на: фінансування державного управління – 7331825 грн. (18,1 відс. від загального обсягу видатків); закладами освіти використано – 25784048 грн. (63,7 відс. від загального обсягу видатків); охорона здоров'я використано – 1670346 грн. (4,1 відс. від загального обсягу видатків); соціального захисту та соціального забезпечення – 1921294 грн. (4,7 відс. від загального обсягу видатків); культури та мистецтва – 1840250 грн. (4,5 відс. від загального обсягу видатків); фізичної культури та спорту – 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків); житлово-комунального господарства – 700722 грн. (1,7 відс. від загального обсягу видатків); економічна діяльність - 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків); інша діяльність - 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків); міжбюджетні трансферти - 1254594 грн. (3,1 відс. від загального обсягу видатків).

По спеціальному фонду бюджету громади видатки галузей бюджетної сфери були направлені на: фінансування державного управління – 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків); закладів освіти використано – 1081367 грн. (96,2 відс. від загального обсягу видатків); соціального захисту та соціального забезпечення – 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків); культури та мистецтва – 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків); житлово -комунального господарства – 0 грн. (0,0 відс. від загального обсягу видатків); економічна діяльність - 42732 грн. (3,8 відс. від загального обсягу видатків); інша діяльність - 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків); міжбюджетні трансферти - 0 грн. (0 відс. від загального обсягу видатків).



4.3. Першочергові та захищені статті

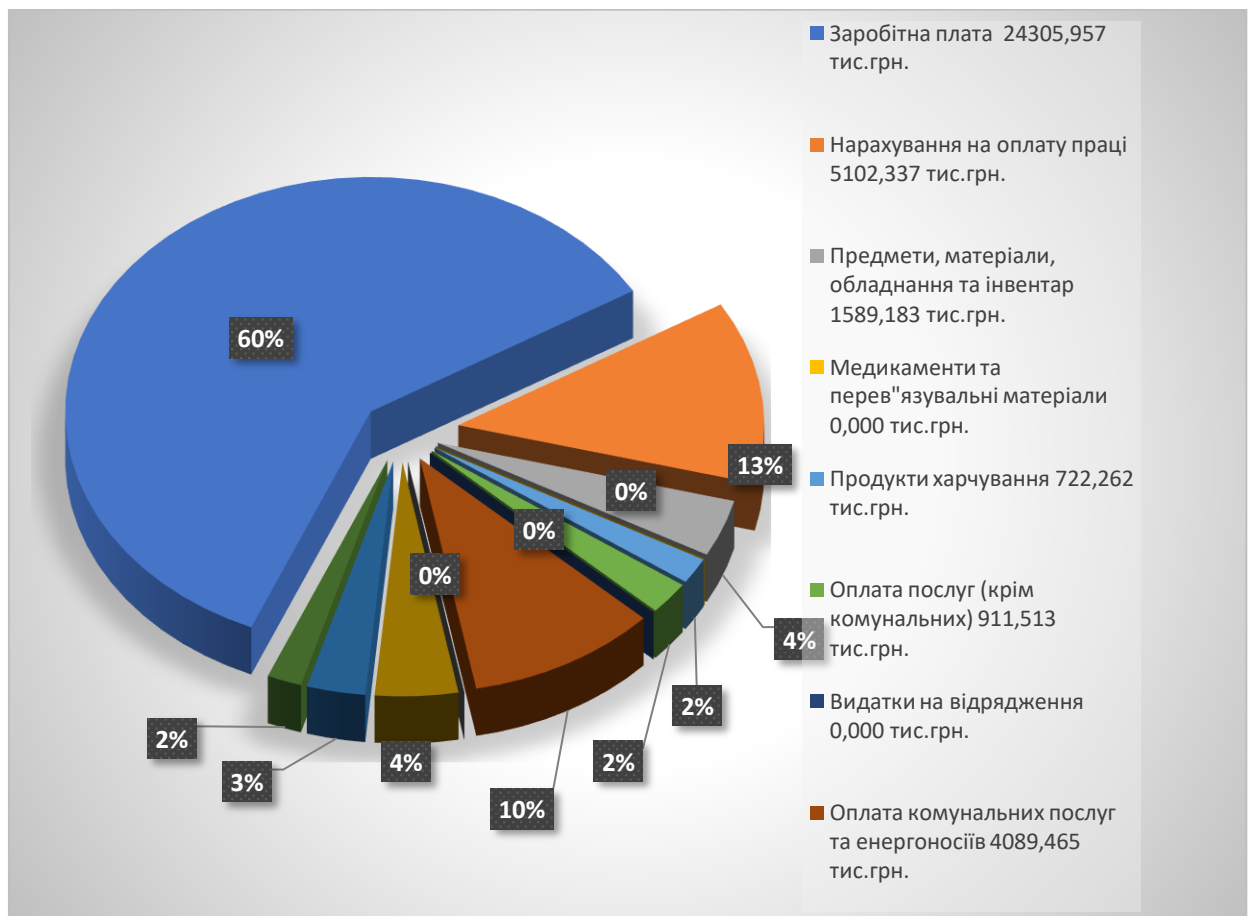
За економічною структурою видатки на утримання установ громади та фінансування програм та заходів характеризуються наступними першочерговими та захищеними статтями, та становлять:

93,8 відс. (37994549 грн.) від обсягу видатків загального фонду в т.ч.:

- оплату праці працівників бюджетних установ - 24305957 грн. (60,0 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- нарахування на заробітну плату - 5102337 грн. (12,6 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 0 грн.(0,0 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- забезпечення продуктами харчування – 722262 грн. (1,8 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4089465 грн. (10,1 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 0 грн. (0,0 відс. обсягу видатків загального фонду);
- субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) – 1777641 грн. (4,4 відс. від обсягу видатків загального фонду);
- поточні трансфери органам державного управління інших рівнів - 1254594 грн. (3,1 відс. від обсягу видатків загального фонду);

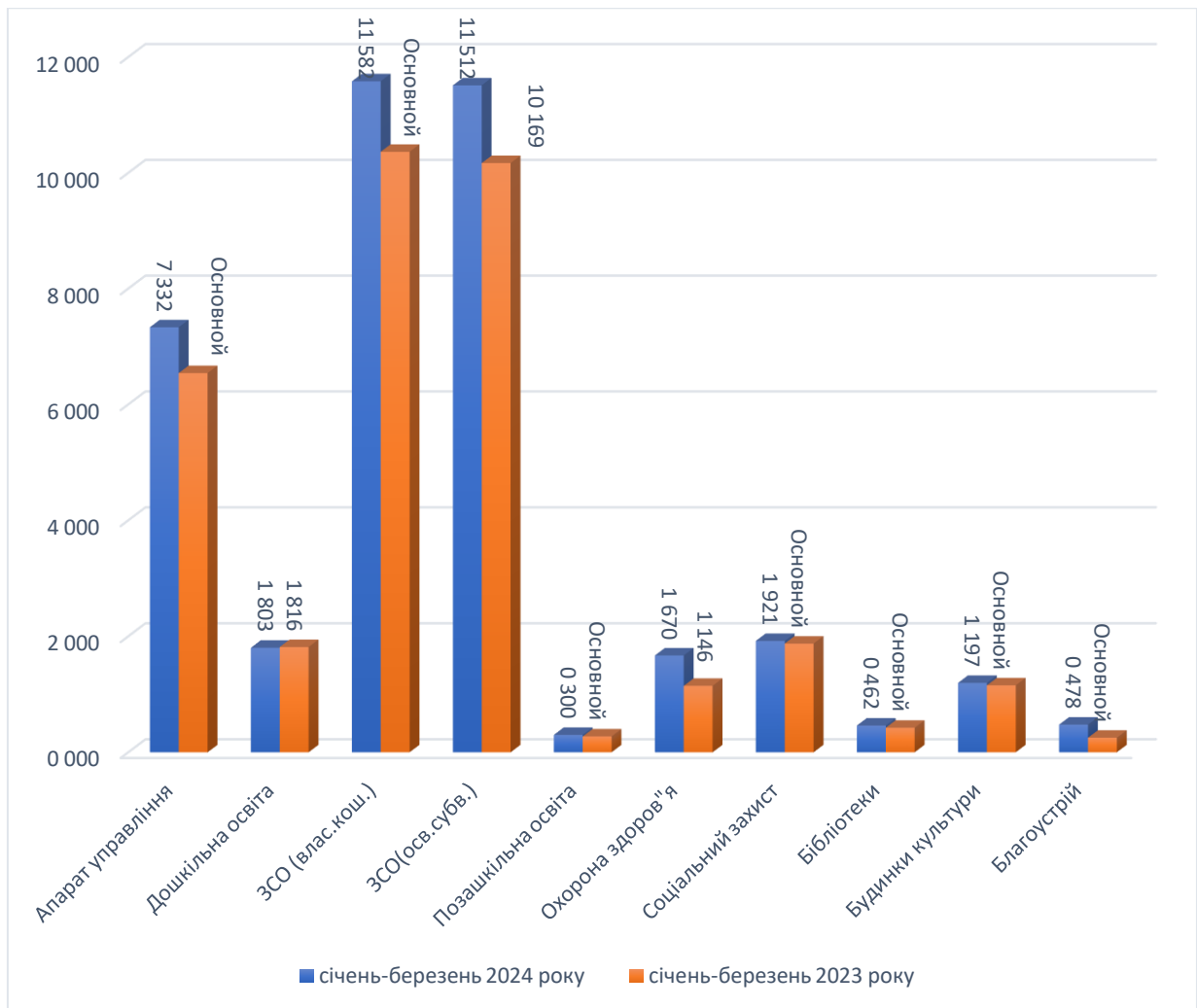
-інші виплати населенню – 742293 грн. (1,8 відс. від обсягу видатків загального фонду).

63,3 відс. (712073 грн.) від обсягу видатків спеціального фонду в т.ч.:
-забезпечення продуктами харчування – 581358 грн. (51,7 відс. від обсягу видатків спеціального фонду);
-оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 130715 грн. (11,6 відс. від обсягу видатків спеціального фонду);
-капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 0 грн. (0,0 відс. від обсягу видатків спеціального фонду).



Першочергові та захищені статті профінансовано в повному обсязі. Станом на 01.04.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Протягом I кварталу 2024 року, було повністю забезпечено фінансування по захищеним та першочерговим статтям видатків та не було допущено заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань працівникам бюджетних установ, що знаходяться на місцевому бюджеті.



4.4. КПКВКМБ 0100 “Державне управління”

На керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах використано за I квартал 2024 року всього 7331825 грн. при уточненому плані 12593673 грн., або 58,2 відс., з них:

Видатки за I квартал 2024 року по головному розпоряднику коштів Виконавчий комітет Іркліївської сільської ради склали 6731626 грн.;

по головному розпоряднику коштів Відділу освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради склали 224049 грн.;

по головному розпоряднику коштів Відділу культури, молоді та спорту виконавчого комітету Іркліївської сільської ради склали 81890 грн.

по головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Іркліївської сільської ради склали 294259 грн.

На захищені видатки за звітний період спрямовано 7160015 грн, що складає 97,6 % видатків за звітний період, з них:

- на оплату праці – 5123964 грн, нарахування – 1009046 грн, виконання 83,6 %. Фактично зайнята чисельність станом на 01.04.2024 року склала 101,5 од. при плановій чисельності 120 од., вакансій – 18,5 од.

- на оплату електроенергії – 331739 грн, виконання 4,5 %;

- на оплату природного газу – 695265 грн, виконання 9,5 %;

- на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 0,00 грн., виконання 0,00 %;

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 36867 грн., виконання 0,5 %, на оплату послуг (крім комунальних) – 134943 грн., виконання 1,9 %, інші поточні видатки – 0,00 грн., виконання 0,00 %.

Оплачено придбання запасних частин до службових автомобілів, придбання бензину, оливи моторної, (господарські товари). Оплачено телекомунікаційні послуги, послуги з обслуговування та супроводу ПЗ "Дебет Плюс", послуги по супроводженню та обслуговуванню ПК "Місцевий бюджет", постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису, послуги постачання примірника та пакетів оновлень (компонент) КП "М.Е.Дос", послуги заправки та відновлення картриджів лазерного друку принтера, послуги доступу до інтернету, послуги обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації, поточний ремонт внутрішньої електромережі в громадському будинку.

4.5. КПКВКМБ 1000 “Освіта”

На утримання закладів освіти та позашкільної освіти у бюджеті Іркліївської територіальної громади за I квартал 2024 року заплановані кошти на звітний період в сумі 29620486 грн, використано – 25784048 грн, що становить 87,1 % до уточнених призначень. За рахунок освітньої субвенції видатки проведені на суму 11511803 грн. при її надходженні в сумі 12018100 грн.

Станом на 01.04.2024 року мережа закладів дошкільної освіти становить 4 установи, кількість дітей які відвідують заклади дошкільної освіти становить 120 дитини, планова чисельність працівників дошкільних навчальних закладів становить 45,1 од., фактично зайнято 44,5 од., вакансій – 0,6 од.

На утримання дошкільних навчальних закладів: фактично використано – 1802877 грн, при уточненому плані 2175774 грн, виконання плану становить 82,9 %, з них:

- на оплату праці – 1183310 грн, виконання 92,7 %;
- нарахування на оплату праці – 257953 грн, виконання 91,9 %;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 5245 грн, виконання 66,8 %;
- на придбання продуктів харчування – 94381 грн, виконання 78,6 %;
- на оплату послуг – 10891 грн, виконання 21,8 %;
- на оплату водопостачання та водовідведення – 3775 грн., виконання 56,6 %;
- на оплату електроенергії – 58715 грн, виконання 68,2 %;
- на оплату природного газу – 187297 грн, виконання 71,5 %;
- на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 754 грн, виконання 0,9 %;
- інші поточні видатки – 556 грн, виконання 11,1 %.

На захищені видатки за звітний період спрямовано 1786185 грн, що складає 99,1 % видатків за звітний період.

В розрізі дитячих навчальних закладів проведені видатки по КЕКВ, грн.

КЕКВ	ЗДО«Веселка» с. Іркліїв	ЗДО «Віночок» с.Скородистик	ЗДО «Калинка» с.Воронинці	ЗДО «Чебурашка» с.Старий Коврай	Разом
2111	543549	303090	157532	179139	1183310
2120	122782	64684	36198	34289	257953
2210	1430	3814	0,00	0,00	5245
2230	48433	23015	16439	6494	94381
2240	5394	2239	0,00	3258	10891
2272	2825	950	0,00	0,00	3775
2273	35150	16679	0,00	6887	58715
2274	153226	0,00	0,00	34070	187297
2275	377	377	0,00	0,00	754
2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	237	320	0,00	0,00	556
разом	913403	415168	210169	264137	1802878

Станом на 01.04.2024 року мережа закладів середньої загальної освіти складає 1 опорний заклад (з 3 філіями), 3 ліцея, 6 гімназій та 2 початкові школи де навчаються 1587 учнів у 120 класах, фактична чисельність працівників станом на 01.04.2024 року становить 482,53 од., при плані 490,12 од., вакансій – 7,59 од.

На утримання закладів освіти за рахунок коштів місцевого бюджету фактично використано – 11581774 грн, виконання 80,5% при уточненому плані 14383070 грн, з них:

- на оплату праці – 5557969 грн, виконання 94,4% ;
- нарахування на оплату праці – 1221746 грн, виконання 94,3%;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1528474 грн, виконання 85,3%;
- на придбання продуктів харчування – 627881 грн, виконання 67,2%;
- на оплату послуг – 380046 грн, виконання 76%;
- на оплату водопостачання та водовідведення – 5765 грн., виконання 26,7%;
- на оплату електроенергії – 1115573 грн, виконання 75,7%;
- на оплату природного газу – 1142081 грн, виконання 68,9%;
- на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 885 грн, виконання 0,2%;
- інші поточні видатки – 354 грн, виконання 0,7%.

В розрізі закладів освіти проведені видатки по КЕКВ, грн.

КЕКВ	Іркліївський опорний заклад (3 філії)	Мельниківський ліцей	Васютинський ліцей	Васютинська гімназія	Вереміївська гімназія
2111	1666193	324235	5408	559871	445736
2120	368943	66844	1242	130545	88779
2210	859735	137345	0,00	7629	156152

2230	186508	54053	0,00	43226	62119
2240	86388	38383	0,00	112445	40101
2272	3305	0,00	0,00	0,00	1590
2273	663055	76817	0,00	22645	42750
2274	456169	265224	0,00	0,00	0,00
2275	1885	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	202	152	0,00	0,00	0,00
разом	4292383	963053	6650	876360	837227

КЕКВ	Кліщинська гімназія	Крутьківська гімназія	Лихолітська гімназія	Ляцівська початкова школа	Москаленківська гімназія
2111	493187	381635	386465	166352	451151
2120	104318	84696	88756	38985	104827
2210	7629	4291	7629	4291	7629
2230	42392	54573	35230	23838	53713
2240	19803	27015	12740	5960	8318
2272	870	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	42863	38193	104921	21880	42371
2274	0,00	137943	105091	177422	0,00
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разом	711062	728346	740832	438728	668009

КЕКВ	Жовнинська початкова школа	Староковрайський ліцей	разом
2111	288962	388775	5557969
2120	59771	84040	1221746
2210	7629	328515	1528474
2230	41870	30358	627881
2240	1510	27382	380046
2272	0,00	0,00	5765
2273	20287	39792	1115573
2274	0,00	232	1142081
2275	0,00	0,00	1885
2282	0,00	0,00	0,00
2800	0,00	0,00	354
разом	420029	899094	11581774

На захищені видатки за звітний період спрямовано 9672900 грн, що складає 83,5% видатків за звітний період.

Станом на звітну дату кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

На утримання закладів освіти за рахунок субвенції з державного бюджету фактично використано – 11511803 грн, виконання 95,8%, при уточненому плані 12018100 грн, з них:

- на оплату праці – 9552869 грн, виконання 97,0%;
- нарахування на оплату праці – 1958934 грн., виконання 90,4%.

На забезпечення діяльності комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості»: фактична чисельність працівників станом на 01.04.2024 року становить 8,34 од., при плані 10,65 од., вакансій – 2,31 од., фактично використано – 300113 грн, при уточненому плані 390845 грн, виконання плану становить 76,8%, з них:

- на оплату праці – 248877 грн, виконання 78,8%;
- нарахування на оплату праці – 51236 грн, виконання 73,8%.

На утримання централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради фактична чисельність працівників станом на 01.04.2024 року становить 8 од., при плані 8 од., фактично використано – 547396 грн, при уточненому плані 602695 грн, виконання плану становить 90,8%, з них:

- на оплату праці – 353840 грн, виконання 90,7%;
- нарахування на оплату праці – 78076 грн, виконання 90,9%;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар – 1375 грн, виконання 13,8%
- на оплату послуг (крім комунальних) – 114105 грн. виконання 97,7%.

На інші програми та заходи сфері освіти виплату переможцям всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, турнірів та чемпіонатів України за звітний період фактично використано 21000 грн., при уточненому плані 21000 грн., виконання становить 100%.

На надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду фактично використано 19085 грн, при уточненому плані 29002 грн., виконання становить 65,8%.

Видатки за I квартал 2024 року здійсненні за кошти бюджету Іркліївської сільської територіальної громади в сумі 14253160 грн, за рахунок субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 19085 грн, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 11511803 грн (виплата заробітної плати педагогічним працівникам).

4.6. КПКВКМБ 2000 “Охорона здоров’я”

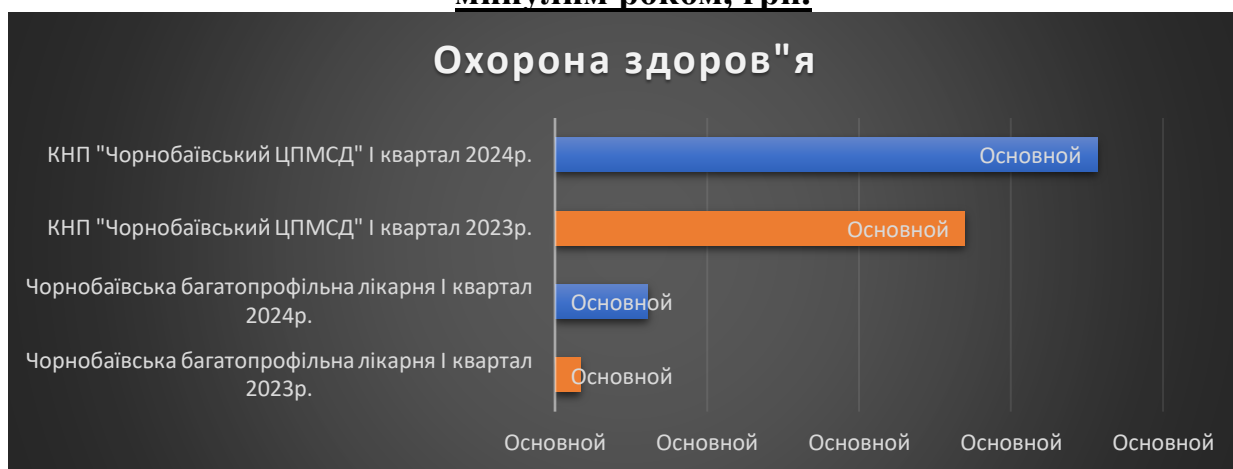
На фінансування охорони здоров’я у бюджеті Іркліївської територіальної громади на I квартал 2024 року заплановані кошти в сумі 1971551 грн, використано – 1670346 грн, що становить 84,7% до уточнених призначень.

На вторинну медичну допомогу населенню, що надається комунальним некомерційним підприємством «Чорнобаївська багатoproфільна лікарня» Чорнобаївської селищної ради, використано кошти в сумі 244020 грн. при плані 315000 грн. 77,5 відс. до планових призначень. Кошти використані на медикаменти в сумі 50216 грн., продукти харчування в сумі 32759 грн., на оплату комунальних послуг в сумі 94000 грн., виплата пенсій і допомоги в сумі 67045 грн.

На первинну медичну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, використано кошти в сумі 1426327 грн. при плані 1656551 грн. 86,1 відс. до планових призначень. На фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства «Чорнобаївський ЦПМСД». Кошти використані на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 99678 грн., на медикаменти в сумі 14748 грн., на оплату комунальних послуг в сумі 401976 грн., соціальне забезпечення в сумі 9925 грн.

Станом на 01.04.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Динаміка видатків загального фонду бюджету порівнянні з минулим роком, грн.



4.7. КПКВКМБ 3000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”

На фінансування соціального захисту і соціального забезпечення у бюджеті Іркліївської територіальної громади на I квартал 2024 року заплановані кошти в сумі 3815804 грн, використано 1921294 грн, що становить 50,4% до уточнених призначень.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, використано кошти в сумі 1690 грн. при плані 6000 грн. 28,2% до планових призначень. За рахунок цих коштів проводяться виплати пільговим категоріям населення щодо оплати послуг зв'язку.

На компенсаційні виплати з пільгового проїзду автомобільним транспортом окремих категорій громадян, використано кошти в сумі 14295 грн. при плані 20000 грн. 71,5% до планових призначень. За рахунок цих коштів проводяться виплати перевізникам за пільговий проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян.

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, використано кошти в сумі 11005 грн. при плані 24117 грн 45,6% до планових призначень. Виплати проводилися за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету пільговим категоріям громадян.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, використано кошти в сумі 1076301 грн. при плані 1604528 грн. 67,1% до планових призначень. За рахунок цих коштів утримується КЗ "Іркліївський центр надання соціальних послуг" Іркліївської сільської ради Черкаської області де утримується 42 штатні одиниці.

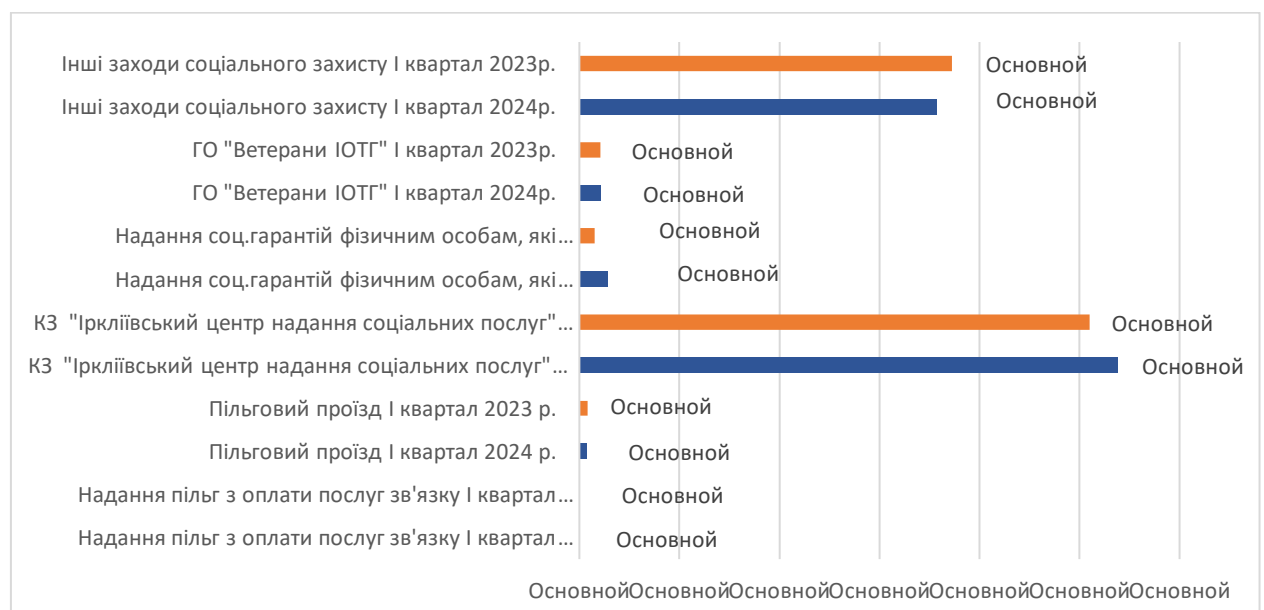
На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, використано кошти в сумі 56213 грн. при плані 96400 грн. 58,3% до планових призначень. Виплати проводилися згідно поданих заяв особами які надають відповідні послуги.

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і транспортне обслуговування, використано кошти в сумі 2998 грн. при плані 3069 грн. 97,7% до планових призначень. Виплати проводилися за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету пільговим категоріям громадян.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість використано коштів сумі 43500 грн. при плані 43500 грн. 100 відс. до планових призначень. Ці кошти використовувались на надання фінансової підтримки громадській організації «Ветерани Іркліївської об'єднаної територіальної громади». Заборгованість по даних виплатах на 01.04.2024 відсутня.

На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, використано кошти в сумі 715015 грн. при плані 2017890 грн. 35,4 відс. до планових призначень. За рахунок цих коштів проводились інші виплати населенню згідно програми (допомоги пільговим категоріям населення).

Станом на 01.04.2024р. по соціальному захисту та соціальному забезпеченню кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.



4.8. КПКВКМБ 4000 “Культура і мистецтво”

По галузі „Культура і мистецтво” видатки за звітний період використані в сумі 1840250 грн. при уточненому плані 2332291 грн., що становить 78,9%. За рахунок цих коштів утримується комунальний заклад "Центр культури та дозвілля" Іркліївської сільської ради Черкаської області.

Мережа закладів культури станом на 01.04.2024р. залишилася без змін і складає: 1 центральна публічна бібліотека, 2 бібліотеки філії, 18 сільських бібліотек, 1 комунальний заклад «Центр культури та дозвілля», 4 структурних підрозділів, 13 сільських будинків культури, 5 сільських клубів, 2 музеї. Фактична чисельність працівників станом на 01.04.2024 становить 52,25 од., штатна чисельність працівників складає 63 од., вільних вакантних посад 10,75 од. Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури становить 1715087 грн., що складає 83,9% до планових призначень.

На енергоносії та комунальні послуги за звітний період використано на установи культури 122325 грн., при плані – 225675 грн., або 54,2%. Заборгованість по енергоносіям та комунальним послугам відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.04.2024 відсутня.

На утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іркліївської сільської ради видатки за I квартал 2024 року в цілому виконані в сумі 156743 грн., 88,0% до планових призначень із них: на заробітну плату з нарахуваннями – 156743 грн., що складає 98,5% до планових призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.04.2024 відсутня.

4.9. КПКВКМБ 5000 “Фізична культура і спорт”

На фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету громади регіональних програм та заходів в т.ч. на галузь “Фізична культура і спорт”, за I квартал 2024 року використано 0,00 грн. при плані 40000 грн., що становить 0,0%.

Станом на 01.04.2024р. по галузі фізична культура і спорт кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

4.10. КПКВКМБ 6000 “Житлово-комунальне господарство”

На фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету громади регіональних програм та заходів в т.ч. на галузь “Житлово-комунальне господарство” за I квартал 2024 року використано 700722 грн. при уточненому плані 2043855 грн., що складає 34,3%.

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, використано кошти в сумі 49500 грн. при плані 50500 грн. 98,0% до планових призначень. Ці кошти використані на забезпечення діяльності КП Іркліївському ККП для оплати послуг по обслуговуванні каналізаційно - насосної станції. Заборгованість по даних виплатах на 01.04.2024 відсутня.

На організацію благоустрою населених пунктів, по загальному фонду використано кошти в сумі 477718 грн. при плані 1567608 грн. 30,5% до планових призначень.

Кошти використані на фінансування придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 17222 грн. 24,7%, оплату послуг(крім комунальних) – 202785 грн. 40,6% до планових призначень, оплату електроенергії за вуличне освітлення – 250787 грн., 25,6% до плану, інші поточні видатки – 6924 грн. 34,9% виконання до планових призначень.

На утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності, по загальному фонду використано коштів всього в сумі 173504 грн. при плані 425747 грн. 40,8% до планових призначень.

Кошти використані на оплату комунальних послуг в сумі 173504 грн. 40,8% до планових призначень.

Станом на 01.04.2024р. по галузі житлово-комунальне господарство кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

4.11. КПКВКМБ 7000 “Економічна діяльність”

На фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету громади регіональних програм та заходів в т.ч. на галузь “Економічна діяльність” за I квартал 2024 року використано 0,0 грн. при уточненому плані 4387211 грн., що складає 0 відс.

4.12. КПКВКМБ 8000 “Інша діяльність”

На фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету громади регіональних програм та заходів в т.ч. на галузь «Інша діяльність» за I квартал 2024 року використано 0,0 грн. при уточненому плані 570570 грн., що складає 0 відс.

4.13. КПКВКМБ 9000 “Міжбюджетні трансферти”

Впродовж I кварталу 2024 року з бюджету Іркліївської сільської територіальної громади іншим бюджетам перераховано 1254594 грн. міжбюджетних трансферів. при уточненому плані 1544594 грн. що становить 81,2 відс., а саме:

- Субвенція з місцевого бюджету для надання фінансової підтримки Смілянській міській територіальній громаді та на виконання програми підтримки регіонів, найбільш постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації на 2023-2025 роки та надання одноразової матеріальної допомоги на придбання або будівництво знищеного майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією російської федерації проти України в сумі 440 800 грн.

- Іншої субвенції з місцевого бюджету перераховано 513794 грн. при уточненому плані 513794 грн. що становить 100%.

В т.ч. до бюджету Чернобаївської селищної територіальної громади - 513794 грн. в т.ч.:

а) на виконання програми «Турбота» та утримання КУ «Центр надання соціальних послуг Чернобаївської селищної ради» - 300000 грн;

б) на виконання програми розвитку культурно-освітньої спадщини Іркліївської сільської територіальної громади та утримання Чорнобаївської Дитячої Школи Мистецтв – 56290 грн;

в) на виконання програми розвитку фізичної культури, спорту та туризму Іркліївської сільської територіальної громади та утримання Чорнобаївської селищної дитячо-юнацької спортивної школи – 88748 грн;

г) на виконання програми забезпечення зберігання архівних документів, які не належать до Національного архівного фонду та утримання Чорнобаївського трудового архіву – 28756 грн.

В т.ч. до бюджету Новодмитрівської сільської територіальної громади - 40000 грн. зокрема послуги Інклюзивно-ресурсного центру.

- Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм перераховано 300000 грн., що становить 50,8% планових призначень., а саме:

а) на виконання програми протидії тероризму на території Іркліївської сільської територіальної громади надання субвенції службі безпеки України – 100000 грн.;

г) на виконання програми підтримки Збройних Сил України, інших військових формувань на 2022-2023 роки та надання фінансової підтримки військовій частині А1402 на придбання на закупівлю будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт пункту бойового управління військової частини А 1402 на суму 100 000 грн., запасних частин для автомобільної техніки на суму 60 000 грн., послуг з ремонту автомобільної техніки на суму 40 000 грн.

4.14. Бюджет розвитку

Станом на 01.01.2024 року залишки коштів на спеціальному рахунку місцевого бюджету по бюджету розвитку становили 1380110 грн. Впродовж І кварталу 2024 року до бюджету розвитку фактично надійшло 8180245 грн, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду надійшло коштів в сумі 7258011 грн. та за рахунок коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, переданих пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України в сумі 922234 грн.

5. Міжбюджетні трансфери

На І квартал 2024 року в бюджеті Іркліївської сільської територіальної громади заплановано міжбюджетних трансфертів в сумі 12916329 грн, фактично надійшло 12834657 грн., використано 11564459 грн., що склало 89,5%, а саме:

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заплановано – 12018100 грн.:

- Освітня субвенція за І квартал 2024 року надійшла в сумі 12469900 грн.

Залишок коштів на 01.01.2024 року становив 81304 грн., касові видатки склали 11511803 грн.

Станом на 01.04.2024 року кредиторської та дебіторської заборгованості по видатках які здійснювалися за рахунок освітньої субвенції не має. Забезпечено ефективне використання наданої субвенції.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам фактично надійшло 364757 грн., при уточненому плані 184210 грн., використано 52655 грн.

Дані кошти були використані:

- а) на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф 11005 грн.;
- б) забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 0 грн.;
- в) забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування – 2998 грн.;
- г) на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України" 25000 грн.
- д) фінансова підтримка для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй в сумі 13652 грн.

Міжбюджетних трансфертів за I квартал 2024 року до спеціального фонду місцевого бюджету громади заплановано в обсязі 801273 грн., в т.ч.:

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти (5-6 класи) за очною, поєднання очної та дистанційної форм здобуття освіти на загальну суму 801 273 грн.

Сільський голова

Анатолій ПИСАРЕНКО

Начальник фінансового відділу

Надія ДАНИЛЕВСЬКА