НОВОПСКОВСЬКА СЕЛИЩНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79-о

від 11 травня 2023 року смт Новопсков

Про затвердження звіту про виконання бюджету Новопсковської селищної територіальної громади за І квартал 2023 року

Відповідно до статті 78, статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною другою статті 10, пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постановою Верхової Ради України № 2705-IX від 03.11.2022 «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Сватівському, Старобільському, Щастинському районах Луганської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,
зобов'язую:

ЗАТВЕРДИТИ звіт про виконання бюджету Новопсковської селищної територіальної громади за І квартал 2023 року (додається):

1) по доходах в обсязі 61 782,139 тис. грн, у тому числі загального фонду – 61 782,139 тис. грн.;

2) по видатках в обсязі 9 890,187 тис. грн., у тому числі загального фонду 9 837,817 тис. грн., спеціального фонду – 52,370 тис. грн.

Начальник селищної
військової адміністрації **Микола СТАРЦЕВ**

Пояснювальна записка про виконання бюджету
Новопсковської селищної територіальної громади
за I квартал 2023 року

Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади за І квартал 2023 року склав за доходами 61782,139 тис.грн та виконано на 195,9%, у тому числі загального фонду 61782,139тис.грн, за видатками 9890,187 тис.грн, в тому числі за загальним фондом 9837,817тис.грн, за спеціальним 52,370 тис.грн.

Новопсковська селищна територіальна громада утворена найпершою в Україні, у липні 2015 року, відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» внаслідок об'єднання Новопсковської селищної ради (рішення Новопсковської селищної ради шостого скликання №70/1 від 13.07.2015 р. «Про добровільне об'єднання територіальних громад») та Осинівської сільської ради (рішення Осинівської сільської ради шостого скликання №83/1 від 13.07.2015 р. «Про добровільне об'єднання територіальних громад»). Відповідно до Закону України від 16.04.2020 р. № 562-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», розпорядження КМУ від 12.06.2020 р. № 717-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Луганської області», розпорядження КМУ від 29.04.2020 р. № 486-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Луганської області» затверджено територію Новопсковської селищної територіальної громади, до якої ввійшли території територіальних громад: Новопсковської, Ганусівської, Донцівської, Заайдарівської, Закотненської, Кам'янської, Новорозсошанської, Пісківської, Риб'янцівської, Рогівської, Осинівської.

Загальна площа громади складає 98,271 тис.га, в тому числі землі сільськогосподарського призначення – 81,464 тис. га. Площа ріллі – 59,717 тис.га, ліси та інші лісовкриті площі займають 8,660 тис.га, забудовані землі – 3,017 тис.га, під водою – 0,809 тис.га, інші землі – 4,321 тис.га. З загальної площі землі природоохоронного призначення – 2,673 тис.га, оздоровчого призначення 0,0288 тис.га, рекреаційного призначення – 0,005 тис.га, історико-культурного призначення – 0,034 тис.га.

З 24 лютого 2022 року територія громади окупована незаконними збройними формуваннями російської федерації. Війна дуже вплинула на всі складові регіонального розвитку. До традиційних викликів, які стояли перед територіальною громадою додались нові, які не можливо було врахувати, але тепер вони стали домінуючими і такими, що впливатимуть на подальший розвиток громади ще довго.

Першочергові завдання наразі є деокупація території та проведення комплексу заходів, спрямованих на відновлення життєдіяльності громади.

Доходи загального фонду.

Бюджет Новопсковської селищної територіальної громади за 1 квартал 2023 року склав 61782,139 тис.грн та виконано на 195,9% у порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження збільшились на 17014,993 тис.грн, що пов'язано зі збільшенням суми Базової дотації та надходженням Додаткової дотації 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, яка в минулому році передбачена не була.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 1176,654 тис. грн., що становить 1,9% від загальної суми надходжень. План з урахуванням змін з **податку та збору на доходи з фізичних осіб** виконано на 116,3 %, що більше плану на 314,179 тис. грн. У зв'язку зі збройною агресією російської федерації та окупацією території громади поступово підприємства, установи , організації та приватні підприємці переміщаються з окупованої території громади на підконтрольну українській владі територію та відновлюють сплату податків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку (в співставних умовах) зменшилися на 14149,824 тис. грн., що пов'язано з окупацією території громади, масовим звільненням працівників, перереєстрацією підприємств, установ, організацій та сплату податків в т.зв. «луганську народну республіку». Найбільшими платниками є відділ освіти Новопсковської селищної ради – 484,270 тис. грн, або 41,1%, Новопсковська селищна рада – 349,390 тис.грн, або 29,69%., Відділ культури Новопсковської ОТГ – 259,315 тис. грн, або 22%

Податок на майно зараховано до бюджету у сумі 1307,637 тис. грн. та виконано на 182,17 %, що на 642,036 тис. грн. більше плану. В структурі надходжень загального фонду займають 1,047%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 814,487 тис.грн., що пов'язано з окупацією території громади.

До **податку на нерухоме майно** зараховано 67,879 тис. грн що на 37,950 тис. грн. більше плану. Під час формування бюджету і на даний час база оподаткування залишилася до кінця невизначеною, тому точно спланувати її немає можливості. До відповідного періоду минулого року (в співставних умовах) надходження податку зменшились на 112,204 тис. грн . Найбільший платник - АТ «УКРТРАНСГАЗ» - 57,653 тис. грн.

Земельний податок виконано в сумі 1239,808 тис. грн або 160,26%, що більше плану на 604,086 тис. грн. До відповідного періоду минулого року (в співставних умовах) надходження зменшились на 833,487 тис. грн або 67,2% в зв'язку з окупацією території громади. Найбільший платник АТ "УКРТРАНСГАЗ" – 1226,392 тис.грн.

Єдиного податку зараховано 772,907 тис. грн., або на 638,374 тис. грн. більше від запланованого, та становить 209,73% до плану, через поступове відновлення діяльності ФОП на підконтрольній території українській владі та відновлення сплати податків до бюджету громади. В порівнянні з 1 кварталом 2022 року надходження податку зменшились на 3027,119 тис. грн., або на 391,65%.

Базова дотація надійшла в повному обсязі та склала 15348,300тис. грн.

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 агресії надійшла в повному обсязі та склала 40053,900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в повному обсязі та склала 1358,600тис. грн.

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 надійшла в повному обсязі та склала 59,226тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти територіаьної громади, яким (в яких) оголошено простій) надійшла в обсязі 1704,864тис. грн.

Доходи спеціального фонду:

За І квартал 2023 року надходжень спеціального фонду бюджету Новопсковської територіальної громадив тому числі власних надходжень не було.

Загальний обсяг видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної громади за І квартал 2023 року склав у сумі 9 890 187 грн, у тому числі видатки загального фонду – 9 837 817грн, спеціального фонду – 52 370 грн.

У структурі видатків загального фонду бюджету за економічною класифікацією видатки на захищені статті складають 9 784 127грн., або 99,45% загального обсягу видатків бюджету, у тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 99,1 % або 9 757 757 грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 0,26% або 26 369 грн.

КТКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

Бюджет загального фонду по КТКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за І квартал 2023 року виконаний за касовими видатками сумі 2351431 грн, що становить 76,37 % затвердженого плану на звітний період з урахуванням змін (3078930 грн).

Захищені статті видатків становлять 99,8% від загального обсягу видатків в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 2348011 грн.

Касові видатки на оплату послуг (крім комунальних) становлять 3420грн, а саме – оплата права користування АІС «Місцеві бюджети».

Фактичні видатки за звітний період 2022 року по КТКВКМБ 0150 по КЕКВ КЕКВ 2800 менше на суму забезпечувального депозиту згідно укладеного договору оренди приміщення для розміщення Центру надання адміністративних послуг (6000 грн – довгострокова дебіторська заборгованість).

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 21 486 грн. послуги 21402,18 грн., товари – 84,00 грн. – це передплата за періодичні видання, та послуги передплати, на момент складання звіту з постачальниками зв'язалися, очікуються підтвердні документи для погашення заборгованості.

Кредиторська заборгованість складає за розрахунками за товари, роботи, послуги в сумі 9085,03 грн, в тому числі: за розподіл електроенергії, договір №72-НП від 25.01.2022 з ТОВ ''Луганське енергетичне об'єднання''.

Станом на 01.04.2023 рік кількість штатних одиниць працівників апарату Новопсковської селищної ради становить 94 штатні одиниці.

До штатної чисельності працівників установи станом на 01.04.2023 року зміни не вносились.

КТКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

По КТКВКБМС 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» існує чотири самостійних відокремлені структурні підрозділи, а саме: Відділ освіти Новопсковської селищної ради, Відділ культури, туризму, молоді та спорту, Бюджетний відділ, Новопсковська селищна військова адміністрація Старобільського району.

По Відділу освіти Новопсковської селищної ради.

Бюджет загального фонду Новопсковської селищної територіальної громади на утримання керівництва та управління відділу освіти виконаний за касовими видатками в сумі 135 890 грн., що становить 55,39 % до затвердженого плану на звітний період (245305 грн.).

Касові видатки за звітний період не перевищують планових показників.

Фактичні видатки за І квартал 2023 року на утримання керівництва та управління складають 135890 грн.

Фактичні видатки не перевищують касові видатки.

Заробітна плата за звітний період з нарахуваннями по апарату відділу освіти склала 135889,7 грн., а саме 57 % до затвердженого плану на звітний період (235305 грн.).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відсутні

Дебіторська заборгованість загального на звітну дату відсутня.

Кредиторська заборгованість загального фонду на звітну дату відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість спеціального фонду на звітну дату відсутня.

Штатна чисельність працівників по Відділу освіти Новопсковської селищної ради станом на 01.04.2023 року становить 6 штатних одиниць, зміни не вносились.

Відділ культури, туризму, молоді та спорту.

По утриманню апарату Відділу культури, туризму, молоді та спорту на звітний період 2023 року затверджено план з урахуванням змін у сумі 102454 грн по загальному фонду.

Бюджет загального фонду за І квартал 2023 року виконаний за касовими видатками сумі 69235 грн, що становить 67,57%

Фактичні видатки становлять 69235 грн.

Касові та фактичні видатки за звітний період не перевищують планових показників.

Касові видатки за вказаний період складають 69235,00грн., із них:

- КЕКВ 2111 - заробітна плата працівників 56750,00грн
- КЕКВ 2120 - нарахування на оплату праці 12485,00 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по керівництву і управлінню у відповідній сфері у об'єднаних територіальних громадах виконані на 67,57 %

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість загального та спеціального фондів на звітну дату відсутня.

До штатної чисельності працівників установи станом на 01.04.2023 року зміни не вносились. Фактична чисельність складає 2 штатні одиниці

Бюджетний відділ.

Бюджет загального фонду по управлінню Бюджетного відділу Новопсковської селищної ради за І квартал 2023 року виконаний за касовими видатками сумі 207793 грн, що становить 69,77 % затвердженого плану на звітний період з урахуванням змін (297812 грн).

Фактичні видатки не перевищують касові.

Касові видатки за звітний період не перевищують планових показників.

Захищені видатки складають 207793 грн, в т.ч. видатки на заробітну плату 170322грн, нарахування 37431 грн.

Касові видатки по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю не проводились.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом відсутня.

До штатної чисельності працівників установи станом на 01.04.2023 року зміни не вносились.

Новопсковська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області утворена відповідно до Указу Президента України № 665/2022 від 23.09.2022р.. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань установа зареєстрована 13.10.2022 року.

Установа утворена для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом з військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян в межах відповідної територіальної громади. Штатним розписом передбачено 18 штатних одиниць.

Фінансування діяльності установи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Бюджет загального фонду за І квартал 2023 року виконаний за касовими видатками суму 332549 грн, що становить 29,5% затвердженого плану на звітний період з урахуванням змін (1127448грн).

Касові видатки за звітний період не перевищують планових показників.

Захищені видатки складають 307818 грн, в т.ч. видатки на заробітну плату 252310 грн, нарахування 55508грн.

Касові видатки по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали 24731грн, в т.ч. видатки на бензин, запчастини, мастило.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по керівництву і управлінню у відповідній сфері у об'єднаних територіальних громадах виконані на 29,8 %. Причиною невиконання є наявні 12 вакантних посад.

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом відсутня.

До штатної чисельності працівників установи станом на 01.04.2023 року зміни не вносились.

КТКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти»

Бюджет загального фонду Новопсковської селищної територіальної громади по дошкільній освіті виконаний за касовими видатками в сумі 743799 грн., що становить 63,9 відсотки затвердженого плану на І квартал 2023р. (1165723 грн.).

Фактичні видатки за І квартал 2023р. по дошкільним закладам освіти складають 743799грн.

Касові видатки за звітний період не перевищують планових показників.

Фактичні видатки за звітний період не перевищують касові видатки.

Заробітна плата за звітний період з нарахуваннями по утриманню склала 743799 грн., а саме 63,9 % до затвердженого плану на звітний період (1165723 грн.).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відсутні.

По **загальному** фонду дебіторська заборгованість по дошкільним закладам освіти на звітну дату відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

По **спеціальному** фонду дебіторська заборгованість по установі на звітну дату відсутня.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду по дошкільним закладам становить на звітну дату відсутня

Штатна чисельність працівників дошкільних навчальних закладів Новопсковської селищної ради по КККВКБМС 1010 « Надання дошкільної освіти» станом на 01.04.2023 року становить 182,2 штатних одиниць.

КТКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами середньої освіти»

В бюджеті загального фонду Новопсковської селищної територіальної громади по наданню загальної середньої освіти заплановані видатки на І квартал 2023 р. в сумі 8769143 грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та за рахунок бюджету Новопсковської селищної територіальної громади. Виконано бюджет на суму 3947091 грн, що становить 45% до затвердженого плану з урахування змін на звітний період.

Фактичні видатки за І квартал 2023 р. по загальноосвітнім закладам складають 3947091 грн.

Касові видатки за звітний період не перевищують планових показників.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

Прострочена дебіторська, кредиторська заборгованість загального та спеціального фонду на звітну дату відсутня.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відсутні

Штатна чисельність працівників по загальноосвітнім закладам Новопсковської селищної ради по ТПКВКМБ 1021 станом на 01.04.2023 року становить 480 штатні одиниці.

Штатна чисельність працівників по загальноосвітнім закладам Новопсковської селищної ради по КККВКБМС 1031 станом на 01.04.2023 року становить 17 штатні одиниці.

КТКВКМБ 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».

Бюджет загального фонду Новопсковської селищної територіальної громади по наданню позашкільної освіти виконаний за касовими видатками в сумі 65763 грн., що становить 38,9 % до затвердженого плану на звітний період (168921 грн.).

Фактичні видатки за І квартал 2023р по позашкільній освіті складають 65763,5 грн.

Касові видатки за звітний період не перевищують планових показників. Фактичні видатки на звітну дату не перевищують касові видатки.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями за звітний період виконані на 38,9 % .

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відсутні

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня.

Штатна чисельність працівників позашкільної освіти Новопсковської селищної ради по ККВКБМС 1070 станом на 01.04.2023 року становить 22,13 штатні одиниці. Зміни до штатного розпису в звітному році не вносили.

КТКВКБМС 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами »

По КТКВКБМС 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами » на звітний період 2023 року затверджено план з урахуванням змін у сумі 630542,00 грн по загальному фонду.

Фактичні видатки за звітний період по КТКВКБМС 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами » складають589558,43 грн.

Бюджет загального фонду по КТКВКБМС 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами » виконаний по касовим видаткам у сумі 589558,43 грн, що становить93,5 % затвердженого плану на звітний період, а саме по КЕКВ:

2111 «Заробітна плата» - 482424,12 грн;

2120 «Нарахування на заробітну плату» - 107112,31рн;

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

Станом на 01.04.2023 року штатна чисельність складає – 33,45 штатних одиниць. Протягом звітного періоду зміни до штатного розпису не вносились. Станом на 01.04.2023 року фактична чисельність штатних одиниць склала – 14,3 штатних одиниць.

КТКВКМБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

Бюджет загального фонду Новопсковської селищної територіальної громади по забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти виконаний за касовими видатками в сумі 227211 грн., що становить 47,5% до затвердженого плану на звітний період (478109 грн.).

Фактичні видатки за І квартал 2023 рік по забезпеченню діяльності іншим закладам у сфері освіти складають 227211,67 грн.

Касові видатки за звітний період не перевищують планових показників.

Фактичні видатки не перевищують касові видатки.

Видатки по заробітній платі за звітний період з нарахуваннями по іншим закладам у сфері освіти склали 227212 грн., що становить 47,5 % до затвердженого плану на звітний період (478109 грн.).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відсутні.

Дебіторська та кредиторська заборгованість загального фонду на звітну дату відсутня.

Штатна чисельність працівників по ТПКВКМБ 1141«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» станом на 01.04.2023 року становить 21,5 штатних одиниць. Зміни до штатного розпису в звітному році не вносили.

КПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

На І квартал 2023 року затверджені видатки загального фонду в сумі 624438 грн., профінансовано – 27069,45 грн., що становить 4,33 %. у т.ч. по:

КЕКВ 2240 – 700,00 грн. сплачено послуги інтернет;

КЕКВ 2270 – 26369,45 грн. сплачено відшкодування комунальних послуг згідно «Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району в інших регіонах України на 2022-2023 роки» Координаційного центру допомоги ВПО Новопсковської селищної територіальної громади.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного періоду відсутня.

КТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

По КТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на звітний період 2023року затверджено план з урахуванням змін у сумі 470662,00 грн по загальному фонду.

Фактичні видатки за звітний період по КТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» складають 430061,98 грн.

Бюджет загального фонду по КТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» виконаний по касовим видаткам у сумі 430061,98 грн, що становить 94,3 % затвердженого плану на звітний період, а саме по КЕКВ:

2112 «Заробітна плата» - 352509,82 грн;

2120 «Нарахування на заробітну плату» - 77552,16 грн;

Кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціального фонду на звітну дату відсутня.

Станом на 01.04.2023року штатна чисельність складає – 27,25 штатних одиниць. Протягом звітного періоду зміни до штатного розпису не вносились. Станом на 01.04.2023 року фактична чисельність штатних одиниць склала – 11,75 штатних одиниць.

КТКВКБМС 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

По КТКВКБМС 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на І квартал 2023 року затверджено план з урахуванням змін у сумі 135846,00грн.

Фактичні видатки за звітний період по КТКВКБМС 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» складають 123331,33грн.

Бюджет загального фонду по КТКВКБМС 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» виконаний по касовим видаткам у сумі 123331,33грн, що становить 90,78 % затвердженого плану на звітний період, а саме по КЕКВ:

2111 «Заробітна плата» - 101091,25 грн;

2120 «Нарахування на заробітну плату» - 22240,08 грн;

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціального фонду на звітну дату відсутня.

Станом на 01.04.2023 року штатна чисельність складає – 12,5 штатних одиниць. 01.04.2023 року фактична чисельність штатних одиниць склала – 3 штатних одиниць Протягом звітного періоду зміни до штатного розпису не вносились.

КТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

По КТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на І квартал 2023 року затверджено план з урахуванням змін у сумі 482096 грн.

Фактичні видатки за звітний період по КТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» складають 443384,44грн.

Бюджет загального фонду по КТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» виконаний по касовим видаткам у сумі 443384,44грн , що становить 91,97 % затвердженого плану на звітний період, а саме по КЕКВ:

2111 «Заробітна плата» - 356446,44 грн;

2120 «Нарахування на заробітну плату» - 86938,00 грн;

Кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціального фонду на звітну дату відсутня

Станом на 01.04.2023 року штатна чисельність працівників закладів культури по КТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» складає 94 штатних одиниць. Станом на 01.04.2023 року фактична чисельність працівників становить 13,5 штатних одиниць

КТКВКБМС 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

По КТКВКБМС 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на І квартал 2023 року затверджено план з урахуванням змін у сумі 167033,00грн.

Фактичні видатки за звітний період по КТКВКБМС 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» складають 108810,23 грн.

Бюджет загального фонду по КТКВКБМС 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» виконаний по касовим видаткам у сумі 108810,23грн, що становить 65,14% затвердженого плану на звітний період, а саме по КЕКВ:

2111 «Заробітна плата» - 89190,76 грн;

2120 «Нарахування на заробітну плату» - 19619,47грн;

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціального фонду на звітну дату відсутня.

Залишок коштів на рахунку в казначействі складає 43147,34грн.(кошти на виплату заробітної плати за II половину березня 2023 року)

Станом на 01.04.2023 року штатна чисельність – 8 штатних одиниць, а фактична 4 штатних одиниці. Протягом звітного періоду зміни до штатного розпису не вносились.

КТКВКБМС 5031 « Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

Бюджет загального фонду Новопсковської селищної територіальної громади по утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл виконаний за касовими видатками в сумі 10020 грн., що становить 33,35 % до затвердженого плану на звітний період (30037 грн.).

Касові видатки за звітний період не перевищують планових показників.

Фактичні видатки за звітний період I квартал 2023 року по утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл складають 10020 грн.

Фактичні видатки не перевищують касові видатки.

Заробітна плата за звітний період з нарахуваннями по утриманню та навчально- тренувальній роботі комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл склала 10020 грн., а саме 33 % до затвердженого плану на звітний період (30037 грн.).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відсутні

Дебіторська та кредиторська заборгованість загального та спеціального фонду на звітну дату відсутня.

Штатна чисельність працівників по КТКВКБМС 5031 « Утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» станом на 01.04.2023 року становить 24,75 штатних одиниць.

КТКВКБМС 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

Бюджет загального фонду Новопсковської селищної територіальної громади по зазначеному коду виконаний за касовими видатками в сумі 24839грн., що становить 3,9 % до затвердженого плану на звітний період (641250 грн.). було придбано рації (в комплекті) в кількості 10 одиниць.

Видатки здійснювались відповідно до Програми розвитку цивільного захисту на території Новопсковської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки.

Бюджет спеціального фонду по зазначеному коду за касовими видатками виконано на суму 52370 грн. було придбано ємності для води в кількості 2 одиниці на суму 19120 грн. та печі двокамерні в кількості 5 штук на суму 33520,02 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Резервний фонд не використовувався.

Начальник Юлія СОХА