УКРАЇНА

ЛАДАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять сьома сесія восьмого скликання

01 березня 2023 року № 11

Про звіт про виконання бюджету Ладанської територіальної громади за 2022 рік (код бюджету 2555500000)

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Ладанської територіальної громади за 2022 рік:

по доходах у сумі 68715615,25 гривень в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету у сумі 65877045,54 гривень та по доходах спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2 838569,72 гривень;

по видатках у сумі 61502512,22 гривень, в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету у сумі 54999275,89 гривень та по видатках спеціального фонду селищного бюджету 6503236,33 гривень згідно із додатками 1, 2 до рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інвестиції та міжнародного співробітництва селищної ради (Неживенко І.І.).

Селищний голова Роман ЮВЧЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету
Ладанської територіальної громади за 2022 рік

ДОХОДИ

До **загального фонду** селищного бюджету за 2022 рік надійшло доходів в сумі **65877,0** тис.грн., що становить 110,6% до річного плану.

По **власних доходах загального фонду** планові показники виконані на 116,8 % - мобілізовано **44006,1** тис.грн. податків, зборів та інших платежів.

Найбільшу частку – 49,6% в доходах загального фонду селищного бюджету займають місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України. За 2022 рік до бюджету громади залучено **21823,1** тис.грн. цих податків та зборів і відсоток виконання бюджетних призначень становить 161,6 % з них :

- єдиного податку – 16338,5 тис. грн. або 291,4% до річного плану, та на 11402,6 тис. грн більше ніж в минулому році;
- податку на майно – 5484,8 тис. грн. або 69,4% до плану, та на 3066,3 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року.

Другим за обсягом надходжень (43,1%) джерелом доходів загального фонду селищного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. За звітний 2022 рік отримано даного податку до бюджету громади в сумі **18970,1** тис. грн, що на 5628,5 тис. грн, або 22,9% менше від надходжень 2021 року.

Рентної плати за використання інших природних ресурсів за 2022 рік залучено **1605,9** тис. грн, що становить 70,4% до передбачених планом, а відносно минулого року надходження зменшилися на 35,8 % (-896,5 тис. грн.).

Акцизного податку надійшло **565,3** тис. грн., або 45,3% до бюджетних призначень звітного року.

Впродовж поточного року отримано неподаткових надходжень в сумі **1 041,8** тис.грн., з них: плати за надання адміністративних послуг – 1017,8 тис.грн., інших надходжень –24,0 тис.грн.

Селищним бюджетом у 2022 році отримано офіційних **трансфертів** в загальній сумі **21871,0** тис.грн., в тому числі базової дотації – 7445,1тис.грн., освітньої субвенції з державного бюджету – 13777,5 тис.грн., субвенцій з місцевих бюджетів – 26,0 тис.грн.

Надходження до **спеціального фонду** селищного бюджету склали **2838,6** тис. грн., в т.ч:

- екологічний податок – 40,0 тис.грн.;
- власні надходження бюджетних установ – 270,3 тис.грн.;
- інші надходження бюджетних установ – 2528,3 тис.грн.

ВИДАТКИ

Видатки **загального фонду** бюджету за 2022 рік виконані в сумі **54999,3** тис.грн., що становить 96,3% до бюджетних призначень звітного періоду.

У 2022 році обсяг видатків зменшився проти 2021 року на 14,5% або 9339,0 тис. грн., адже фінансування видатків з 24 лютого 2022 року здійснюється відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

Найбільшу частку за галузевою структурою видатків – 56,9% або 31267,6 тис.грн. спрямовано на галузь «Освіта».

У структурі видатків селищного бюджету за економічною сутністю питома вага захищених статей видатків склала 86,5%, в т.ч. на оплату праці - 74,2% (40790,9тис.грн.), енергоносії – 11,0% (6023,4тис.грн.), продукти харчування та медикаменти – 0,2% (106,9тис.грн.), трансферти населенню – 0,6% (343,9тис.грн.), трансферти іншим місцевим

бюджетам – 0,5 % (251,4тис.грн.). Частка незахищених статей видатків становить 13,5% (7482,8тис.грн.).

На початок року і на кінець звітного періоду заборгованість по заробітній платі відсутня.

Обсяг видатків **спеціального фонду** бюджету громади склав **6503,2** тис.грн. або 85,9% до планових асигнувань на 2022 рік.

Державне управління

На державне управління за 2022 року по загальному фонду бюджету громади використано 10764,3 тис.грн., що становить 91,3 % до уточнених призначень звітного року та меньше, ніж за 2021 року на 20,6% або 2794,7 тис.грн..

Для *організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності селищної ради* направлено 9340,0 тис.грн. коштів загального фонду. На *керівництво і управління у відповідній сфері* – виконавчим органам, які є юридичними особами (відділів) профінансовано 1424,3 тис.грн.

За рахунок спеціального фонду видатки по галузі склали 3,2тис.грн..

Освіта

Із загального фонду бюджету громади на галузь „Освіта" профінансовано 31267,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 13777,5 тис. грн.), що становить 97,7 % до призначень звітного року та на 14,9% або 5482,7 тис. грн. менше, ніж за 2021 року. Видатки на галузь зменшилися по оплаті праці через оголошення простою для працівників закладів дошкільної освіти та для непедагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти на період воєнного стану.

Кошти освосні галуззю „Освіта" селищної ради:
6140,4 тис. грн. - на фінансування 5 закладів дошкільної освіти,
22096,8 тис. грн. - на утримання 2 комунальних закладів загальної середньої освіти,
3030,4 тис. грн. - на фінансування комунального закладу „Ладанська школа мистецтв" Ладанської селищної ради.

На харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Ладанської селищої ради в 2022 рік використано 106,9 тис. грн.

За рахунок надходжень до спеціального фонду видатки по галузі склали 872,7 тис.грн.

Охорона здоров`я

Загальний обсяг фінансових ресурсів в 2022 році, які спрямовано на галузь „Охорона здоров'я" становить 2315,1 тис. грн., зокрема на фінансування Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства „Ладанський центр первинної медико-санітарної допомоги "Ладанської селищної ради на 2021-2025 роки.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм соціального захисту населення з загального фонду бюджету спрямовано 3446,5 тис. грн., що становить 99,2 % до уточнених річних призначень та на 4,7% або 170,6 тис. грн. меньше, ніж за 2021 рік.

Комунальний заклад „Центр надання соціальних послуг" Ладанської селищної ради профінансовано в сумі 2877,6 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду або на 99,9 % до запланованих призначень 2022 року.

Видатки спеціального фонду проведені на суму 90,7 тис. грн.

Обсяг інших видатків по соціальному захисту, головним розпорядником яких є селищна рада, в розрізі місцевих програм складає:

154,5 тис. грн. – Програма фінансової підтримки соціально незахищених верст населення Ладанської селищної ради на 2022-2025 роки за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом;

286,8 тис. грн. – Програма призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на території Ладанської територіальної громади на 2022 рік;

25,8 тис. грн. – Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АС, учасників Революції Гідності та членів їхніх сімей, учасників бойових дій на території інших держав на 2021-2023 роки;

21 тис. грн. – Програма фінансової підтримки соціально незахищених верст населення Ладанської селищної ради на 2022-2025 роки в частині надання допомог окремих категорій громадян;

70,5 тис. грн. - Програма організації та проведення громадських робіт на території Ладанської селищної ради на 2022-2024 роки.

Культура

По установах культури за 2022 рік по загальному фонду використано 2615,9 тис. грн. або 99,7% до планових призначень, і на 4,5% або 122,7 тис. грн. менше ніж за 2021 рік. Видатки зменшилися по оплаті праці через оголошення простою для працівників галузі на період воєнного стану.

Видатки спеціального фонду склали 13,6 тис. грн.

Фізична культура і спорт

За 2022 рік на фінансування галузі з бюджету спрямовано 246,8 тис. грн. Рівень виконання видатків до плану становить 99,7%.

Благоустрій

На Програму благоустрою території Ладанської територіальної громади на 2021-2025 роки спрямовано з загального фонду бюджету 4091,6 тис. грн., що складає 96,4% до уточнених призначень. Кошти направлено в першу чергу на підрізання дерев і живих огорож - 1201,8 тис. грн., прибирання, підмітання вулиць, косіння трави, прибирання снігу – 436,0 тис. грн., будівельні матеріали – 390,8 тис. грн., фарбування зупинки - 32,0 тис. грн., поточний ремонт громадської вбиральні – 50,0 тис. грн., послуги з обслуговування автомобільним транспортом – 81,0 тис. грн., виготовлення та монтаж металевих сходів – 42,3 тис. грн., утримання електромереж 89,7 тис. грн., дорожні знаки, придбання та встановлення лічильника – 19,1 тис. грн..

За кошти спеціального фонду проведено реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вулиці Прилуцька , пров. Прилуцький, вул. Крилова в смт Ладан. на суму 658,2 тис. грн.

Для забезпечення безперебійної діяльності Ладанської селищної ради та її структурних підрозділів отримано гуманітарної допомоги у вигляді дизель-генераторів у натуральній формі на суму 1737,9 тис. грн..

Економічна діяльність

В бюджеті на членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування на 2022 рік заплановані були видатки в сумі 5,3 тис. грн. Касові видатки не проводились.

За 2022 рік було поповнено статутні капітали Комунальних підприємств на загальну суму 2 590,00 грн., в тому числі КП «Ладан-Агро» Ладанської селищної ради - 690,0 тис. грн., КП «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради - 1900,0 тис. грн..

Інші видатки

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха з спеціального фонду було направлено 460,0 тис. грн. – згідно рішення тридцять третьої (позачергової) сесії восьмого скликання Ладанської селищної ради від 15 листопада 2022 року № 23 на спрямування залишків коштів з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури на придбання генератора дизельного трьох-фазного для громадян.

У бюджеті на 2022 рік передбачені видатки на заходи в сфері екології та охорони природних ресурсів в сумі 77,0 грн. Касові видатки складають 77,0 грн. (придбання сміттєвих баків для облаштування на території Ладанської ТГ).

Міжбюджетні трансферти

У бюджеті на 2022 рік запланована інша субвенція Малодівицькому селищному бюджету в сумі 201,3 тис. грн. Дані трансферти були передані Малодівицькому навчальному комбінату за надання профтехосвітніх послуг учням Ладанської громади.

У бюджеті на 2022 рік заплановані видатки в сумі – 50,0 тис. грн. - субвенція з Ладанського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Дані видатки було надано на підтримку діяльності 12 ДПРЧ (м. Прилуки) 3 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області в сумі 50,0 тис. грн.

Результати голосування за проект рішення

тридцять сьомої сесії восьмого скликання 01 березня 2023 року

«Про звіт про виконання бюджету Ладанської територіальної громади за 2022 рік (код бюджету 2555500000)»

№ 11

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Результати голосування			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМ	ВІДСУТН.
1.	Антоненко Олександр Володимирович	+			
2.	Білий Олександр Олександрович	+			
3.	Борода Володимир Віталійович	+			
4.	Власенко Тамара Володимирівна	+			
5.	Грінько Ольга Павлівна	+			
6.	Заболотний Віктор Іванович	+			
7.	Капустянська Світлана Володимирівна	+			
8.	Клименко Микола Андрійович	+			
9.	Колочко Тамара Андріївна	+			
10.	Кочерга Олександр Анатолійович	+			
11.	Кравченко Сергій Вікторович	+			
12.	Мільошин Олександр Олександрович	+			
13.	Мосіч Наталія Іванівна	+			
14.	Неділько Володимир Олексійович	+			
15.	Неживенко Ігор Васильович	+			
16.	Нощенко Андрій Андрійович				—
17.	Подрєзенко Антоніна Ісрафілівна	+			
18.	Поліщук Володимир Миколайович				—
19.	Фурса Наталія Михайлівна	+			
20.	Хантіль Анатолій Євгенович				—
21.	Череп Вадим Миколайович	+			
22.	Ювченко Роман Миколайович	+			
23.	Якунь Олег Юрійович				—
ВСЬОГО					

Лічильна комісія: Неживенко І.В.

Подрєзенко А.І.

Череп В.М.