**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

про виконання бюджету Семенівської селищної територіальної громади

за січень-вересень 2021 року

Станом на **01 жовтня 2021 року** до бюджету селищної ради по доходах загального фонду (без трансфертів) при плані **70 478,7 тис. грн.**, надійшло **73 230,7** **тис.грн**., що становить 103,9 % виконання. Понад план отримано **2752,0 тис. грн**.

В розрізі податків надходження складають:

* податок та збір на доходи фізичних осіб **39464,7 тис. грн.,**
* податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки **4285,1 тис**. **грн.,**
* плата за землю з юридичних та фізичних осіб **15063,4 тис. грн.,**
* єдиний податок з юридичних та фізичних осіб **10186,2 тис. грн.,**
* плата за надання адміністративних послуг **1053,2 тис. грн.,**
* державне мито **8,3 тис. грн.,**
* акцизний податок з пального **2033,4 тис. грн.,**
* акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів **1027,4 тис. грн.,**
* інші надходження **109,0 тис. грн.**

Станом на **01 жовтня 2021 року** до бюджету селищної ради надійшло офіційних трансфертів **44466,8 тис. грн**., з них:

**з державного бюджету**  надійшло **38665,8 тис.грн**.:

* базової дотації **600,3 тис. грн.,**
* освітньої субвенції **37075,0 тис. грн**.
* субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості **908,4 тис. грн..**
* субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті **62,1 тис.грн..**
* субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій **20,0тис.грн..**

**з обласного бюджету** надійшло **5801,0 тис. грн**.:

* субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету **1129,3** **тис.грн.,**
* субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету **169,3 тис.грн**.,
* субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету **813,1 тис.грн.,**
* іншої субвенції **287,2 тис.грн**.,
* дотації 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 **3402,1тис.грн.**

До бюджету селищної ради по доходах спеціального фонду (без трансфертів) при плані **529,9 тис. грн**., надійшло **1463,7 тис.грн**., що становить 276,2 % виконання. Понад план надійшло **933,8 тис. грн**.

В розрізі податків надходження складають:

* екологічний податок **21,6 тис. грн.;**
* власні надходження бюджетних установ **867,0 тис.грн.**;

- грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища **9,2 тис.грн.;**

**-** цільові фонди **– 565,9 тис.грн.**

Станом на **01 жовтня 2021 року** з бюджету Семенівської селищної територіальної громади здійснено касових видатків всього на суму **116125,2 тис.грн.**, з них по загальному фонду **113907,4 тис. грн**., по спеціальному фонду **2217,8 тис.грн**, в т.ч. по головних розпорядниках:

* **Виконавчий комітет** **Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду* 19790,1 тис. грн**., з них :

* **Апарат управління** – всього **9217,7 тис. грн., в т.ч.:** заробітна плата - 7220,4 тис. грн., нарахування на заробітну плату - 1255,7 тис.грн., інші видатки - 741,6 тис. грн.;
* **Керівництво і управління у відповідних сферах діяльності ТГ** – всього **640,9 тис. грн., в т.ч.:** заробітна плата - 380,6 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 82,7 тис. грн;
* **КУ “Об’єднаний трудовий архів”** **- 258,4 тис.грн**. заробітна плата та нарахування на заробітну плату ;
* **КП «Семенівська лікарня»** - **1210,8 тис.грн**., з них з них заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 147,2 тис.грн.
* **КП «Семенівський центр первинної медико санітарної допомоги»** **1383,3** **тис. грн**.. з них заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 941,6 тис.грн.;
* **Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет –** касові видатки склали **1129,3 тис.грн**.;
* **ГО “Асоціація людей з обмеженими можливостями”** **82,1** **тис.грн.**, з них заробітна плата та нарахування на заробітну плату 60,6тис. грн.;
* **Громадська організація ветеранів всього 63,9 тис.грн.,** з них заробітна плата з нарахуваннями **42,5 тис.грн.**;
* **КП “Комунальник”** - всього **4806,8** **тис. грн**., з них 3264,9 тис.грн. заробітна плата з нарахуваннями ;
* **Семенівська районна організація ФВСТ «Колос» - 90,2 тис.грн. -** заробітна плата та нарахування на заробітну плату;
* **КУ «Місцева пожежна охорона Василівської сільської ради» -** **381,2 тис.грн.,** з них 320,3 тис.грн. заробітна плата та нарахування на заробітну плату;
* **Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення** для виплати одноразової матеріальної допомоги **–284,8 тис. грн.,** на витрати з поховання безрідних **8,1 тис.грн.**;
* **Організація благоустрою населених пунктів –** **33,5 тис.грн**.;
* **Здійснення заходів із землеустрою** – **49,0 тис.грн**.
* **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** – **110,4 тис.грн**.;
* **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** – **39,6 тис.грн**.

***по спеціальному фонду***

* **КП «Семенівський центр первинної медико санітарної допомоги»**- **60,5 тис. грн**.
* **КП “Комунальник”** - всього **25,5** **тис. грн.;**
* **Керівництво і управління у відповідних сферах діяльності ТГ** (ЦНАП)– **359,0 тис. грн..**
* **Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду*** – **70067,4 тис. грн**., з них:

* **апарат** **управління**, всього **695,3 тис.грн**., в т.ч. зарплата з нарахуваннями 678,3 тис. грн.;
* **дитячі дошкільні заклади**  всього **11310,4 тис.грн**., в т.ч. зарплата з нарахуваннями 10017,2 тис. грн.;
* **школи (за рахунок коштів місцевого бюджету**), всього **– 15447,5 тис.грн,** з них для виплати зарплати з нарахуваннями технічному та обслуговуючому персоналу шкіл – 11295,5 тис. грн.,
* **школи (педагогічний персонал)** зарплата з нарахуваннями за рахунок освітньої субвенції **36463,4 тис. грн**.;
* **позашкільна робота (БЮДТ), всього – 982,2 тис.грн,** в т.ч.зарплата з нарахуваннями 936,8 тис. грн.,
* **інші заклади (бухгалтерія, інженерна група)**, всього касових видатків **4193,0** **тис.грн**., в т.ч. зарплата з нарахуваннями 3922,3 тис. грн.,
* **інші програми та заходи у сфері освіти** (одноразова матеріальна допомога сиротам, що виповнилося 18 років) – **9,1 тис.грн**.;
* **Спів фінансування заходів НУШ** - **7,6 тис.грн**.;
* **Виконання заходів НУШ за рахунок субвенції** – 68,7 тис.грн.
* **інклюзивна освіта** (за рахунок відповідної субвенції) – зарплата з нарахуваннями **34,7 тис.грн**.;
* **оздоровлення та відпочинок дітей – 124,7 тис.грн.;**
* **ДЮСШ** - **730,7 тис.грн**., в т.ч. зарплата з нарахуваннями668,5 тис.грн.

***по спеціальному фонду***

* **дитячі дошкільні заклади** - **186,0 тис. грн**.
* **школи** - **132,1 тис. грн**.
* **Управління соціального захисту населення та праці Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду* – 11617,2 тис. грн**.:

* **апарат управління**, всього касові видатки склали – **1507,9 тис.грн**., в т.ч. зарплата з нарахуваннями 1447,2 тис. грн.,
* **компенсаційні виплати за послуги зв’язку – 5,0 тис.грн.;**
* **компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті – 23,3 тис.грн.;**
* **пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (**за рахунок відповідної субвенції) – **46,7 тис.грн.**;
* **надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування – 104,1 тис.грн.;**
* **Центр надання соціальних послуг** всього **9930,1,0 тис.грн**. з них зарплата з нарахуваннями 9509,7 тис. грн.

***по спеціальному фонду* :**

* **Центр надання соціальних послуг – 48,8 тис.грн.**
* **Відділ культури та дозвілля Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду* –** **7525,7 тис. грн.**

* **апарат управління,** всього касові видатки склали – **581,0 тис.грн**., з них зарплата з нарахуваннями 540,2 тис. грн.;
* **мистецька школа**, всього видатки **1661,7 тис.грн**., з них зарплата з нарахуваннями 1604,7 тис. грн.;
* **бібліотеки,** всього **– 1751,3 тис.грн**., з них зарплата з нарахуваннями 1696,0 тис. грн.;
* **музей,**  зарплата з нарахуваннями **71,3 тис. грн**.;
* **клуби,** всього видатки **3301,3 тис.грн**., з них зарплата з нарахуваннями 2864,4 тис. грн.;
* **централізована бухгалтерія -** всього **159,1 тис.грн. ,** з нихна заробітну плату з нарахуваннями 158,5 тис.грн.

***по спеціальному фонду***

* **мистецька школа (**батьківська плата**)** - **104,9 тис. грн**.
* **клуби** (бюджет розвитку) – **78,1 тис.грн**.
* **Відділ управління майном Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду***

* **апарат управління :** касові видатки склали - **1680,8 тис.грн.** , з них зарплата з нарахуваннями 1392,9 тис. грн.

***по спеціальному фонду***

* **апарат управління** (плата за послуги бюджетних установ ( оренда)) **- 264,4 тис. грн**.;
* **інша діяльність – 33,7 тис.грн.**
* **Центр надання адміністративних послуг Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду*** : касові видатки склали – **381,4 тис.грн**., з них зарплата з нарахуваннями 353,0 тис. грн.

* **Фінансове управління Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду* – 2844,7 тис.грн.**

* **апарат управління:** касові видатки склали – 1720,3 **тис.грн**., з них зарплата з нарахуваннями 1655,4 тис. грн.;
* **міжбюджетні трансферти загального фонду:** касові видатки склали **1124,4 тис.грн. (**124,4 тис.грн. - для покриття боргових зобов’язань за відділом освіти Семенівської РДА та направлені до Кременчуцької районної ради; 1000,0 тис.грн. - перераховано до обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах).
* **міжбюджетні трансферти спеціального фонду:**  касові видатки склали **925,0 тис.грн.** на спів фінансування придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти у 2021 році.

Начальник управління Світлана ПАЛІЙ

Зоя МАРТЯН 0669848879