**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

про виконання бюджету Семенівської селищної територіальної громади

за І квартал 2021 року

Станом на 01 квітня 2021 року до бюджету селищної ради по доходах загального фонду ( без трансфертів) при плані **21 725,2 тис. грн.**, надійшло **22 598,0 тис.грн**., що становить 104,0 % виконання. Понад план надійшло **872,8 тис. грн**.

В розрізі податків надходження складають:

* податок та збір на доходи фізичних осіб 10788,2 тис. грн.,
* податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 1130,9 тис. грн.,
* плата за землю з юридичних та фізичних осіб 4648,2 тис. грн.,
* єдиний податок з юридичних та фізичних осіб 4480,5 тис. грн.,
* плата за надання адміністративних послуг 261,7 тис. грн.,
* державне мито 2,6тис. грн.,
* акцизний податок з пального 943,7тис.грн
* акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 311,5 тис. грн.,
* інші надходження 30,7 тис. грн.

Станом на 1 квітня 2021 року до бюджету селищної ради надійшло офіційних трансфертів **11 267,0 тис. грн**., з них:

**з державного бюджету**  надійшло **10 842,6 тис. грн**.:

* базової дотації **200,1 тис. грн.**;
* освітньої субвенції **10 642,5 тис. грн**.

**з обласного бюджету** надійшло **424,4 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 **376,5тис.грн**.
* субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету **42,1 тис.грн**.
* іншої субвенції **5,8тис.грн**.

До бюджету селищної ради по доходах спеціального фонду (без трансфертів) при плані **134,1 тис. грн**., надійшло **260,8 тис.грн**., що становить 194,5 % виконання. Понад план надійшло **126,7 тис. грн**.

В розрізі податків надходження складають:

* екологічний податок 8,6 тис. грн.;
* власні надходження бюджетних установ 252,2тис.грн.

За **І квартал 2021 року** здійснено касових видатків всього на суму **31 448,8 тис.грн** , з них по загальному фонду **31 248,1 тис. грн**., по спеціальному фонду **200,6 тис.грн**, в т.ч. по головних розпорядниках:

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

***по загальному фонду* 4 974,9 тис. грн**., з них :

* **Апарат управління** – всього **3166,6 тис. грн., в т.ч.:**  заробітна плата - **2 638,5 тис. грн**., нарахування на заробітну плату - **411,6 тис. грн**., інші видатки - **116,5** **тис. грн**.;
* **КУ “Об’єднаний трудовий архів”** - заробітна плата та нарахування на заробітну плату **87,6** тис. грн.;
* **КП «Семенівська лікарня»** - **329,7 тис.грн**., з них з них заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 141.1 тис.грн.
* **КП «Семенівський центр первинної медико санітарної допомоги»** **228,0** **тис. грн**.. з них заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 196.8 тис.грн.
* **ГО “Асоціація людей з обмеженими можливостями”** заробітна плата та нарахування на заробітну плату **21,0 тис. грн.;**
* **КП “Комунальник”** - всього **914,7** **тис. грн**., з них 664,4 тис.грн. заробітна плата з нарахуваннями ;
* **Семенівська районна організація ФВСТ «Колос» - 30,1 тис.грн. -** заробітна плата та нарахування на заробітну плату;
* **КУ «Місцева пожежна охорона Василівської сільської ради» -** **109,3 тис.грн.** заробітна плата та нарахування на заробітну плату;
* **Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення** для виплати одноразової матеріальної допомоги **– 40,0 тис. грн.;**
* **Організація благоустрою населених пунктів –** **11,2 тис.грн**.;
* **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** – **26,9 тис.грн**.;
* **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** – **9,8 тис.грн**.

***по спеціальному фонду***

* **КП «Семенівська лікарня»** - **47,0 тис. грн**.
* **Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду*** – **19 417,6 тис. грн**., з них :

* **апарат** **управління** , всього **163,7 тис.грн**., в т.ч. зарплата з нарахуваннями 158,6 тис. грн.;
* **дитсадки** , всього **3 259,9 тис.грн**., в т.ч. зарплата з нарахуваннями 2 943,9 тис. грн.,
* **школи (за рахунок коштів місцевого бюджету**) , всього **- 4 817,5 тис.грн,** з них для виплати зарплати з нарахуваннями технічному та обслуговуючому персоналу шкіл – 3 149,9 тис. грн.,
* **школи (педагогічний персонал)** зарплата з нарахуваннями за рахунок освітньої субвенції – **9 302,9 тис. грн**.;
* **позашкільна робота (БЮДТ), всього – 344,4 тис.грн,** в т.ч.зарплата з нарахуваннями 317,0 тис. грн.,
* **інші заклади (бухгалтерія, інженерна група)** , всього касових видатків **1 288,5 тис.грн**., в т.ч. зарплата з нарахуваннями 1 212,0 тис. грн.,
* **інші програми та заходи у сфері освіти** (одноразова матеріальна допомога сиротам, що виповнилося 18 років) – **1,8 тис.грн**.;
* **інклюзивна освіта** (за рахунок відповідної субвенції) – зарплата з нарахуваннями **10,2 тис.грн**.;
* **ДЮСШ** - **228,7 тис.грн**., в т.ч. зарплата з нарахуваннями 213,0 тис. грн.

***по спеціальному фонду***

* **школи (**власні надходження**)** - **66,2 тис. грн**.
* **Управління соціального захисту населення та праці Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду* – 3 481,1 тис. грн**.:

* **апарат управління** , всього касові видатки склали – **371,3 тис.грн**., в т.ч. зарплата з нарахуваннями 349,5 **тис. грн**.,
* **пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (**за рахунок відповідної субвенції) – 5,8 тис.грн.;
* **Центр надання соціальних послуг** всього **3 104,0 тис.грн**. з них зарплата з нарахуваннями **2995.3 тис. грн.**
* **Відділ культури та дозвілля Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду* –** **2 164,5 тис. грн.**

* **апарат управління,** всього касові видатки склали – 213,9 тис.грн., з них зарплата з нарахуваннями 199,3 тис. грн.;
* **Мистецька школа**, всього видатки **511,6 тис.грн**., з них зарплата з нарахуваннями 504,8 тис. грн.;
* **Бібліотеки,** всього **– 491,6 тис.грн**., з них зарплата з нарахуваннями 473,2 тис. грн.;
* **Музей,**  зарплата з нарахуваннями **22,0 тис. грн**.;
* **Клуби,** всього видатки **925,5 тис.грн**., з них зарплата з нарахуваннями 843,4 тис. грн.

***по спеціальному фонду***

* **Мистецька школа (**батьківська плата**)** - **42,9 тис. грн**.
* **Відділ управління майном Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду*  -** касові видатки склали -  **541,5 тис.грн**. , з них зарплата з нарахуваннями 318,4тис. грн.

***по спеціальному фонду***

* **(плата за послуги бюджетних установ ( оренда))** - **44,5 тис. грн**.
* **Фінансове управління Семенівської селищної ради**

***по загальному фонду* – 668,5 тис.грн.**

* **апарат управління,** всього касові видатки склали – **461,6 тис.грн**., з них зарплата з нарахуваннями 427,1 тис. грн.;
* **резервний фонд –** видатки склали **207,0 тис.грн.,** кошти направлені для покриття боргових зобов’язань за відділом освіти Семенівської РДА та направлені до Кременчуцької районної ради.

Начальник фінансового управління

Семенівської селищної ради Світлана ПАЛІЙ