

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Менської міської територіальної громади
за 1 квартал 2023 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Менської ТГ за 1 квартал 2023 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 119,7%, перевиконання становить 6587,1 тис. грн. (план – 33528,6 тис. грн., факт – 40115,7 тис. грн.):

- податкові надходження виконані на 118,3 %, перевиконання становить 5989,8 тис. грн.;

- неподаткові надходження виконані на 168,6 %, перевиконання становить 597,3 тис. грн.

Надходження дотацій та субвенцій складають – 25149,2 тис. грн., в тому числі:

- базова дотація (41020100) – 9159,0 тис. грн.;

- дотація (41021400) – 739,2 тис. грн.;

- освітня субвенція (41033900) – 14868,1 тис. грн.;

- субвенція на інклюзивно-ресурсний центр за рахунок освітньої субвенції (41051000) – 282,3 тис. грн.;

- субвенція на інклюзивно-ресурсний центр (41051200) – 60,9 тис. грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету (41053900) – 39,7 тис. грн, з них:

■ на утримання об'єкта спільного користування Менського центру ПМСД (з бюджету Березнянської ТГ) – 30,0 тис. грн.;

■ на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (з обласного бюджету) – 9,7 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 54924,1 тис. грн., що складає 63,8 % до планового періоду, а саме на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 38720,0 тис. грн. (70,5% загальної суми видатків);

- спожиті енергоносії – 4351,6 тис. грн. (7,9% загальної суми видатків);

- придбання продуктів харчування – 549,5 тис. грн. (1% загальної суми видатків);

- медикаменти – 11,7 тис. грн. (0,02% загальної суми видатків);

- інші виплати населенню – 200,4 тис. грн. (0,4% загальної суми видатків);

- інші субвенції з місцевого бюджету – 1200,0 тис. грн. (2,2% загальної суми видатків):

■ на утримання бригад Бірківського та Макошинського пунктів Менської підстанції Корюківської станції Е(Ш)МД – 900,0 тис. грн.;

■ на відшкодування комунальних послуг по орендованому приміщенню КЗ "Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи", яке знаходиться на балансі КНП "Менська ЦРЛ" – 20,0 тис. грн.;

■ субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – 280,0 тис. грн.

- поточні трансферти підприємствам – 3955,8 тис. грн. (7,2% загальної суми видатків);
- інші видатки – 5935,1 тис. грн. (що складає 10,8% від загальної суми видатків).

На утримання бюджетних установ направлено 46811,5 тис. грн., з них на утримання:

- органів місцевого самоврядування – 6019,8 тис. грн.,
- дошкільних навчальних закладів – 5760,7 тис. грн.,
- загальноосвітніх закладів – 22326,2 тис. грн.,
- позашкільної освіти – 910,5 тис. грн.,
- мистецької школи – 1024,3 тис. грн.,
- інших закладів освіти (МНВК, Центр з обслуговування освітніх установ) – 2221,1 тис. грн.,
- центру професійного розвитку педпрацівників – 203,6 тис. грн.,
- ІРЦ – 296,8 тис. грн.,
- територіального центру соціального обслуговування – 3000,5 тис. грн.,
- центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 507,3 тис. грн.
- публічної бібліотеки – 1054,9 тис. грн.,
- краєзнавчого музею – 133,1 тис. грн.,
- будинки культури – 2199,3 тис. грн.,
- інші заклади культури (бухгалтерія) – 204,5 тис. грн.,
- навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 404,0 тис. грн.,
- місцевої пожежної охорони – 544,9 тис. грн.

Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Менської ТГ за 1 квартал 2023 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що надходження виконано в сумі 6322,3 тис. грн.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 6612,3 тис. грн..

На захищені статті видатків спрямовано 598,1 тис. грн., а саме на:

- оплату праці та нарахування на неї – 15,3 тис. грн.,
- придбання медикаментів – 98,2 тис. грн.,
- придбання продуктів харчування – 483,2 тис. грн.
- спожиті енергоносії – 1,4 тис. грн.

Передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету – 750,0 тис. грн

Протягом звітної періоду уточнено залишок коштів, що був на рахунках загального фонду в сумі 7 441,6 тис. грн., з яких:

- субвенції на соціально-економічний розвиток – 3180,8 тис. грн.,
- субвенція на особливі освітні потреби – 85,2 тис. грн.,
- інша субвенція – 136,3 тис. грн.
- власних надходжень – 4 039,3 тис. грн..

Кошти резервного фонду протягом року не використовувались.

Начальник

Фінансового управління
Менської міської ради

Алла НЕРОСЛИК