Додаток

до протоколу № 30 чергового засідання

виконавчого комітету Менської міської ради

27 жовтня 2023 року

**Доповідь**

**Начальника Фінансового управління Менської міської ради**

**Нерослик Алли Петрівни**

**по питанню**

**про виконання бюджету Менської міської територіальної громади**

**за 9 місяців 2023 року**

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Менської ТГ за 9 місяців 2023 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 108,1%, перевиконання становить 10913,1 тис. грн. (план – 135485,7 тис. грн., факт – 146398,8 тис. грн):

- податкові надходження виконані на 107,7%, перевиконання становить 10185,1 тис. грн.;

- неподаткові надходження виконані на 122,5%, перевиконання становить  728,0 тис. грн.

Надходження дотацій та субвенцій складають – 79772,0 тис. грн., в тому числі:

* базова дотація (41020100) – 27477,0 тис. грн.;
* дотація (41021400) – 2098,7 тис. грн.;
* освітня субвенція (41033900) – 48669,4 тис. грн.;
* субвенція на інклюзивно-ресурсний центр за рахунок освітньої субвенції (41051000) – 925,7 тис. грн.;
* субвенція на інклюзивно-ресурсний центр (41051200) – 182,7 тис. грн.;
* інші субвенції з місцевого бюджету (41053900) – 356,9 тис. грн, з них:
* на утримання об’єкта спільного користування Менського центру ПМСД (з бюджету Березнянської ТГ) – 90,0 тис. грн.;
* на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (з обласного бюджету) – 28,3 тис. грн.
* на утримання об’єкта спільного користування Степанівського міжшкільного виробничого комбінату (з бюджету Березнянської ТГ) – 173,6 тис. грн.;
* на виконання доручень виборців обласними депутатами (з обласного бюджету) – 65,0 тис. грн.
* субвенція «Активні парки» (41057700) – 61,6 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 190884,4 тис. грн., що складає 83,2 % до планового періоду, а саме на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 132342,8 тис. грн. (69,3% загальної суми видатків);

- спожиті енергоносії – 12022,9 тис. грн. (6,3% загальної суми видатків);

- придбання продуктів харчування – 2419,9 тис. грн. (1,3% загальної суми видатків);

- медикаменти – 45,5 тис. грн. (0,02% загальної суми видатків);

- інші виплати населенню – 1996,8 тис. грн. (1% загальної суми видатків);

- інші субвенції з місцевого бюджету – 3372,0 тис. грн. (1,8% загальної суми видатків):

* на утримання бригад Бірківського та Макошинського пунктів Менської підстанції Корюківської станції Е(Ш)МД – 2700,0 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 – 602,0 тис. грн.
* субвенція Чорнобаївській сільській раді для подолання наслідків збройної агресії – 50,0 тис. грн.

- поточні трансферти підприємствам – 12507,9 тис. грн. (6,6% загальної суми видатків);

- інші видатки – 26176,6 тис. грн. (що складає 13,7% від загальної суми видатків).

На утримання бюджетних установ направлено 157233,7 тис. грн., з них на утримання:

* органів місцевого самоврядування – 18806,5 тис. грн.,
* дошкільних навчальних закладів – 20062,1 тис. грн.,
* загальноосвітніх закладів – 76023,6 тис. грн.,
* позашкільної освіти – 3163,4 тис. грн.,
* мистецької школи – 3814,4 тис. грн.,
* інших закладів освіти (МНВК, Центр з обслуговування освітніх установ)– 7466,3 тис. грн.,
* центру професійного розвитку педпрацівників – 634,3 тис. грн.,
* ІРЦ – 1037,3 тис. грн.,
* територіального центру соціального обслуговування – 8776,3 тис. грн.,
* центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 1552,1 тис. грн.
* публічної бібліотеки – 3280,2 тис. грн.,
* краєзнавчого музею – 401,7 тис. грн.,
* будинки культури – 7338,8 тис. грн.,
* інші заклади культури (бухгалтерія) – 621,2 тис. грн.,
* навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 1572,1 тис. грн.,
* місцевої пожежної охорони – 2683,4 тис. грн.

Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Менської ТГ за 9 місяців 2023 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що надходження виконано в сумі 18038,5 тис. грн.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 30953,3 тис. грн..

На захищені статті видатків спрямовано 1996,5 тис. грн., а саме на:

- оплату праці та нарахування на неї – 51,8 тис. грн.,

- придбання медикаментів – 135,2 тис. грн.,

- придбання продуктів харчування – 1800,6 тис. грн.

- спожиті енергоносії – 8,9 тис. грн.

Передано трансферти підприємствам – 656,7 тис. грн.

Передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету – 748,8 тис. грн.

Кошти резервного фонду протягом року не використовувались.

Начальник Фінансового управління

Менської міської ради Алла НЕРОСЛИК