

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Менської міської територіальної громади
за 1 квартал 2024 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Менської ТГ за 1 квартал 2024 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 99,77%, недовиконання становить 80,2 тис. грн. (план – 34470,9 тис. грн., факт – 34390,7 тис. грн.):

- податкові надходження виконані на 98,8 %, недовиконання становить 405,4 тис. грн.;

- неподаткові надходження виконані на 126,0 %, перевиконання становить 325,3 тис. грн.

Надходження дотацій та субвенцій складають – 23197,0 тис. грн., в тому числі:

- базова дотація (41020100) – 3361,2 тис. грн.;

- дотація (41021400) – 2843,7 тис. грн.;

- освітня субвенція (41033900) – 16630,0 тис. грн.;

- субвенція на інклюзивно-ресурсний центр за рахунок освітньої субвенції (41051000) – 321,9 тис. грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету (41053900) – 40,2 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) – 10,2 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 59915,6 тис. грн., що складає 74,8 % до планового періоду, а саме на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 42601,4 тис. грн. (71,1% загальної суми видатків);

- спожиті енергоносії – 6018,2 тис. грн. (10,0% загальної суми видатків);

- придбання продуктів харчування – 1240,0 тис. грн. (2,1% загальної суми видатків);

- медикаменти – 13,4 тис. грн. (0,02% загальної суми видатків);

- інші виплати населенню – 1007,5 тис. грн. (1,7% загальної суми видатків);

- субсидії і поточні трансферти підприємствам – 3970,3 тис. грн. (6,6% загальної суми видатків);

- інші субвенції з місцевого бюджету – 1050,0 тис. грн. (1,8% загальної суми видатків):

- на утримання бригад Бірківського та Макошинського пунктів Менської підстанції Корюківської станції Е(Ш)МД – 1050,0 тис. грн.;

- інші видатки – 4014,8 тис. грн. (що складає 6,7% від загальної суми видатків).

На утримання бюджетних установ направлено 51105,8 тис. грн., з них на утримання:

- органів місцевого самоврядування – 7473,1 тис. грн.,

- дошкільних навчальних закладів – 6490,3 тис. грн.,

- загальноосвітніх закладів – 23307,8 тис. грн.,

- позашкільної освіти – 994,0 тис. грн.,
- мистецької школи – 1197,0 тис. грн.,
- інших закладів освіти (МНВК, Центр з обслуговування освітніх установ) – 2239,5 тис. грн.,
- центру професійного розвитку педпрацівників – 233,8 тис. грн.,
- ІРЦ – 282,2 тис. грн.,
- територіального центру соціального обслуговування – 2996,1 тис. грн.,
- центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 594,1 тис. грн.
- публічної бібліотеки – 1169,0 тис. грн.,
- краєзнавчого музею – 123,8 тис. грн.,
- будинки культури – 2712,4 тис. грн.,
- інші заклади культури (бухгалтерія) – 230,6 тис. грн.,
- навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 457,0 тис. грн.,
- місцевої пожежної охорони – 605,1 тис. грн.

Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Менської ТГ за 1 квартал 2024 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що надходження виконано в сумі 5077,4 тис. грн.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 5544,2 тис. грн..

На захищені статті видатків спрямовано 742,9 тис. грн., а саме на:

- оплату праці та нарахування на неї – 75,3 тис. грн.,
- придбання медикаментів – 157,4 тис. грн.,
- придбання продуктів харчування – 456,4 тис. грн.
- спожиті енергоносії – 53,8 тис. грн.

Передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету – 72,4 тис. грн.

Надходження субвенцій до спеціального фонду складають – 1069,9 тис. грн., в тому числі:

- залишок освітньої субвенції (41051100) – 1052,8 тис. грн.;
- інша субвенція з місцевого бюджету на харчування дітей (41053900) – 17,1 тис. грн.

Протягом звітного періоду уточнено залишок коштів, що був на рахунках загального фонду в сумі 5285,0 тис. грн., з яких:

- залишок загального фонду – 3468,9 тис. грн.,
- субвенція на інклюзивно-ресурсний центр за рахунок освітньої субвенції – 25,9 тис. грн.,
- субвенція на особливі освітні потреби – 3,1 тис. грн.,
- власних надходжень – 1787,1 тис. грн..

Протягом звітного періоду уточнено залишок коштів, що був на рахунках спеціального фонду як залишок субвенції на відновлення в сумі 14327,4 тис. грн.

Кошти резервного фонду протягом звітного періоду не використовувались.

**Начальник Фінансового управління
Менської міської ради**

Алла НЕРОСЛИК