

Пояснювальна записка

Про виконання бюджету Ворохтянської селищної територіальної громади за перший квартал 2023 року.

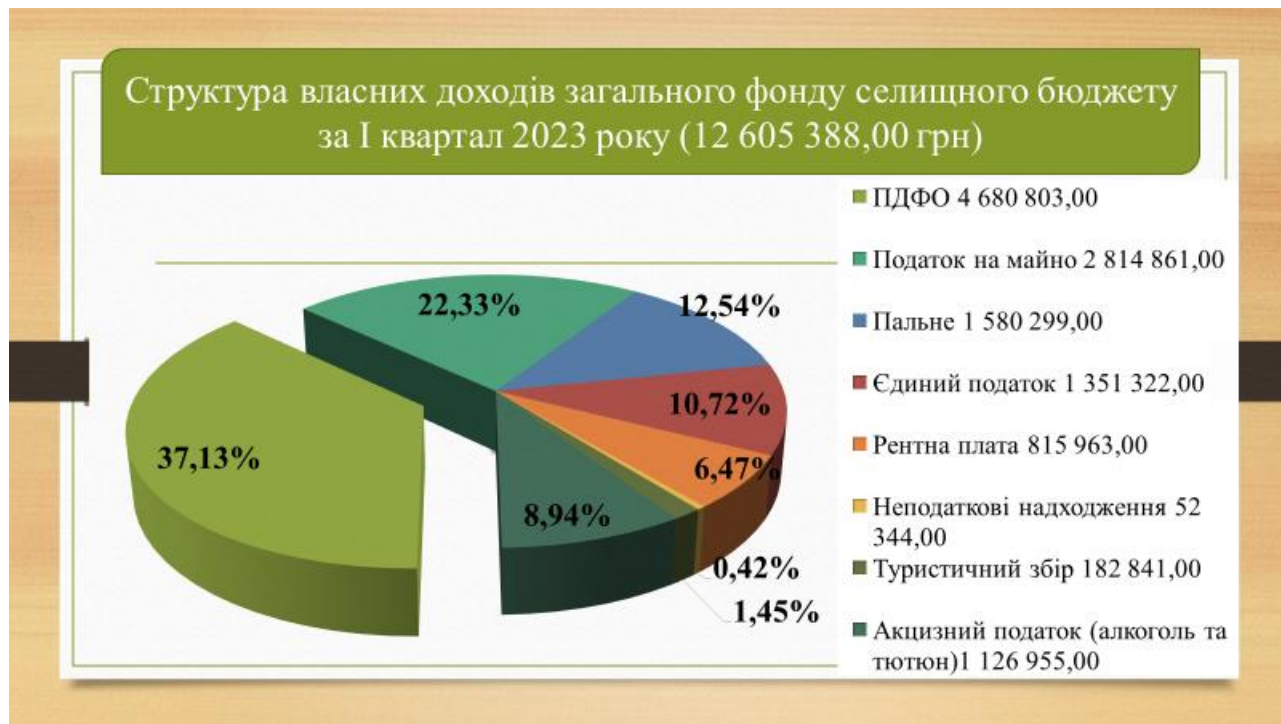
ДОХОДИ



Мал. 1



Мал. 1.1



Мал. 1.2

Порівняння надходжень 2022 та 2023 рр «+» «-»

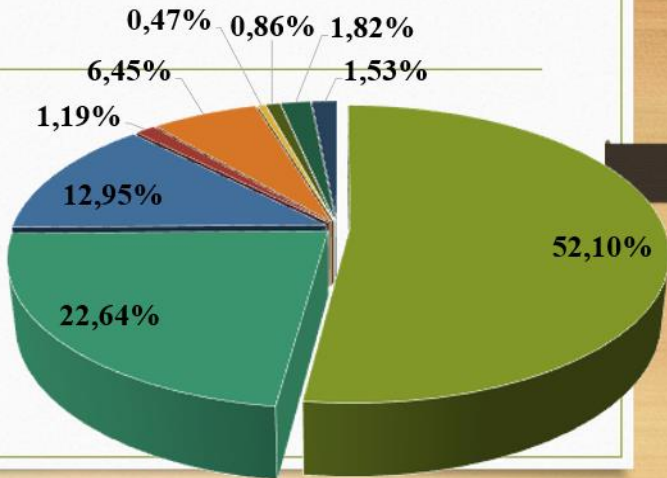
Назва платежу	Факт за 1-ший квартал 2022 рік	План за 2023 рік	Факт за 1-ший квартал 2023 рік	Різниця між I кварталом 2022 та 2023 років
Податкові надходження	4 726 521,24	22 950 000,00	4 680 803,06	-45 718,18
Рентна плата	704 102,12	2 600 000,00	815 962,77	111 860,65
Пальне	919 468,80	6 900 000,00	1 580 299,65	660 830,85
Акциз (алкоголь, тютюн)	1 086 199,69	5 900 000,00	1 126 954,80	40 755,11
Податок на майно	2 096 112,93	8 600 000,00	2 814 860,99	718 748,06
Туристичний збір	179 612,50	1 148 500,00	182 840,76	3 228,26
Єдиний податок	1 130 236,60	5 200 336,00	1 351 322,50	221 085,90
Неподаткові надходження	29 878,63	268 000,00	52 343,65	22 465,02
ВСЬОГО	10 872 132,51	53 566 836,00	12 605 388,18	1 733 255,67

Мал. 1.3



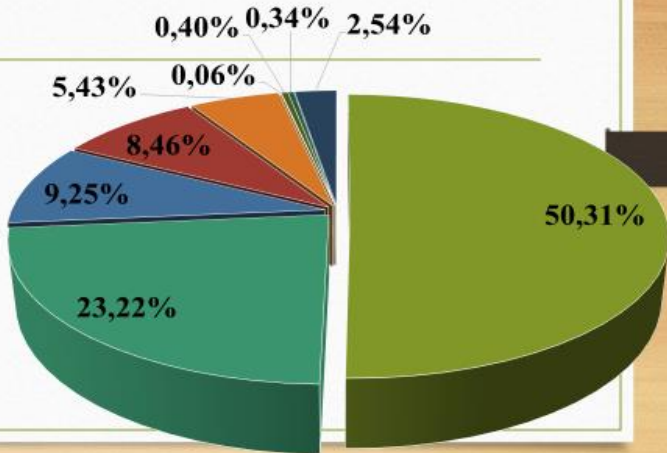
Структура видатків селищного бюджету та відсоток виконання
17 376 859,00 грн (з урахуванням трансфертів) 2022 рік

- Освіта 9 052 577,00
- Державне управління 3 933 862,00 з яких зп з нарах 3 501 141,00
- Житлово-комунальне господарство 2 249 612,00
- Соціальний захист та соціальне забезпечення 207 519,00
- Духовний та фізичний розвиток 1 120 057,00
- Економічна діяльність 82 390,00
- Охорона здоров'я 150 000,00
- Міжбюджетні трансферти 315 823,00
- Бюджет розвитку 265 019,00

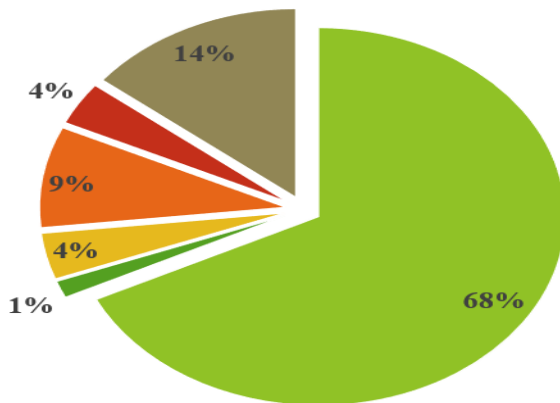


Структура видатків селищного бюджету та відсоток виконання
18 823 756,00 грн (з урахуванням трансфертів) 2023 рік

- Освіта 9 469 322,00
- Державне управління 4 370 665,00 з яких зп з нарах 3 348 286,00
- Житлово-комунальне господарство 1 741 667,00
- Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 592 665,00
- Духовний та фізичний розвиток 1 022 385,00
- Економічна діяльність 10 992,00
- Охорона здоров'я 75 000,00
- Міжбюджетні трансферти 63 661,00
- Бюджет розвитку 477 399,00



Структура видатків загального фонду бюджету за економічною класифікацією 18 346 357,00 грн.



- Оплата работ и начисления на заработную плату 12 436 975,00 грн
- Лекарства и продукты питания 273 912,00 грн
- Оплата электроэнергии и других энергоносителей 730 912,00 грн
- Социальное обеспечение 1 592 665,00 грн
- Оплата товаров и услуг 682 784,00 грн
- Другие расходы 2 629 109,00 грн

Мал.2

Ворохтянський ліцей

Середньорічна чисельність штатних одиниць становить 95,54 з них – педагогічних ставок - 70,85; Станом на 01.01.2023 року у ліцеї навчається 675 учнів.

КЕКВ	(Освітня субвенція)	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	12 937 800,00	3 029 255,00	23%
2120	Нарахування на оплату праці	2 840 300,00	648 260,00	23%
	ВСЬОГО	15 778 100,00	3 677 515,00	23%

КЕКВ	Місцевий бюджет	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	3 250 000,00	792 114,00	24%
2120	Нарахування на оплату праці	660 000,00	169 958,00	26%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	15000,00	0,00	0%
2210	Придбання матеріалів	628 399,00	166 089,00	26%
2240	Оплата послуг	197 000,00	74 136,00	38%
2250	Видатки на відрядження	6 000,00	3 084,00	51%
2282	Оплата курсів	3 000,00	0,00	0%
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	0,00	0%
2273	Оплата електроенергії	700 000,00	170 297,00	24%
2275	Оплата інших енергоносіїв та ком. послуг	800 000,00	0,00	0%
2230	Продукти харчування	400 000,00	70 000,00	17%
	ВСЬОГО	6 645 399,00	1 445 678,00	22%

Татарівська гімназія

Чисельність штатних працівників становить - **34,86** од.
з них педагогічних ставок – **19,86** од.; Станом на 01.01.2023 року у гімназії навчається 151 учнів.

КЕКВ	(Освітня субвенція)	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	4 098 500,00	929 735,00	23%
2120	Нарахування на оплату праці	901 500,00	207 006,00	23%
	ВСЬОГО	5 000 000,00	1 136 741,00	23%

КЕКВ	Місцевий бюджет	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	2 000 000,00	413 500,00	21%

2120	Нарахування на оплату праці	418 000,00	91 000,00	22%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	10 000,00	0,00	0%
2210	Придбання матеріалів	200 000,00	75 852,00	38%
2230	Продукти харчування	120 000,00	26 150,00	22%
2240	Оплата послуг	150 000,00	40 953,00	27%
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	0,00	0%
2282	Оплата курсів	3 000,00	0,00	0%
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	200,00	4%
2273	Оплата електроенергії	150 000,00	30 945,00	21%
2275	Оплата інших енергоносіїв та ком.послуг	550 000,00	0,00	0%
3110	Придбання основних засобів	373 500,00	0,00	0%
	ВСЬОГО	3 981 500,00	678 600,00	17%

ЗДО «Лісова казка»

Чисельність штатних працівників становить - **42,965** од, з них педагогічних ставок – **19,415** од.

Станом на 01.01.2023 року у садочку функціонує 6 груп, середнє відвідування за перший квартал складає:

1. «Квіточка» (ясельна) кількість дітей 21- відвідування 5 дітоднів (23%);
2. «Калинка» кількість дітей 21- відвідування 6 дітоднів (28%);
3. «Ромашка» кількість дітей 21- відвідування 8 дітоднів (38%);
4. «Дзвіночок» кількість дітей 19 - відвідування 6 дітоднів (31%);
5. «Сонечко» кількість дітей 20 - відвідування 7 дітоднів (35%);
6. «Берізка» кількість дітей 18 - відвідування 9 дітоднів (50%).

КЕКВ	ЗДО "Лісова казка"	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	5 280 000,00	1 215 804,00	23%
2120	Нарахування на оплату праці	1 161 600,00	259 435,00	22%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	10 000,00	0,00	0%
2210	Придбання матеріалів	150 000,00	11 831,00	8%
2230	Продукти харчування	351 000,00	109 164,00	31%
2240	Оплата послуг	120 000,00	7 772,00	6%
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	0,00	0%
2273	Оплата електроенергії	300 000,00	70 666,00	24%
2275	Оплата інших енергоносіїв та ком.послуг	550 000,00	0,00	0%
2282	Оплата за навчання	1 000,00	0,00	0%
2800	Інші поточні видатки	400	0,00	0%
2230	Батьківська плата	120 000,00	58 325,00	49%
3110	Придбання основних засобів	100 000,00	0,00	0%
3122	Капітальний ремонт	500 000,00	0,00	0%

	ВСЬОГО	8 646 000,00	1 732 997,00	20%
--	---------------	---------------------	---------------------	------------

ЗДО «Ліщинка»

Чисельність штатних працівників становить - **17,013** од. з них педагогічних ставок - **6,485** од.

Станом на 01.01.2023 року у садочку функціонує 2 групи а саме:

1. «Сонечко» кількість дітей 24 - відвідування 14 дітоднів (58%);
2. «Писанка» кількість дітей 21 - відвідування 11 дітоднів (52%).

КЕКВ	ЗДО "Ліщинка"	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	2 464 000,00	565 379,00	23%
2120	Нарахування на оплату праці	542 080,00	122 592,00	23%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	8 000,00	0,00	0%
2210	Придбання матеріалів	365 000,00	973,00	0%
2230	Продукти харчування	200 000,00	68 597,00	34%
2240	Оплата послуг	330 000,00	28 430,00	9%
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	300,00	15%
2273	Оплата електроенергії	100 000,00	13 428,00	13%
2275	Оплата інших енергоносіїв та ком.послуг	100 000,00	0,00	0%
2282	Оплата за навчання		0,00	0%
2800	Інші поточні видатки	500	0,00	0%
2230	Батьківська плата	80 000,00	31 474,00	39%
3110	Придбання основних засобів	51 499,00		
	ВСЬОГО	4 243 079,00	831 173,00	20%

Логопед

За рахунок цих коштів утримується один педагог, який приводить корекційні заняття спрямовані на виправлення вимови дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів. На логопедичний пункт було зараховано 66 дітей.

Протягом навчального року виправились у вимові - 18 дітей, покращили свою вимову на 50% - 28 дітей, потребують продовження корекційних занять - 17 дітей.

КЕКВ	Логопед	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	209 000,00	40 862,00	20%
2120	Нарахування на оплату праці	45 980,00	8 989,00	20%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0%
2210	Придбання матеріалів	5 000,00	0,00	0%
2240	Оплата послуг	2 100,00	0,00	0%
2250	Видатки на відрядження	1 500,00	0,00	0%
2730	Інші виплати населенню	14 400,00	1 810,00	13%

	ВСЬОГО	277 980,00	51 661,00	19%
--	---------------	-------------------	------------------	------------

Комунальна організація фізкультурно-оздоровчий клуб «Олімп»

За рахунок цих коштів утримується структура із штатною чисельністю працівників **6,5** од. Функціонує 3 групи з різними напрямками, а саме:

Вільна боротьба - 20 вихованців;

Вільний бій 3 групи - 44 вихованці (з них 29 хлопчиків, 15 дівчат);

Відділення фотболу 2 групи - 30 дітей (27 хлопчиків, 3 дівчат);

Функціонує доросла футбольна команда яка бере участь в першості області.

КЕКВ	Олімп	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	880 000,00	144 571,00	16%
2120	Нарахування на оплату праці	193 600,00	31 806,00	16%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	10 000,00		0%
2210	Придбання матеріалів	200 000,00	24 498,00	12%
2240	Оплата послуг	150 000,00	6 062,00	4%
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	0,00	0%
2800	Інші поточні видатки	15 000,00	0,00	0%
	ВСЬОГО	1 450 600,00	206 937,00	14%

КП «Селищне комунальне підприємство»

Чисельність штатних працівників становить – **21** од. Надійшло власних коштів за перший квартал в сумі **108 751,00** грн.

КЕКВ	Селищне комунальне підприємство	план 2023	факт I кв.	% виконання
2610	Вивіз твердих побутових відходів	2 200 000,00	0,00	0%
2610	Оплата праці	6 045 386,00	1 193 626,00	26%
2610	Придбання та оплата послуг		381 374,00	
2610	Розвиток автомобільних доріг	500 000,00	166 667,00	33%
3210 (7461)	Розвиток автомобільних доріг	500 000,00	0,00	0%
3210 (7670)	Внески до статутного капіталу	790 000,00	0,00	0%
	ВСЬОГО	10 035 386,00	1 741 667,00	17%

Центр культури, дозвілля, молоді та спорту Ворохти і Татарова

Чисельність штатних працівників становить - **13,5** од. Функціонують різні колективи, гуртки, студії колективи та дитячий простір, а саме:

Театральна студія LEVANA - 20 дітей (7 хлопців, 13 дівчат) (Ворохта).

Народний фольклорно-етнографічний **колектив "Березунка"** 18 учасників (Татарів).

Хореографічний **колектив «Гуцулята»** 2-ї групи (11 дітей с.Татарів),

Гуртки: малювання («Дружба олівця і пензля» дві групи - 27 дітей; «Юні художники» -16 дітей), художнє читання (6 дітей), вокал («Росинка» - 6 дітей) .

Дитячий простір з різними напрямками такі як: декоративно-ужиткове мистецтво, ниткографія, квести, тематичні вечірки, настільні ігри і багато різних активностей.

Протягом першого кварталу проведено багато різних заходів до свят: Різдвяний вертеп, Меланка, День соборності України, Шевченкові читання, поїздка на виставу "За двома

КЕКВ	Будинки культури	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	1 650 000,00	247 751,00	15%
2120	Нарахування на оплату праці	363 000,00	52 564,00	14%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0%
2210	Придбання матеріалів	147 000,00	455,00	0%
2240	Оплата послуг	95 000,00	6 200,00	7%
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	1 200,00	24%
2273	Оплата електроенергії	800 000,00	287 704,00	36%
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	0,00	0%
	ВСЬОГО	3 065 000,00	595 874,00	19%

Бібліотеки

Чисельність штатних працівників становить – 2 од.

КЕКВ	Бібліотеки	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	352 000,00	93 722,00	27%
2120	Нарахування на оплату праці	77 440,00	19 632,00	25%
2210	Придбання матеріалів	5 000,00	0,00	0%
2240	Оплата послуг	0,00	0,00	0%
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0%
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0%
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0%
	ВСЬОГО	434 440,00	113 354,00	26%

Святкування

За рахунок даних коштів погашена кредиторська заборгованість за новорічні подарунки та придбання квітів, лампадок до різних урочистих свят.

КЕКВ	Святкування	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	0,00	0,00	0%
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0%
2210	Придбання матеріалів	197 344,00	106 219,00	54%

2240	Оплата послуг	80 000,00	0,00	0%
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0%
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0%
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0%
	ВСЬОГО	277 344,00	106 219,00	38%

КЕКВ	Інклюзія	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111-2120	Оплата праці ДНЗ «Ліщинка»	15 350,00	2 159,95	15%
2111-2120	Оплата праці ДНЗ «Лісова казка»	15 350,00	0,00	0%
2111-2120	Оплата праці Ворохтянський ліцей	15 350,00	0,00	0%
2111-2120	Оплата праці Татарівська гімназія	15 350,00	2 591,94	18%
3110	Бюджет розвитку ДНЗ «Ліщинка»	26 200,00	26 200,00	0%
3110	Бюджет розвитку ДНЗ «Лісова казка»	26 200,00	26 200,00	0%
	ВСЬОГО	112 800,00	57 151,80	50 %

Державне управління
Чисельність штатних одиниць становить – **42 од.**

КЕКВ	Апарат селищної ради	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	7 500 000,00	2 102 757,00	28%
2120	Нарахування на оплату праці	2 100 000,00	462 606,00	22%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	1 000,00	0,00	0%
2210	Придбання матеріалів	199 000,00	6 103,00	3%
2240	Оплата послуг	100 000,00	54 134,00	54%
2250	Видатки на відрядження	80 000,00	1 964,00	2%
2273	Оплата електроенергії	500 000,00	59 870,00	12%
2275	Оплата інших енергоносіїв та ком.послуг	100 000,00	98 000,00	98%
2800	Інші поточні видатки	750 000,00	738 258,00	98%
2730	Інші заходи у сфері соціального захисту	5 243 000,00	1 592 665,00	30%
2240 і 2210	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів	100 000,00	0,00	0%
2240	Здійснення заходів із землеустрою	100 000,00	0,00	0%

2210 і 2240	Інші заходи громадського порядку та безпеки	80 000,00	10 992,00	14%
	ВСЬОГО	16 853 000,00	5 127 349,00	30%
КЕКВ	Апарат освіти	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	1 100 000,00	363 824,00	33%
2120	Нарахування на оплату праці	300 000,00	80 891,00	27%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0%
2210	Придбання матеріалів	50 000,00	0,00	0%
2240	Оплата послуг	50 000,00	32 720,00	65%
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	600,00	3%
	ВСЬОГО	1 520 000,00	478 035,00	31%
КЕКВ	Фінансовий відділ	план 2023	факт I кв.	% виконання
2111	Оплата праці	936 000,00	277 494,00	30%
2120	Нарахування на оплату праці	264 000,00	60 713,00	23%
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0%
2210	Придбання матеріалів	100 000,00	25 627,00	26%
2240	Оплата послуг	25 000,00	3 738,00	15%
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	1 364,00	7%
2282	Плата за навчання	5 000,00	0,00	0%
2620	Ворохтянська амбулаторія	500 000,00	75 000,00	15%
2620	резервний фонд	400 000,00	0,00	0%
2620	Татарів амбулаторія	250 000,00	63 661,00	25%
2620	Архітектор	180 000,00	0,00	0%
9800	пожежники та рятувальники	150 000,00	0,00	0%
	ВСЬОГО	2 830 000,00	507 597,00	18%

Начальник фінансового
відділу

Ірина БОЙКО