



УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Двадцять дев'ята сесія

РІШЕННЯ

від 18.05.2023 року

смт Ворохта

№ 268-29/2023

Про затвердження звіту
про виконання бюджету
Ворохтянської селищної ради за
перший квартал 2023 року

Керуючись статтями 78 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування», та рішенням сесії №240-26/2023 від 09.02.2023 року «Про бюджет селищний бюджет Ворохтянської територіальної громада на 2023 рік», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Ворохтянської селищної ради за перший квартал 2023 року згідно пояснювальної записки (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Галину ЯНОВСЬКУ).

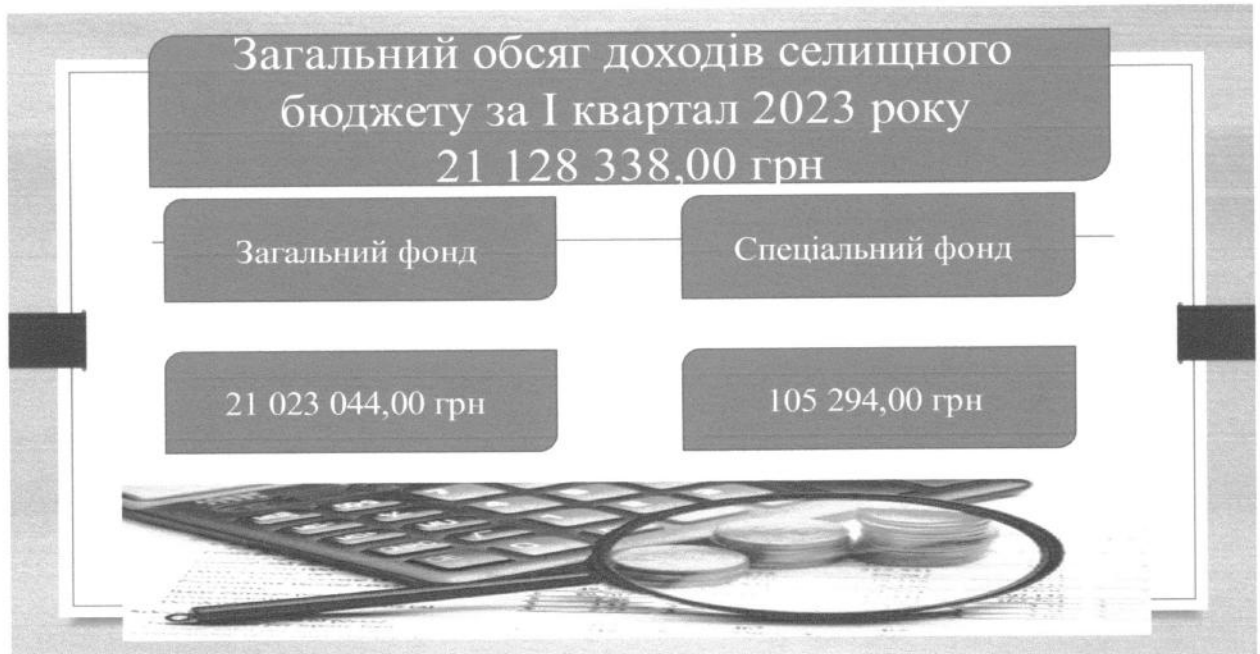
Селищний голова



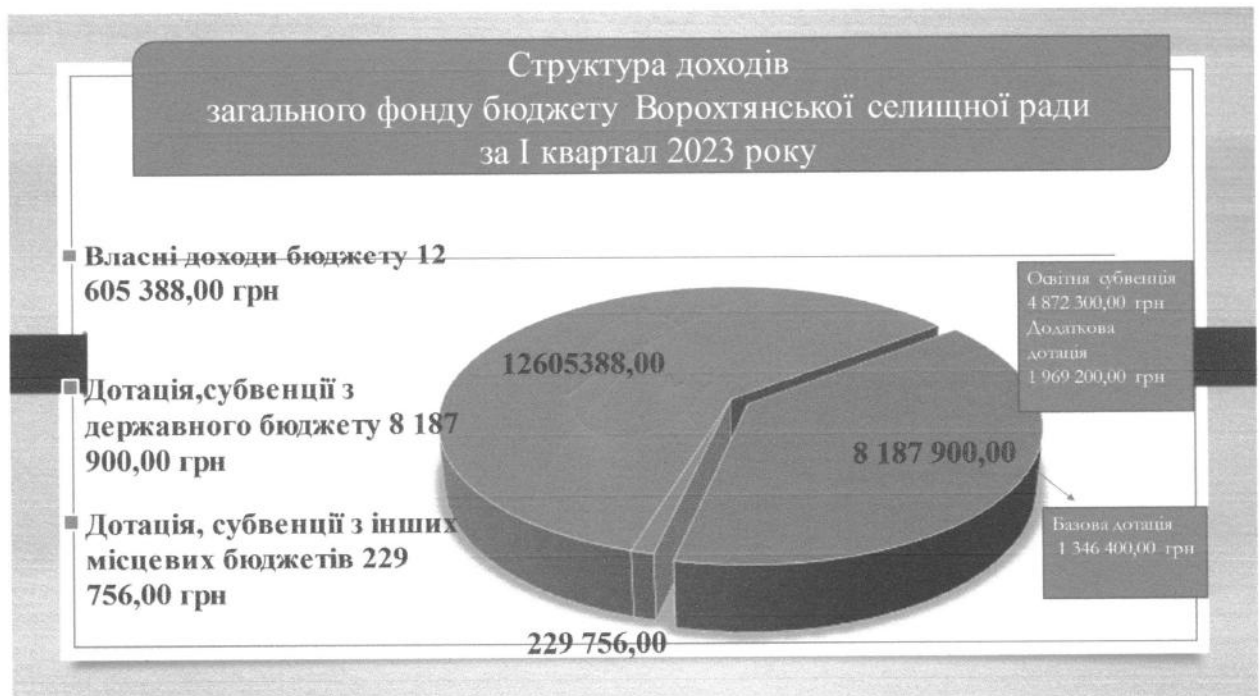
Олег ДЗЕМ'ЮК

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

ДОХОДИ

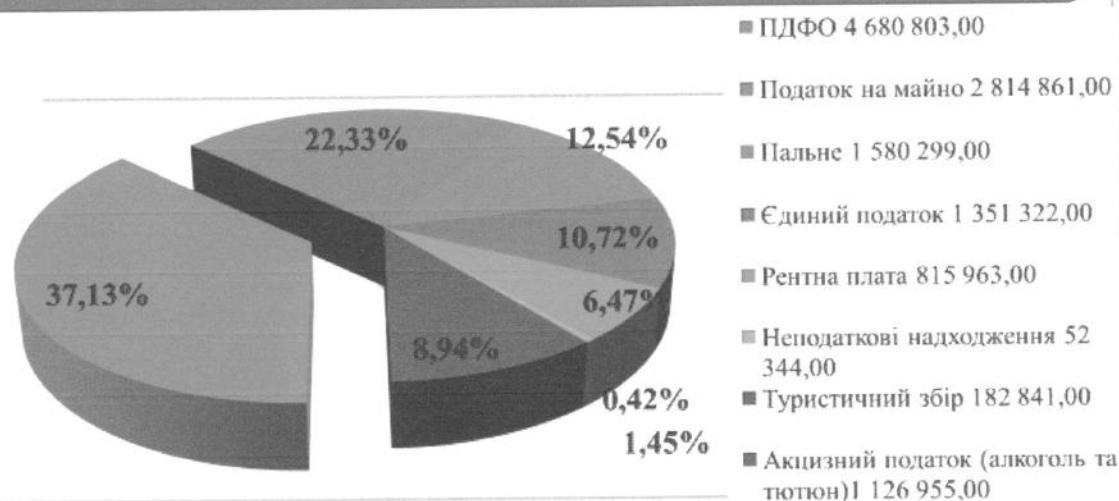


Мал. 1



Мал. 1.1

Структура власних доходів загального фонду селищного бюджету за I квартал 2023 року (12 605 388,00 грн)



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

ВИДАТКИ

Загальний обсяг видатків селищного бюджету за перший квартал 2023 року 18 823 765,00 грн

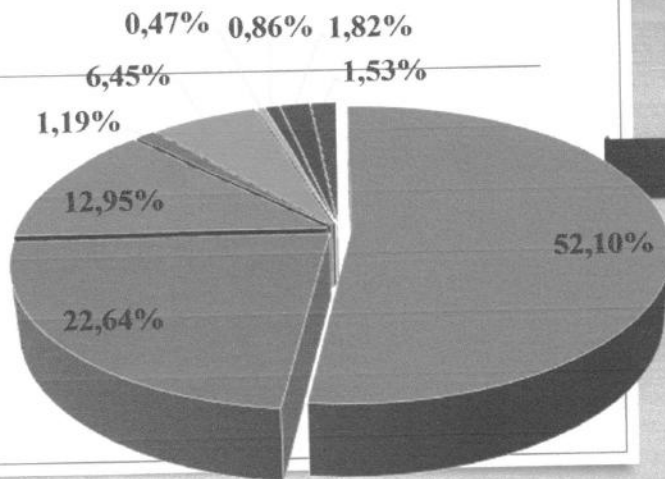
Загальний фонд
18 346 357,00

Спеціальний фонд
477 399,00

Порівняння структури видатків за 2022 та 2023 р.р.

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

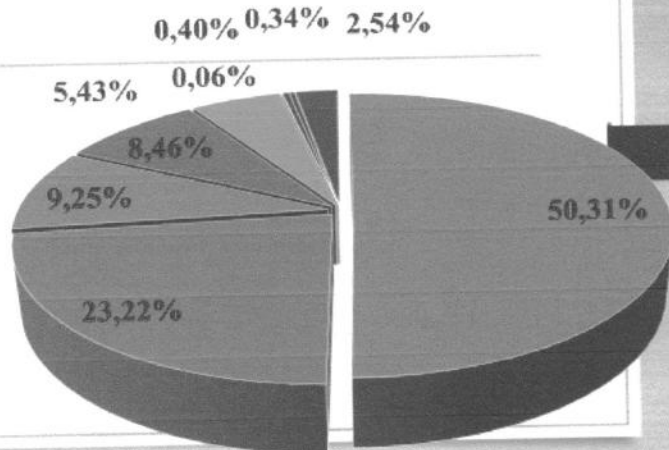
- Освіта 9 052 577,00
- Державне управління з яких зп з нарах 3 933 862,00 з 3 501 141,00
- Житлово-комунальне господарство 2 249 612,00
- Соціальний захист та соціальне забезпечення 207 519,00
- Духовний та фізичний розвиток 1 120 057,00
- Економічна діяльність 82 390,00
- Охорона здоров'я 150 000,00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



- Бюджет розвитку 265 019,00

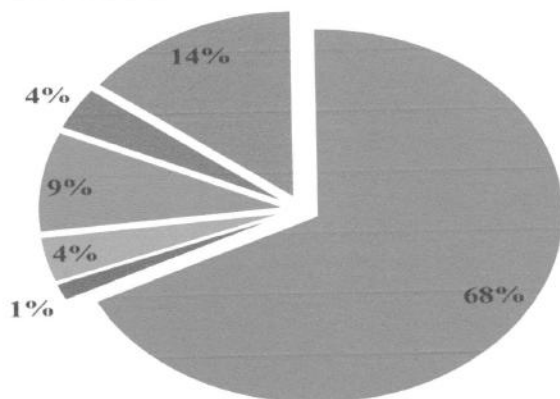
Структура видатків селищного бюджету та відсоток виконання
18 823 756,00 грн (з урахуванням трансфертів) 2023 рік

- Освіта 9 469 322,00
- Державне управління з яких зп з нарах 4 370 665,00 з 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 та інших енергоносіїв 730 912,00 грн
- Соціальне забезпечення 1 592 665,00 грн
- Оплата товаров і послуг 682 784,00 грн
- Інші видатки 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 футболу 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 «Гуцуляга» 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 («Веселка» - 6 дітей)

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	57 151,90	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 туризмі 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