**Пояснювальна записка**

**До проекту рішення «Звіт про виконання**

**зведеного бюджету Олександрівської селищної територіальної громади за 2022 рік.»**

В зведений бюджет Олександрівської селищної територіальної громади за 2022 рік включено 1 бюджет Олександрівської селищної ради.

З селищного бюджету фінансуються 21 бюджетна установа .

**І. Загальна характеристика виконання селищного бюджету**

**Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету селищної територіальної громади** при запланованих обсягах з урахуванням внесених змін на січень – грудень 2022 р. в сумі 81823,0 тис. гривень виконана в сумі 76 933,2 тис.гривень, або 94,0 % виконання плану за вказаний період.

В загальній сумі видатків найбільшу питому вагу 84,1 відсотка займають видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату . Протягом 2022 року проведено вищевказаних видатків на суму 64 682,4 тис. гривень.

В 2021 році найбільшу питому вагу теж займали видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату відповідно 81,8 % на суму 60 842,4 тис.гривень.

В загальній структурі видатків за січень-грудень 2022 року заробітна плата з нарахуваннями склала 64 682,4 тис. гривень,або 84,1 %, придбання продуктів харчування – 255,0 тис. грн, або 0,3 %, комунальні послуги та енергоносії – 4 404,2 тис.гривень, або 5,7%, предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 1 581,4 тис.гривень, або 2,1 %, медикаменти та перев`язувальні матеріали – 22,0 тис.гривень, або 0,03 %, оплата послуг (крім комунальних) – 1 513,0 тис.гривень, або 2,0%, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм -8,8 тис.гривень, або 0,01%, поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (Комун.некомерційне підприємство «Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги»; КП «Джерело»; КП «Орбіта») - 2373,7 тис.грн, або 3,0 %, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 730,9 тис. гривень, або 0,95 %, субсидії та інші виплати населенню - 1 351,1 тис.грн, або 1,8 %, інші виплати населенню – 10,6 тис.гривень, або 0,01 %.

Структура видатків 2022 року в порівнянні з 2021 роком значних змін не зазнала , збільшився відсоток видатків на оплату праці з нарухуваннями , видатки на комунальні платежі , та зменшились на продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних),відрядження, поточні трансферти.

Фактичні видатки загального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади 2021 року в порівнянні з 2020 роком збільшились на суму 2 568,5 тис.гривень, в т.ч.:

1) **збільшились видатки на суму 4930,4 тис.гривень:на заробітну плату з нарахуваннями на суму 3 840,0 тис.гривень, або на 6,3%** (зростання пов’язане зі збільшенням розмірів мінімальної заробітної плати, збільшенням заохочувальних виплат,збереження середньої заробітної плати на період воєнного стану по всім закладам і установам селищної ради);

**предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 36,6 тис.гривень або на 2,4 %** (оновлення матеріально технічної бази, збільшення поточних видатків для функціонування бюджетних установ за рахунок економії щодо інших витрат на період простою в період воєнного стану);

**медикаменти та перев`язувальні матеріали на суму 3,0 тис.гривень, або на 15,6 %** (в зв»язку зі зміною цінової політики) ;

**енергоносії на суму 294,3 тис.гривень,або на 7,2%(**зміна тарифної політики енергопостачальних компаній: збільшення цін на енергоносії та їх транспортування);

**субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 474,0 тис.гривень**, **або 25%;** в зв’язку зі збільшенням фінансової підтримки комунальних підприємств(жкг) в період воєнного стану.;

**інші виплати населенню – 282,5 тис.гривень**, або на 26,4% (допомога при тяжких захворюваннях та інших складних життєвих обставинах, пов’язане із збільшенням кількості людей в тжо у звязку з війською агресією рф);

**2)** **зменшились видатки на суму 2361,9 тис.гривень: на продукти харчування на суму 868,0 тис.гривень, або на 77,3%** (через знаходження учнів на дистанційному навчанні в зв’зку з військовими діями на території області та країни);

**оплата послуг (крім комунальних) – 369,2 тис.гривень, або на 19,6%**, в зв’язку з зменшенням надання різного роду послуг через ведення військових дій на території країни;

**видатки на відрядження на суму 0,6 тис.гривень, або на 100,0 %** (відміна відряджень в зв’язку з введенням військового стану);

**дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм на суму 124,8 тис. гривень, або на 100,0%** (в 2021 році виконувалися роботи, пов’язані із врегулюванням питань інвентаризації земель, а в поточному році відповідні видатки не планувались);

**окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку на суму 40,8 тис.гривень або 82,2%** ( суттєве зменшення навчань персоналу в період дії воєнного стану)

**поточні трансферти органам державного управління інших рівнів на суму 952,7 тис.гривень, або 56,6 %,** в зв’язку зі зменшенням коштів які делегувались до бюджету Вознесенського району ( за КБКД 41051500) та до бюджету Вознесенської міської об'єднаної територіальної громади у зв’язку з неможливістю надання послуг в період воєнного стану установами яким надавались трансферти.

**інші поточні видатки на суму 1,8 тис.гривень, або на 14,3%** (в 2021 році було фінансування послуг по переєстрації шкільного автобуса, переєстрації колективного договору по комунальній установі центр надання соціальних послуг, сплата членських внесків до асоціації ОТГ, в 2022 році відповідні видатки не планувались);

**капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів на суму 4,0 тис. гривень ,або на 100%** (в поточному році в порівнянні з 2021 роком видатки не планувались)

За січень-грудень 2022року за рахунок надходжень до загального фонду: бюджету податкових і неподаткових платежів 41952,6 тис.гривень, базової дотації в сумі 9 740,0 тис. гривень., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 451,5 тис.гривень, дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії,які споживаються установами,організаціями, підприємствами,що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів в сумі 641,7 тис. гривень, інших субвенцій з місцевого бюджету в сумі 3 257,1 тис.гривень, - забезпечена виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату відповідно до термінів виплати, затверджених лімітів асигнувань, а також профінансована оплата розрахунків за спожиті енергоносії .

Видатки проведені відповідно до потреби в межах наявних фінансових ресурсів з урахуванням забезпечення виконання першочергових статей видатків.

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ПО КЕКВ ЗА 2022 рік**

тис.гривень

**По спеціальному фонду зведеного бюджету селищної територіальної громади** (без врахування власних надходжень бюджетних установ та інших джерел власних надходжень) видатки при плані відповідно до розпису 2896,0 тис. гривень, склали 981,7 тис. гривень, що складає 33,9 % .

Касові видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги бюджетних установ без врахування інших джерел власних надходжень) склали - 56,5 тис.гривень

Касові видатки за рахунок інших джерел власних надходжень склали - 4 312,9 тис.гривень.

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ПО КЕКВ ЗА 2022 РІК**

тис.гривень

**Дохідна частина** **загального фонду зведеного бюджету селищної територіальної громади** (з врахуванням офіційних трансфертів) за січень - грудень 2022 року становить 80 453,0 тис. гривень або 103,1 відсотка затверджених показників звітного періоду з урахуванням змін.

**ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧПСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ З ВРАХУВАННЯМ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ЗА 2022 РІК**

тис.гривень

Дохідна частина **по спеціальному фонду зведеного бюджету селищної територіальної громади** за січень - грудень 2022 року становить 4 450,1 тис. гривень( в т.ч. власні надходження бюджетних установ 4447,2 тис.гривень).

До місцевого бюджету селищної територіальної громади надійшло податків і зборів у сумі 41955,4тис. грн., у тому числі до загального фонду – 41952,6тис. грн., до спеціального фонду – 2,8тис. грн. Крім того, отримано власних надходжень бюджетних установ – 4447,2тис. грн.

Надходження податків і зборів до загального фонду селищного бюджету за січень – грудень 2022 року становить 41952,6тис. грн. або 106,6 відсотка затверджених показників звітного періоду з урахуванням змін.

Темп росту податків і зборів до загального фонду бюджету селищної територіальної громади протягом січня – грудня 2022 року проти відповідного періоду 2021 року склав 7,6 відсотка або 2967,3 тис.гривень.

**ІІ Показники економічного розвитку селищної ради.**

Олександрівська селищна рада розташована на території смт Олександрівка , с. Воронівка, с.Трикрати,с. Веселий Роздол, с.Трикратне, с.Вільний Яр, с.Зоря, с. Актово Вознесенського району Миколаївської області.

Адміністративний центр громади знаходиться в смт Олександрівка, яке розташоване на відстані 15 км від м. Вознесенськ по автомагістралі H-24 «Благовіщенське-Миколаїв» в центрі Миколаївської області.

На півночі селищна рада межує з Первомайським районом, на заході – з Прибузькою ТГ, на сході – з Братською ТГ, на півдні – з Бузькою ТГ Вознесенського району.

Водні ресурси – Таборівське водосховище, річка Мертвовод, річка Південний Буг.

Природні ресурси-Актовське родовище, Трикратівське родовище.

Демографічна ситуація:

**Зведена характеристика населення з розбивкою по населеним пунктам Олександрівської ТГ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенні пункти** | **Всього населення** | **у тому числі** | | | |
| **Дорослі** | **Діти** | **Пенсіонери** | **Безробітні** |
| смт Олександрівка  с. Трикратне  с. Веселий Розділ  с. Воронівка  с. Трикрати  с. Актове  с. Зоря  с Вільний Яр | 5259  756  50  1013  1610  528  17  10 | 4213  618  44  766  1247  416  16  10 | 1046  138  6  247  363  112  1  0 | 1256  211  25  339  566  123  11  1 | 84  30  0  17  34  13  1  2 |
| **Всього** | 9243 | 7330 | 1913 | 2532 | 181 |

Щільність населення станом на 01.01.2022 складає 32 особи/км2

Загальна площа земельних ресурсів - 28849,0 га

Всього сільськогосподарських угідь, га - 23351,5

в т.ч.: рілля - 20765,33

багаторічні насадження - 114,05

перелоги - 71,95

пасовища - 2217,39

ставки та водоймища - 282,78

На території селищної ради станом на звітний період найбільшими сільськогосподарськими виробниками є ПП «Звєров В.В.», ФГ «Грант», ТОВ «Агрокапітал-Снігурівка»,ПП «Воронівка Агро», ПП « Кутовий»,ПСП «Нова Зоря,ПП «ОвчаренкоО.А.», ПП «Юлія», ПП «Укрінтерпостача», ДПДГ «Агрономія».

* На території Олександрівської селищної територіальної громадирозташовані кар’єри по видобутку: ЗАТ „Трикратське кар’єроуправління” (граніт) та ТОВ «Юпітер-77» (граніт), ВАТ «Микитівський гранкар’єр» (пісок, граніт), ТОВ «Стоун» (пісок), ЗАТ «АКЗ» (пісок, вапно), ТОВ «Вознесенський гранітно-щебеневий завод» (добування граніту).
* Також розташоване Прат « Полтавське КХП» підприємство що надає послуги зі зберігання та переробки с/г продукції, Прат «АКЗ» підприємство виготовлює продукцію для будівельних робіт(червона цегла та інші).

Основними бюджетоутворюючими підприємствами зі сплати податків і зборів до загального фонду місцевого бюджету селищної ради протягом січня - грудня 2022 року є:

ПРАТ «АКЗ» – 1113,1тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 2,7 відсотка);

ПРАТ «Микитівський г/к» – 558,2тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,3 відсотка);

ПРАТ «Трикратський г/к» – 80,9тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,2 відсотка);

ПРАТ «Полтавське ХПП» - 2765,2тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 6,6 відсотка);

бюджетні установи – 6448,0тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 15,4 відсотка);

ТОВ «КБК» - 3833,4тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 9,1 відсотка);

ТОВ «ВТПК» – 203,3тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,5 відсотка);

ДП НАЕК «Енергоатом» - 697,7тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,7 відсотка);

ПП «Безвезюк» - 924,6тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 2,2 відсотка);

ТОВ «Стоун» - 150,0тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,4 відсотка);

ПП «Овчеренко» - 520,9тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,2 відсотка);

ПСП «Нова Зоря» - 1805,9тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 4,3 відсотка);

ФГ «Грант» - 539,4тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,3 відсотка);

ТОВ Агро Віта 2015 - 300,2тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,7 відсотка);

ТОВ «Влад» - 262,6тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,6 відсотка);

ТОВ «Микитівський граніт» - 1442,4тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 3,4 відсотка);

ТОВ «ВГЩЗ» - 917,4тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 2,2 відсотка);

АТ «Укрзалізниця» - 118,8тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,3 відсотка);

ФГ «Юлія» - 542,3тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,3 відсотка);

ПП «Звєров В.В.» - 323,9тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,8 відсотка);

ПП «Укрінтерпостача» - 582,8тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,4 відсотка);

ПП «Ідеал» - 145,0тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,3 відсотка);

ПП «Вороновка Агро» - 385,3тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,9 відсотка);

ПСП «Кутовий» - 1407,2тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,0 відсотка);

ПрАТ «Юженергобут» - 4553,6тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 10,9 відсотка);

ПП Миаджан – 164,6тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,4 відсотка);

ТОВ Миколаївська енергопостачальна компанія – 285,9тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,7 відсотка);

ТОВ Агрокапітал Снігурівка – 159,6тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,4 відсотка);

ПП СП «Агро –Дар Вознесенськ» - 155,2тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,4 відсотка);

ФГ «Тиса-3» - 483,3тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 1,2 відсотка);

в/ч А 1620 – 3491,4тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 8,3 відсотка);

ДП ДГ «Агрономія» - 344,1тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 0,8 відсотка);

фермерські господарства та малі підприємства – 832,6тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 2,0 відсотка);

фізичні особи та ФОП – 5748,2тис.грн. (питома вага надходжень підприємства становила 13,7 відсотка).

Питома вага вищевказаних підприємств в загальному обсязі надходжень податків і зборів до загального фонду місцевого бюджету селищної ради протягом 2022 року становила 98,4 відсотка .

З урахуванням вищезазначеної інформації на території Олександрівської селищної територіальної громади є умови та ресурси для забезпечення наповнення фінансового ресурсу селищного бюджету, якісного його виконання, реалізації всіх проектів та програм.

**ІІІ. Доходи**

До місцевого бюджету селищної територіальної громади надійшло податків і зборів у сумі 41955,4 тис. грн., у тому числі до загального фонду – 41952,6 тис. грн., до спеціального фонду – 2,8 тис. грн. Крім того, отримано власних надходжень бюджетних установ – 4447,2 тис. грн.

Надходження податків і зборів до загального фонду селищного бюджету за січень – грудень 2022 року становить 41952,6 тис. грн. або 106,6 відсотка затверджених показників звітного періоду з урахуванням змін.

Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету селищної територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, єдиний податок та, плата землю , які у структурі доходів загального фонду селищного бюджету склали відповідно 65,1, 16,5 та 12,5 відсотків .

**Податку на доходи фізичних осіб** за січень – грудень 2022 року надійшло 27312,5 тис.грн., або 120,1 відсотка планових призначень звітного періоду.

Приріст податку на доходи фізичних осіб до відповідного періоду минулого року склав 22,1 відсотка, або 4944,3 тис.грн.

Збільшення надходжень **податку на доходи фізичних осіб** до відповідного періоду минулого року відбувається за рахунок надходження по КБКД 11010100 в сумі 3031,5 тис.грн. в т.ч. за рахунок підвищення з/плати працівників бюджетних установ в сумі 503,0 тис.грн., промислових підприємств в т.ч. за рахунок залучення до сплати нового платника та сплати ним податку, а саме: ПрАТ «Юженергобут» в сумі 3011,2 тис.грн., за рахунок надходжень по КБКД 11010200 в сумі 3491,4тис.грн. за рахунок залучення наприкінці 2022 року нового платника та збільшення відсотку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів з 60 на 64.

**Плата за землю** – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності і віднесені до місцевих податків і зборів, у складі яких питома вага у звітному періоді ц.р. становила 77,7 відсотка.

За січень – грудень 2022 року плати за землю сплачено до бюджету селищної територіальної громади 5256,3 тис. грн., або 75,6 відсотка планових призначень звітного періоду.

Недонадходження плати за землю до відповідного періоду минулого року склало 16,7 відсотка, або 1050,4 тис.грн.

Зменшення надходжень плати за землю до відповідного періоду минулого року за рахунок прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» №2120-ІХ від 15.03.2022 року , яким не застосовуються штрафні санкції щодо не своєчасної сплати плати за землю.

**Єдиного податку**, який зараховується до загального фонду, питома вага якого в місцевих податках і зборах становила 50,6 відсотка, за звітний період надійшло ( без єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників 3381,4тис.грн.) приріст надходжень до відповідного періоду минулого року складає 0,5тис.грн., **єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників,** у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий ( звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло 3539,8тис.грн. Збільшення до відповідного періоду минулого року в сумі 211,3тис.грн. за рахунок надходжень податку за ІУ квартал 2021 року в січні поточного року від ПСП «Нова Зоря» в сумі 168,8тис.грн. та залучення до сплати нового платника ПП Міаджан та сплата податку за 2022 рік в сумі 80,6тис.грн.

**Акцизного податку** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування протягом січня грудня ц.р. до селищного бюджету надійшло **140,3тис.грн. та 86,0тис.грн**. акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 . та 240,5тис.грн. акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) (пальне).

За звітний період до доходів **спеціального фонду селищного бюджету**  надійшло 2,8 тис .грн. податків і зборів ( без урахування власних надходжень ) в т.ч.

0,4 тис.грн. – екологічний податок;

2,4 тис.грн. - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

**Власних надходжень** **спеціального фонду** надійшло в розмірі 4447,2 тис. гривень в т.ч.:

КБКД 25010100 98,3 тис. гривень

КБКД 25010300 22,4 тис. гривень

КБКД 25010400 2,8 тис. гривень

КБКД 25020100 3998,7 тис.гривень

КБКД 25020200 325,0 тис.гривень

**Пояснювальна записка до звіту про виконання місцевого бюджету Олександрівської стг Вознесенського району за січень - грудень 2022 року**

**по КБКД 24060300**

До місцевого бюджету селищної територіальної громади протягом січня – грудня 2022 року по КБКД 24060300 «Інші надходження» надійшли кошти в сумі 530 грн. - повернення невикористаних коштів минулих років від Трикратський ДНЗ "Веселка" .

**ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ПО ВЛАСНИМ НАДХОДЖЕННЯМ ЗА 2022 РІК**

тис.гривень

**IV Видатки та заборгованість.**

**Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету селищної територіальної громади** при запланованих обсягах з урахуванням внесених змін на січень – грудень 2022 року в сумі 81 823,0 тис. гривень виконана в сумі 76 933,2 тис. гривень або 94,0 % виконання плану за вказаний період.

На протязі 2022 року в повному обсязі профінансована виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ відповідно до термінів виплати, затверджених лімітів асигнувань, а також профінансована оплата розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами та інші першочергові видатки.

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ПО ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ЗА 2022 РІК**

тис.гривень

**По спеціальному фонду зведеного бюджету** (без врахування власних надходжень бюджетних установ ) видатки при плані відповідно до розпису 2896,0 тис. гривень, склали 981,7 тис. гривень, що складає 33,9 % .

Касові видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги бюджетних установ без врахування інших джерел власних надходжень) склали 56,5 тис.гривень.

Касові видатки за рахунок інших джерел власних надходжень склали 4312,9 тис.гривень.

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ПО ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ЗА 2022 РІК**

тис.гривень

**Державне управління.**

**КПКВК 0610160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах)**

Селищним бюджетом на 2022 рік по загальному фонду передбачено кошти в сумі 964,8 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду проведено в сумі – 961,1 тис. грн. що становить 99,6 %.

Видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0610160 не планувались.

По загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»**

З бюджету селищної територіальної громади фінансується фінансовий відділ Олександрівської селищної ради, який було створено на початку 2021 року.

На січень-грудень 2022 року по фінансовому відділу за загальним фондом з урахуванням змін затверджено видатки сумі – 760,1 тис. гривень Касові видатки проведено в сумі– 648,7 тис. гривень що складає 85,3 % до плану вказаного періоду. В повному обсязі профінансована виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам органу місцевого самоврядування.

Фактичні видатки проведені в межах затверджених лімітів асигнувань.

* (оплата праці) в сумі 523,8 тис. гривень – 85,4 % від планових показників;
* (нарахування на оплату праці)в сумі – 115,5 тис. гривень – 85,6 % від планових показників ;
* (інші видатки) в сумі – 9,3 тис. гривень – 100,0 % від планових показників (оплата за постачання та обслуговування програмного забезпечення, продовження терміну дії діючих програмних продуктів терміном на 1рік ).

Фінансовий відділ не сплачує за енергоносії по причині відсутності відокремлених точок обліку енергоносіїв.

По загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**0110150**  **«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»**

З бюджету селищної територіальної громади фінансується Олександрівська селищна рада.

На січень-грудень 2022 року по органу місцевого самоврядування по загальному фонду затверджено видатки сумі 7 556,1 тис. гривень. Касові видатки проведено в сумі -7 501,0 тис.гривень, що складає 99,3% до плану вказаного періоду. Першочергово забезпечувалась виплата заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року фактичні видатки збільшились на **112,2 тис. гривень**, в т.ч.:

1 **) збільшились видатки на суму**  **273,2 тис. гривень**:

-оплата праці та нарахування на 229,4 тис.гривень(у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати),

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв на суму 43,8 тис. гривень (в зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії);

**2) зменшились видатки на суму 151,1 тис. гривень:**

- предмети , матеріали, обладнання та інвентар на суму 62,2 тис. гривень (зменшення витрат на оновлення матеріально технічної бази ; зменшення поточних видатків на виконання повноважень у зв’язку з інфляційними процесами)

- оплата послуг крім комунальних на суму 79,2 тис. гривень (зменшення поточних видатків на виконання повноважень у зв’язку з інфляційними процесами)

- інші поточні видатки – 9,8 тис. гривень (в 2021 році було заключено договір з Асоціацією міст України, а в 2022 році видатки проводились за іншим КПКВК)

**Фактичні видатки проведені в межах затверджених лімітів асигнувань.**

* (оплата праці) в сумі -5 680,7 тис. гривень;
* (нарахування на оплату праці) в сумі -1 251,4 тис. гривень;
* (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) в сумі – 397,2 тис. гривень;
* (інші видатки) в сумі – 171,7 тис. гривень;

(предмети , матеріали, обладнання та інвентар - бензин автомобільний А-95-Євро5-ЕО, канц.товари, періодичні видання на 2022р, , флеш накопичувачі засіб КЗІ на суму 69,3 тис. гривень; оплата послуг (крім комунальних) - здійснено оплату за адміністрування веб сайту; оплату за постачання примірників та пакетів оновлень програми M.E.Doc ; оплату за послуги з доступу в он-лайн режимі до електронного інформаційного ресурсу; оплату за постачання програмного забезпечення Радник ЮА; оплата за постачання, встановлення та консультаційні послуги програма Бриз-ПРО; оплата за налаштування та оновлення програми АРМ РАЦС; оплата за користування програмою Місцеві бюджети; послуги з обслуговування офісного обладнання; - на суму 102,4 тис.гривень.

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень за січень-грудень 2022 року касові видатки проведені в сумі 13,0 тис. гривень ; за рахунок коштів отриманих за послуги надані бюджетними установами : **КБКД 25010300** (оренда майна бюджетних установ) – 13,0 тис.гривень (оплата за клавіатуру, ком п"ютерні мишки, господарчі товари,канцтовари, послуги з ремонту та обслуговування офісного обладнання, пакет оновлень програми MEDoc, оплата послуг інтернета)

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду по загальному фонду склала 1,0 тис. гривень (підписка періодичних видань).

Кредиторська заборгованість по загальному склала 31,8 тис. гривень (надання правової допомоги, світильники Амстронг), по спеціальному фонду кредиторська заборгованість склала 1,1 тис. гривень ( канцелярські товари).

**Освіта**

**0611010 Надання дошкільної освіти**

На утримання 6 закладів дошкільної освіти план на 2022 рік по загальному фонду становить 13214,2 тис. грн. касові видатки становлять 11120,0 тис. грн., що складає 84,15 % до плану відповідного періоду. Порівняно аналогічним періодом минулого року касових видатків більше на 831,0 тис. грн.( збільшення розміру посадових окладів, підвищення тарифів на енергоносії)

Фактичні видатки на харчування за 2022 рік по загальному та спеціальному фонду становлять 76,8 тис. грн. Вартість одного дня харчування в дитячих дошкільних закладах становить 42,7 грн., що на 10,1 грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (збільшилась вартість 1 діто/дня )

По спеціальному фонду на 2022 рік кошторисні призначення з урахуванням змін становлять 137,2 тис. грн., за рахунок надходжень плати за послуги, за оренду майна та інших надходжень, благодійні внески, дарунки та кошти на виконання окремих доручень. Виконано 25,4 тис. грн., що становить 18,5 % до плану.

За рахунок (**КБКД 25010100)** «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» проведено видатки на суму 23,9 тис. грн.(продукти харчування )

За рахунок **(КБКД 25020100)** «Благодійні внески, гранти та дарунки» проведено видатки на суму 1,5 тис. грн.(допомога на поновлення мат. технічної бази).

Протягом 2022 року капітальні видатки передбачені в сумі 80,9 тис. грн. касові видатки проведено на суму 52,3 тис. грн.( Воронівський ЗДО «Дюймовочка»: біотуалет – 8660,0 грн., обігрівач – 6751,2 грн., принтер – 9850,0 грн.; Олександрівський ЗДО №1 «Вербичка»: газовий котел – 27000,0 грн.)

Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду рахується дебіторська заборгованість в розмірі 148435,3 грн. ( попередня оплата за відомчу підписку – 16004,2 грн., попередня оплата за природний газ – 132431,1 грн.)

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість – 1934,5 грн., кредиторська заборгованість – 53656,2 грн. в тому числі: 29957,2 грн.(батьківська плата), 23699,0 грн. ( холодильник для Олександрівського ЗДО №1 «Вербичка»)

**0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

На утримання 4 заклади загальної середньої освіти у тому числі : 3 ліцеї та 1 гімназія.

План на 2022 рік по загальному фонду становить 11013,6 тис. грн., з них за рахунок додаткової дотації – 1093,2 тис. грн.., за рахунок місцевого бюджету – 9920,4 тис. грн. Касові видатки становлять 10006,0 тис. грн., що складає 90,9 % до плану за звітний період. Порівняно аналогічним періодом минулого року касових видатків більше на 412,0 тис. грн.( збільшення розміру посадових окладів, підвищення тарифів на енергоносії )

По спеціальному фонду на 2022 рік кошторисні призначення з урахуванням змін становлять 185,9 тис. грн., за рахунок надходжень плати за послуги, від реалізації майна та інших надходжень, благодійні внески, дарунки та кошти на виконання окремих доручень. Виконано 174,2 тис. грн., що становить 93,7 % до плану.

За рахунок (**КБКД 25010100)** «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» проведено видатки на суму 10,6 тис. грн.(продукти харчування)

За рахунок **(КБКД 25020100)** «Благодійні внески, гранти та дарунки» проведено видатки на суму 163,5 тис. грн.(допомога на поновлення мат. технічної бази).

Протягом 2022 року капітальні видатки передбачені в сумі 60,0 тис. грн. касові видатки проведено на суму 35,4 тис. грн.(насос циркуляційний до системи опалення – 10200,00 грн., дві туалетних кабінки - 25216,0 грн.)

Середня кількість учнів що харчувалась за бюджетні кошти в 2022 році в закладах загальної середньої освіти становить 516. Фактичні видатки на харчування за 2022 рік по загальному фонду становлять 66,1 тис. грн. Вартість одного дня становить 19,5 грн. що на 4,5 грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (збільшилась вартість 1 діто/дня )

По загальному фонду на кінець року рахується дебіторська заборгованість в сумі – 466 819,6 грн. (попередня оплата за природний газ)

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість відсутня кредиторська становить11186,5 грн.( батьківська плата).

**0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**

На утримання 4 заклади загальної середньої освіти у тому числі : 3 ліцеї та 1 гімназія.

План на 2022 рік по загальному фонду за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам становить 24410,1 тис. грн. Касові видатки становлять 24397,2 тис. грн., що складає 99,95 % до плану за звітний період. Порівняно аналогічним періодом минулого року касових видатків більше на 1219,4 тис. грн.( збільшення розміру посадових окладів та преміювання педагогічних працівників)

По загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної**

**середньої освіти (за рахунок залишку освітньої субвенції )**

Селищним бюджетом на 2022 рік по загальному фонду КПКВК 0611061 передбачено кошти в сумі 1116,5 тис. грн.

Касові видатки проведені на суму 1114,4 тис. грн. що становить 99,8 % до плану .

Видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0611061 не планувались.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**КПКВК 0611080 (Надання спеціальної освіти мистецькими школами)**

Селищним бюджетом на 2022 рік по загальному фонду на утримання 2 дитячих шкіл мистецтв передбачено кошти в сумі 3115,5 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду проведено в сумі – 2774,7 тис. грн. що становить 89,1 %.

По спеціальному фонду на 2022 рік кошторисні призначення з урахуванням змін становлять 58,3 тис. грн., за рахунок надходжень плати за послуги. Виконано 4,6 тис. грн., що становить 7,9 % до плану.

Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні, по спеціальному фонду дебіторська заборгованість відсутня кредиторська становить 3075,0 грн.( батьківська плата).

**0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

Селищним бюджетом на 2022 року по загальному фонду КПКВК 0611141 передбачено кошти в сумі 1426,4 тис. грн. в т. ч.:

-КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 1115,5 тис. грн.

-КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 245,5 тис. грн.

-КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ) – 11,5 тис. грн.

-КЕКВ 2240 (оплата послуг ,крім комунальних) – 53,9 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду проведено в сумі – 1425,0 тис. грн. що становить 99,9 %. Порівняно аналогічним періодом минулого року касових видатків більше на 188,6 тис. грн.(збільшення розміру посадових окладів, стимулювання працівників).

Видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0611141 не планувались.

По загальному фонду станом на 01.01.2023 року рахується дебіторська заборгованість в розмірі 503,5 грн., ( попередня оплата за відомчу підписку).

**0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти**

Селищним бюджетом на 2022 рік по загальному фонду КПКВК 0611142 передбачено кошти в сумі 114,0 тис. грн. в т. ч.: по

-КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ) – 95,6 тис. грн.

-КЕКВ 2240 (оплата послуг, крім комунальних) – 9,3 тис. грн.

-КЕКВ 2730 (інші виплати населенню ) – 9,1 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду проведені на суму 11,8 тис. грн. що становить 10,4 % до плану за відповідний період.

Видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0611142 не планувались.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**0111061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**

Селищним бюджетом на 2022 рік за рахунок інших коштів спеціального фонду(бюджету розвитку) передбачено кошти в сумі -1 187,0 тис.гривень касові видатки становлять 200,0 тис.гривень, що складає 16,9 % до плану поточного періоду в т.ч.:

- Капітальне будівництво(придбання)інших об’єктів 987,0 тис. грн..,( ПКД Нове будівництво“ Місцева автоматизована система централізованого оповіщення в населених пінутах Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області” та Нове будівництво“ Місцева автоматизована система централізованого оповіщення в населених пінутах Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області”) касові видатки не проводились;

- Реконструкція та реставрація інших об`єктів 552,0 тис. грн.,( ПКД Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: вул. Генерала Подзігуна 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області» (коригування), Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: вул. Генерала Подзігуна 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області» (коригування) та здійснення технічного нагляду по об’єкту: Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: вул. Генерала Подзігуна 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області») касові видатки становлять 551,5 тис. гривень, що складає 99,9% до плану поточного періоду

За аналогічний період 2021 року видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**Охорона здоров’я**

**0112111** «**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»**

Селищним бюджетом на січень-грудень 2022 рок**у** по загальному фондупередбачено кошти в сумі 2 205,2 тис.гривень, касові видатки становлять 1 932,6 тис. гривень, що склало 87.6 % до плану за січень-грудень 2022 року.

Касові видатки по загальному фонду проведено в сумі 1 932,6 тис. гривень

в т.ч.:

* (оплата праці з нарахуваннями) в сумі 514,9 тис. гривень (по плану – 561,3 тис. гривень) - за аналогічний період минулого року в сумі 470,0 тис. гривень ;
* (медикаменти та перев`язувальні матеріали) в сумі 20,7 тис. гривень (по плану – 43,2 тис. гривень) - за аналогічний період минулого року в сумі 42,7 тис. гривень, зменшення суми на 22,0 тис. гривень пов’язане зі зменшенням кількості хворих, які змушені були переїхати в іншу місцевість із-за проведення військових (бойових) дій на території Миколаївської області.
* (продукти харчування) в сумі 752,4 тис.грн (Спеціальні харчові суміші для дієтичного харчування хворих на фенілкетонурію) (по плану – 752,4тис. гривень) - за аналогічний період минулого року в сумі 550,4тис. гривень.
* (оплата електроенергії) в сумі 81,3 тис. гривень ( по плану – 122,3тис. гривень) - за аналогічний період минулого року в сумі 86,3 тис. гривень, зменшення суми на 41,0 тис. гривень пов’язане з систематичним відключенням електроенергії.
* (оплата природного газу) в сумі 494,2 тис. гривень ( по плану – 635,9 тис. гривень) - за аналогічний період минулого року в сумі 375,5 тис. гривень, зменшення в сумі 141,7 тис. гривень пов’язане також з відключенням світла (не працює електронасос, який сприяє циркуляції води у трубах)
* оплата послуг крім комунальних в сумі 69,1 тис.грн. поточний ремонт водопровідної мережі КПН ОЦПМСД та поточний ремонт системи опалення КПН ОЦПМСД (по плану – 90,0 тис.грн (Всі видатки в т.ч. по оплаті праці здійснювались за рахунок місцевого бюджету в межах місцевої програми «Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги»»)

По загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість на кінець 2022 року складає 91,0 тис.гривень по оплаті за природний газ в грудні 2022 року.

За рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду(КБКД 25020100) проведено видаткив сумі 1750,6 тис.грн. в

т.ч. на:

* Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 180,6 тис.грн. (аналізатори крові та сечі);
* Капітальний ремонт інших об’єктів 1570,0 тис. грн. (капітальний ремонт стаціонарного відділення «ОЦПМСД»).

(У рамках договору соціально-економічного партнерства з ТОВ Корпорація Бузькі кар’єри.)

В 2022 році діяло Комунальне некомерційне підприємство "Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги" , що фінансується за рахунок коштів Національної служби здоров’я.

**0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»**

Селищним бюджетом на січень-грудень 2022 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі 6,6 тис.гривень а саме:

- на відшкодування окремим категоріям громадян вартості ліків (пільгові рецепти) в сумі 6,6 тис.гривень;

Касові видатки проведені в сумі -6,6 тис.гривень, на відшкодування окремим категоріям громадян вартості ліків (пільгові рецепти) що складає 99,5 % до плану.

В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року фактичні видатки зменшились на 129,7 тис.грн в т.ч.:

1) видатки на відшкодування вартості ліків на 129,7 тис.грн:

За відшкодуванням вартості пільгових рецептів в 2022 році звернулось 5 хворих, оплачено 16 рецептів.

За аналогічний період минулого року допомога склала в сумі 136,3 тис.гривень, зменшення в сумі 129,7 тис.гривень пов’язане із організаційними питаннями , а саме відмови аптечного пункту в обслуговуванні онкохворих.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на звітну дату відсутня.

**Соціальний захист та соціальне забезпечення.**

**0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян».**

Селищним бюджетом на січень-грудень 2022 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі 345,9 тис. гривень а саме :

- на відшкодування окремим категоріям громадян вартості проїзду автомобільним транспортом в сумі 345,9 тис. гривень.

Касові видатки проведені в сумі - 345,9 тис. гривень, що складає 100,0% до плану. (Скористалися пільгою 739 людей використавши 17728 талонів на безкоштовний проїзд в автомобільному транспорті)

Видатки за рахунок селищного бюджету здійснені в межах місцевої комплексної програми соціального захисту населення "ТУРБОТА" на період 2020 – 2022 років.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**0113035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті»**

Селищним бюджетом на січень-грудня 2022 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі 7,1 тис. гривень а саме :

- на відшкодування окремим категоріям громадян вартості проїзду на залізничному транспорті в сумі 7,1 тис. гривень.

Касові видатки проведені в сумі -3,8 тис. гривень, що складає 54,2 % до плану. (Скористалися пільгою 74 людини використавши 269 талонів на безкоштовний проїзд в залізничному транспорті)

Видатки за рахунок селищного бюджету здійснені в межах місцевої комплексної програми соціального захисту населення "ТУРБОТА" на період 2020 – 2022 років.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».**

Селищним бюджетом на січень – грудень 2022 по загальному фонду передбачено кошти у сумі 13,9 тис.гривень, касові видатки проведені в сумі 8,9 тис. гривень, що склало 64,2 % до планових показників звітного періоду в т.ч.:

* кошти на матеріальну допомогу : пільгові рецепти особам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 8,9 тис.гривень. (Пільгою скористалось 4 осіб)

(За рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи ( КБКД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету» ))

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**0113090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»**

Селищним бюджетом на січень – грудень 2022 по загальному фонду передбачено кошти у сумі 7,7 тис. гривень, касові видатки проведені в сумі 7,7 тис. гривень, що склало 99,95% до планових показників в т.ч.: кошти на поховання - 7,7 тис. гривень (2 особи).

(За рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни ( КБКД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету» ))

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги».**

Селищним бюджетом на січень - грудень 2022 року по загальному фонду передбачено кошти у сумі 119,5 тис. гривень, касові видатки проведені в сумі 119,5 тис.гривень, що склало 100,0% до планових показників в т.ч.:

* кошти на матеріальну допомогу : догляд відповідно до постанови від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (27 осіб)

Видатки за рахунок селищного бюджету здійснені в межах місцевої комплексної програми соціального захисту населення "ТУРБОТА" на період 2020 – 2022 років.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**0113171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування».**

Селищним бюджетом на січень – грудень 2022 по загальному фонду передбачено кошти у сумі 1,7 тис.гривень, касові видатки проведені в сумі 1,0 тис. гривень, що склало 60,3% до планових показників т.ч.:

* компенсація бензин в сумі 1,0 тис. гривень (2 особи)

(За рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи (КБКД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету» ))

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»**

Селищним бюджетом на січень - грудень 2022 по загальному фонду передбачено кошти у сумі 52,0 тис.гривень, касові видатки проведені в сумі 51,5 тис гривень, що склало 99,03% до планових показників в т.ч.: кошти на компенсацію пільгової категорії населення сплати житлово-комунальних послуг в сумі 51,5 тис гривень.(50 осіб)

Видатки за рахунок селищного бюджету здійснені в межах місцевої комплексної програми соціального захисту населення "ТУРБОТА" на період 2020 – 2022 років.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»**

Селищним бюджетом на січень – грудень 2022 по загальному фонду передбачено кошти у сумі 198,5 тис. гривень, касові видатки проведені в сумі 173,8 тис. гривень, що склало 87,6% до планових показників в т.ч.:

* кошти на матеріальну допомогу : допомога УБД у роки Другої світової війни, Афганцям, інвалідам війни інших Держав, інвалідам війни АТО ( 2 особи) в сумі 6,4 тис. гривень.
* кошти на матеріальну допомогу : допомога УБД у роки Другої світової війни, Афганцям (12 осіб), інвалідам війни інших Держав, інвалідам війни АТО в сумі 38,4 тис. гривень.(місцевий бюджет)
* кошти на матеріальну допомогу учаснику визволення Миколаївської області від фашистських загарбників в сумі 18,7 тис. гривень.

(За рахунок субвенцій з обласного бюджету на суму 110,3 тис.гривень):

* для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни 40,0 тис.гривень (1 особа)
* для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн 38,3 тис.гривень.(12 осіб)
* для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім"ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров"я, одержаних під час участі у Революції Гідності 20,0 тис.гривень.(2 особи)
* для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали без вісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м.Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України 12,0 тис.гривень.(1 особа)

( КБКД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету» )

**(За рахунок коштів селищного бюджету на суму 63,5 тис.гривень)**

Видатки за рахунок коштів селищного бюджету здійснені в межах місцевої комплексної програми соціального захисту населення "ТУРБОТА" на період 2020 – 2022 років.

По загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»**

Селищним бюджетом на січень - грудень 2022 року  **по загальному фонду**  заплановано касові видатки на суму 5 119,8 млн. гривень, проведено касові видатки на суму 4 937,000 млн. гривень, що склало 96,4% до планових показників в т.ч. по:

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

: ( І відділення)

* Заробітна плата – 1343,9 тис. гривень;
* Нарахування на оплату праці – 288,8 тис. гривень;
* Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 30,0 тис. гривень;

( канцтовари - 30,0 тис. гривень)

* Оплата послуг (крім комунальних) – 43,8 тис. гривень;

(ремонт лазерного БФП з заміною термоплівки – 1,4 тис. гривень; заправка картриджу – 4,4 тис. гривень; заправка картриджу з заміною фото барабану 2,8 тис. гривень; ремонт ПБЖ з заміною АКБ – 6,4 тис.гривень; програма МЕДОК – 4,5 тис. гривень, формування та продовження дії сертифікатів КЕП – 0,5 тис.гривень, програма «БризПро» - 23,8 тис. гривень).

* Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесенні до заходів розвитку (підготовка керівного складу з питань цивільного захисту) -1,3 тис. гривень

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю ( ІІ відділення)

* (оплата праці) в сумі 1428,3 млн. гривень;
* (нарахування на оплату праці) в сумі 305,1 тис. гривень;

- обслуговування одиноких, одиноко проживаючих, непрацездатного віку непрацездатних осіб(відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання) ( ІІІ відділення)

* (оплата праці) в сумі - 948,8 тис. гривень;
* (нарахування на оплату праці) в сумі - 202,2 тис.гривень;
* (медикаменти та перв’язувальні матеріали) в сумі - 12,8 тис.гривень;
* (продукти харчування) в сумі - 78,4 тис.гривень;
* (оплата водопостачання та водовідведення) в сумі - 9,6 тис.гривень;
* (оплата електроенергії) в сумі - 110,2 тис.гривень; (відшкодування від Воронівки 10,2 тис.гривень)
* (плата природного газу) в сумі - 107,9 тис.гривень; ( відшкодування від Воронівки 31,8 тис.гривень)
* Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі - 10,0 тис.гривень, з них:
* вивіз сміття в сумі - 1,9 тис.гривень.;
* вивіз нечистот в сумі - 8,1 тис гривень.

Оплата послуг (крім комунальних) – 15,8 тис.гривень : послуги з пожежної безпеки – 6,7 тис.гривень, технічне обслуговування внутрішнього газопроводу – 4,8 тис.гривень, технічне обслуговування зовнішнього газопроводу – 4,3 тис.гривень

По **спеціальному фонду**

За рахунок послуг,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю ( КБКД 25010100)

* Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3,0 тис.гривень (канцтовари)
* Оплата послуг (крім комунальних) – 0,3 тис.гривень (заправка картриджу)

за рахунок інших джерел власних надходжень проведено касових видатків( КБКД 25020200)

на суму 1105,7 млн. гривень в т.ч.:

* медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі - 91,4 тис.гривень (в т.ч. благодійна допомога 62,4 гривень)
* продукти харчування в сумі - 811,5 тис. гривень (в т.ч. благодійна допомога 557,4 тис.гривень)
* Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 172,6 тис.гривень.: з них - Благодійна допомога в сумі – 159,1 тис.гривень (господарчі товари – 30,8 тис.гривень; МШП – 128,3 тис.гривень), вода бутельована - 7,2 тис.гривень, МШП – 5,0 тис.грн., канцтовари – 1,5 тис.гривень
* оплата послуг (крім комунальних**)** – 30,2 тис.гривень : поховання – 22,1 тис гривень, перевірка ДВК та сигналізаторів загазованості, технічне обслуговування електрокотла -8,1 тис.грн.

По загальному фонду дебіторська заборгованість станом на 31.12.2022 року складає 43,0 тис.гривень (виникла в результаті попередньої оплати за постачання природного газу в грудні 2022 року в сумі 43,0 тис.гривень), кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 20,0 тис. гривень, по спеціальному фонду 17,5 тис.гривень, заборгованість виникла у зв’язку і закінченням бюджетного року, через що не пройшла оплата і кошти повернулися на рахунок головного розпорядника.

**0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».**

Селищним бюджетом на січень – грудень 2022 по загальному фонду передбачено кошти у сумі 625,2 тис. гривень, касові видатки проведені в сумі 625,1 тис.гривень, що склало 99,99% до планових показників в т.ч.:

* кошти на матеріальну допомогу: мешканцям у випадках тривалого , тяжкого захворювання, сметрі близьких родичів та у випадках викликаних непередбачуваними обставинами, хворим на онкологічні захворювання, потерпілим ЧАЄС І, ІІ, ІІІ категорій, вдовам ЧАЄС в сумі – 621,9 тис. гривень.

**( в т.ч. за рахунок субвенцій з обласного бюджету на суму 3,2 тис.гривень):**

для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою(1 особа)

( КБКД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету»)

**(за рахунок коштів селищного бюджету на суму 621,9 тис.гривень)**

Видатки за рахунок коштів селищного бюджету здійснені в межах місцевої комплексної програми соціального захисту населення "ТУРБОТА" на період 2020 – 2022 років. Скористалось допомогою - 28 осіб з числа онкохворих на суму – 82,0 тис. гривень , 105 осіб - вирішення соціально-побутових питань на суму- 525,0 тис.гривень, 30 осіб з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму- 14,9 тис.гривень,

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**Культура і мистецтво**

**КПКВК 0614030 (Забезпечення діяльності бібліотек)**

На утримання 1 бібліотеки та 4 філії бібліотек селищним бюджетом на 2022 рік по загальному фонду передбачено кошти в сумі 321,4 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду проведено в сумі – 312,2 тис. грн. що становить 97,1 % до плану.

По спеціальному фонду на 2022 рік кошторисні призначення з урахуванням змін становлять 102,4 тис. грн.. Виконано 102,4 тис. грн., що становить 100 % до плану.

За рахунок (**КБКД 25010400)** «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) » проведено видатки на суму 1,1 тис. грн.(поновлення мат. тех. бази )

За рахунок надходжень **(КБКД 25020100)** «Благодійні внески, гранти та дарунки» - 101,3 тис. грн.

По загальному фонду станом на 01.01.2023 року рахується кредиторська заборгованість в розмірі 500,0 грн.(придбання тепловентилянора)

**КПКВК 0614060 (Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів)**

На кінець 2022 року на території селищної ради діють 4 установи (в т. ч 1 селищна, 3 сільських) із них 3 палаци, 1 будинок культури . Також при будинках культури діють художнi аматорськi колективи,якi носять звання "народний" 1 од., та художнi аматорськi колективи,якi носять звання "зразковий" 1 од.

Селищним бюджетом на 2022 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі 1453,3 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду проведено в сумі – 1193,3 тис. грн. що становить 82,1 %.

Видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0614060 не планувались.

По загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

**Житлово-комунальне господарство.**

**0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**

Селищним бюджетом на січень-грудень 2022 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі - 627,2 тис.гривень, касові видатки становлять 457,4 тис.гривень, що складає 72,9 % до плану поточного періоду в т.ч.:

-оплата послуг крім комунальних(оплата за поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі ст.Трикратне ) в сумі 98,2 тис.гривень (касові видатки проведено в розмірі – 98,1 тис.гривень, що склало – 99,9 % виконання планових показників.

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 529,0 тис.гривень , (КП Орбіта оплата електроенергії-220,0 тис. грн, оплата послуг крім комунальних-20,0 тис.грн (отримання технічних умов на підключення свердловин до діючих електричних мереж), **15,0 тис.** грн..,( поточний ремонт водопровідної мережі с. Трикратне по вул. Комарова ;КП Джерело оплата електроенергії -130,0 тис. грн оплата послуг крім комунальних -20,0 тис.грн (отримання технічних умови на підключення свердловин до діючих електричних мереж), 124,0 тис. грн., (встановлення електричного обладнання на свердловину с. Трикрати вул. Мальченко)) касові видатки проведено в розмірі – 359,2 тис.грн, що склало – 67,9 % виконання планових показників звітного періоду

В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року відповідні видатки збільшились на суму 87,9 тис. гривень, в зв’язку з тим, що було заплановано більшу кількість робіт з поточного ремонту водопровідної та каналізаційної мережі та більше субсидії та поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям).

За рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду(КБКД 25020100**)** проведено видатків сумі 320,0 тис.грн. в

т.ч. на:

* Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 320,0 тис.грн. (башти Рожновськогов с Трикрати та ст. Трикратне)

(У рамках договору соціально-економічного партнерства з ТОВ Корпорація Бузькі кар’єри.)

За рахунок інших коштів спеціального фонду(бюджету розвитку) затверджено видатків сумі 43,2 тис.гривень в т.ч. на:

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування -43,2 тис. гривень касові видатки проведено в розмірі – 21,6 тис. грн, (насос глибинний 21,6 тис. гривень) що склало – 50,0 % виконання планових показників звітного періоду .

По загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість станом на звітну дату відсутня.

**0116030 Організація благоустрою населених пунктів**

Селищним бюджетом на січень-грудень 2022 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі -459,6 тис.гривень., касові видатки становлять 459,0 тис.гривень., що складає 99,9% до плану поточного періоду в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 39,0 тис.гривень. (касові видатки проведено в розмірі – 38,7 тис.гривень (лампи LED20W на вуличне освітлення, оплата за вапно гашене, емаль, фарбу водоемульсійну), що склало – 99,1% виконання планових показників;

- (оплата електроенергії) в сумі 269,6 тис.гривень.(касові видатки проведено в розмірі – 269,4 тис.гривень, що склало – 99,9 % виконання планових показників ( вуличне освітлення населених пунктів селищної ради).

В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року відповідні видатки зменшились на суму 293,2 тис. гривень, в зв» язку з введення воєнного стану та проведення бойових дій на території України, а саме відключення вуличного освітлення населених пунктів селищної ради з 24 лютого 2022 року.

Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно з фактичною потребою установи, та з врахуванням економного споживання енергоресурсів.

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 151,0 тис.гривень, (КП Джерело 52,0 тис. гривень на придбання ПММ; КП Орбіта-99,0 тис.гривень, на придбання ПММ) касові видатки проведено в розмірі – 150,9 тис.грн, що склало – 99,95 % виконання планових показників звітного періоду

За рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду(КБКД 25020100) проведено видатків сумі 670,0 тис.грн. в

т.ч. на:

* Капітальний ремонт інших об’єктів 320,0 тис.грн. (капітальний ремонт кладовища смт Олександрівка)

(У рамках договору соціально-економічного партнерства з ТОВ Корпорація Бузькі кар’єри.)

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**Економічна діяльність.**

**0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»**

Селищним бюджетом на 2022 рік за рахунок інших коштів спеціального фонду(бюджету розвитку) передбачено кошти в сумі -552,0тис.гривень касові видатки становлять 551,5 тис.гривень, що складає 99,9% до плану поточного періоду в т.ч.:

- Реконструкція та реставрація інших об`єктів 552,0 тис. грн.,( ПКД Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: вул. Генерала Подзігуна 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області» (коригування), Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: вул. Генерала Подзігуна 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області» (коригування) та здійснення технічного нагляду по об’єкту: Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: вул. Генерала Подзігуна 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області») касові видатки становлять 551,5 тис. гривень, що складає 99,9 % до плану поточного періоду

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на звітну дату відсутня.

**0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»**

Селищним бюджетом на 2022 рікза рахунок інших коштів спеціального фонду(бюджету розвитку)передбачено кошти в сумі – 49,9 тис.гривень, ПКД Нове будівництво“ Місцева автоматизована система централізованого оповіщення в населених пінутах Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області”), касові видатки не проводились.

За аналогічний період 2021 року видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**

Селищним бюджетом на 2022 рік  **по загальному фонду**  передбачено кошти в сумі 671,2 тис.грн., **касові видатки становлять 670,5 тис.грн., що складає 99,9 % до плану поточного періоду** в т.ч. :

- на поточний ремонт дорожнього покриття с Трикрати вул. Скаржинського смт Олександрівка ,вул. Жовтнева вул. Перемоги, с Воронівка вул. Вознесенська, утримання вулично-шляхової мережі, а саме Поточний ремонт асфальтобетонного покриття (пнемо-струменевим методом) доріг по вулиці Первомайська смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області, (поточний ремонт асфальтобетонного покриття (пнемо-струменевим методом) доріг по: пров. Лікарняний, пров. Північний, пров. Поштовий Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області, вулиці Клімцова в селі Воронівка Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області, по вулиці Первомайська Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області, по вулиці Жовтнева Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області, по вулиці Туристична в селі Актове Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області, по вулиці Вознесенська в селі Воронівка Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області) передбачено кошти в сумі 671,2 тис.грн., касові видатки становлять 670,5 тис.грн., що складає 99,9% до плану поточного періоду.

За аналогічний період 2021 року видатки не проводились.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на звітну дату відсутня.

**0117670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**

Селищним бюджетом на 2022 рікза рахунок інших коштів спеціального фонду(бюджету розвитку) затверджено видатків сумі 700,0 тис.грн. в т.ч. на:

-капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям) (збільшення статутного фонду КП «Орбіта» :700,0 тис. грн ( придбання спеціального вантажного автомобіля, призначеного для завантаження, ущільнення, транспортування та вивантаження сміття)), касові видатки не проводились.

За аналогічний період 2021 року видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на звітну дату відсутня

**0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**

Селищним бюджетом на 2022 рік по загальному фонду передбачено кошти в сумі 13,1 тис.грн., **касові видатки становлять 9,5 тис.грн., що складає 72,3% до плану поточного періоду** в т.ч.

-інші поточні видатки (сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування) в сумі 13,1 тис. грн. касові видатки становлять 9,5 тис.грн., що складає 72,3% до плану поточного періоду.

За аналогічний період 2021 року видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на звітну дату відсутня.

**Інша діяльність**

**КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»**

**Селищним бюджетом на січень-грудень 2022 року по загальному фонду передбачено кошти в сумі  3766,4 тис.гривень, касові видатки становлять 4559,3 тис. гривень, що склало 122 % до плану за січень-грудень 2022 року.**

Видатки на утримання місцевої пожежної охорони Олександрівської селищної ради Вознесенського району за звітний період склали:

* заробітна плата – **3 518,9** тис.гривень.;
* нарахування на оплату праці – **774,1** тис.гривень.;
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **197,6**тис.гривень. (з них: ножниці дієлектричні -5850,0 грн; карабін пожежний - 2280,0 грн
* господарські товари- 3,4 тис.гривень;
* паливо 179,2 тис. гривень;
* запасні частини -6,9 тис. гривень;

оплата послуг (крім комунальних) – **5,3** тис.гривень (з них: постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми "M.E.DOC" з правом використання на рік (Модулі "Звітність" - 2,7 тис.гривень;– оплата телефонного зв’язку – 2,6 тис.гривень.

* оплата електроенергії – **4,4** тис. гривень.
* оплата природного газу (пропан) – **3,0** тис. гривень
* Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – **56,0** тис. гривень.( кам’яне вугілля)

Видатки по спеціальному фонду селищного періоду на звітний період не планувались.

Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду є кредиторська заборгованість, яка складає: предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **1,7** тис.гривень (оплата за журнали). Дебіторська заборгованість відсутня.

**0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»**

Селищним бюджетом на 2022 року відповідно до «Цільової програми територіальної оборони в Олександрівській селищній раді Вознесенського району " на 2022-2026 роки по загальному фонду передбачено кошти в сумі 412,0 тис.грн., касові видатки становлять 368,0 тис.грн., що складає 89,3 % до плану поточного періоду в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 386,5 тис грн.( касові видатки проведено в розмірі 342,5 тис.грн. -140 комплектів спец одягу,та ПММ на забезпечення учасників територіальної оборони, пристрій безперебійного живлення, башмак балансира, комплект шкворней, р/к тяги кермовий, тент, гелевий акумулятор, шини та диск, автомобільні запчастини для потреб військової частини) що склало – 88,6 % виконання планових показників;

- на продукти харчування 25,5 тис грн (кошти передбачені на забезпечення харчуванням учасників територіальної оборони.). касові видатки проведено в розмірі 25,5 тис грн. що склало – 100,0 % виконання планових показників .

За рахунок інших коштів спеціального фонду(бюджету розвитку) затверджено видатків сумі 170,0 тис.гривень в т.ч.:

- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 170,0 тис. Гривень(Інвертор 3000, ноутбук та багатофункціональний пристрій) касові видатки проведено в розмірі 104,4 тис.грн, що склало – 61,4 % виконання планових показників звітного періоду .

За аналогічний період 2021 року видатки не проводились.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на звітну дату відсутня.

**0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»**

Бюджетом на січень-грудень 2022 року відповідно до «Програми "Охорони довкілля та раціонального природокористування" по спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 33,0 тис.гривень по КЕКВ 2240 «Оплата інших комунальних послуг» кошти передбачені на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території Олександрівської селищної ради. Заходи проводяться для охорони довкілля, раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів шляхом забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення, знешкодження відходів, що в свою чергу зменшує шкідливий вплив на екосистему та на здоров’я населення громади.

Касові видатки протягом січня- грудня 2022 року проведені в сумі 16,5 тис.гривень що становить 49,9 % до плану(ліквідація несанкціонованних сміттєзвалищ смт Олександрівка вул Жовтнева).

(За рахунок коштів КБКД 19010000 «Екологічний податок»)

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на звітну дату відсутня.

**Міжбюджетні трансферти.**

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів розподіляється таким чином:

В складі видатків на січень-грудень 2022 року передбачені міжбюджетні трансферти в сумі – 737,3 тис.гривень ,касові видатки проведені в сумі 730,9 тис. гривень., відсоток виконання склав 99,1 % а саме:

**Субвенції бюджетам Вознесенської міської об'єднаної територіальної громади , бюджету Вознесенського району , бюджетів Прибужанівської та Бузької територіальних громад за рахунок коштів місцевого бюджету:**

**3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету.**

- Субвенція з бюджету Олександрівської селищної територіальної громади районному бюджету на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів за 2022 рік (КБКД 41053900 "Інші субвенціі з місцевого бюджету", КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі – 220,4 тис.гривень; **(видакти профінансовано в повному обсязі)**

- Субвенція з бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на утримання трудового архиву за 2022 рік до бюджету Прибужанівської територіальної громади ( КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі – 142,9 тис.гривень;**(видатки профінансовано в повному обсязі)**

- Субвенція з місцевого бюджету Олександрівської селищної територіальної громади до бюджету Вознесенської міської об'єднаної територіальної громади для надання послуг дітям-інвалідам смт Олександрівка в Комунальній установі ”Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів міста" за 2022 рік ( КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі – 174,0 тис.гривень;**(видатки профінансовано в повному обсязі;** 6,0 тис.гривень повернуто до селищного бюджету в кінці звітного періоду**)**

Субвенція з бюджету Олександрівської селищної територіальної громади районному бюджету Вознесенського району на забезпечення окремих видатків районної ради, спрямованих на виконання її повноважень на 2022 рік( КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі – 50,0 тис.гривень; **(видакти профінансовано в повному обсязі)**

Субвенція з бюджету Олександрівської селищної територіальної громади районному бюджету Вознесенського району на заходи та роботи з територіальної оборони на 2022 рік( КПКВК 9770 КЕКВ 2620) у сумі – 50,0 тис.гривень; **(видакти профінансовано в повному обсязі)**

**Субвенції державному бюджету за рахунок коштів місцевого бюджету:**

**3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів розподіляється таким чином:

* Субвеція напридбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту Вознесенського районного управління поліції ГУНП області для належного виконання покладених на нього завдань та функцій) в сумі 50,0 тис.гривень ,касові видатки склали на відповідний період 49,6 тис.гривень .(0,4 тис.гривень повернуто до селищного бюджету в кінці звітного періоду)
* Субвенція на поліпшення матеріально-технічного стану для упрвління ДКСУ у Вознесенському районі в сумі 50,0 тис.гривень, касові видатки склали на відповідний період 50,0 тис.гривень.

**V Фінансування**

**По загальному фонду селищного бюджету:**

Джерелом фінансування загального фонду селищного бюджету відповідно до казначейського звіту за підсумками виконання бюджету селищної територіальної громади 2021 року за станом на 01 січня 2022 року є залишки коштів на рахунках загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі **9512,9 тис.гривнень** із них:

* **по податках і зборах – 6846,7 тис. гривень.**
* **освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2666,2 тис. гривень.**

**Рішенням Олександрівської селищної ради від 23 грудня 2021 року № 1 « Про бюджет** **Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік «(код бюджету) 14503000000 затверджено оборотний залишок бюджетних коштів у сумі 79,9 тис.гривень. З урахуванням зазначеного вільний залишок коштів загального фонду бюджету селищної територіальної громади склав 9432,9 тис.гривень.**

**Рішенням селищної ради** “Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2022рік » (код 14503000000) “№ 2 від 10 березня 2022 року **затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі 750,0 тис. гривень :**

у тому числі: на поточні видатки загального фонду **в сумі 750000,0 гривень.**

**Рішенням Виконавчого комітету** Олександрівської селищної ради № 12 від 13 травня 2022 року « Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади  на 2022 рік» код бюджету 14503000000

**затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі 995,6 тис. гривень :**

у тому числі: на поточні видатки загального фонду **в сумі 995,6 тис.гривень.** (в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду **у сумі 316,0 тис. гривень** відповідно до п.22-2 розділ VI. прикінцеві та перехідні положення Бюджетного Кодексу України зізмінами **)**

**Рішенням Виконавчого комітету** Олександрівської селищної ради № 21 від 09 червня 2022 року « Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік» код бюджету 14503000000

**затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі 80,0 тис.гривень :**

у тому числі: на поточні видатки загального фонду **в сумі 80 000,0 гривень.** **Зменшити** **видатки за рахунок розподілу вільного залишку коштів** **на суму 100 000,0 гривень**(в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду **у сумі 100,0 тис. гривень** відповідно до п.22-2 розділ VI. прикінцеві та перехідні положення Бюджетного Кодексу України зізмінами **)**

**Рішенням Виконавчого комітету** Олександрівської селищної ради № 27 від 08 липня 2022 року « Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік» код бюджету 14503000000

**затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі 925,8 тис. гривень :**

у тому числі: на поточні видатки загального фонду **в сумі 785,8 тис. гривень;** на видатки розвитку спеціального фонду **140,0 тис.гривень.**

**Рішенням Виконавчого комітету** Олександрівської селищної ради № 35 від 05 серпня 2022 року « Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік» код бюджету 14503000000

**затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі 310,9 тис.гривень :**

у тому числі: на поточні видатки загального фонду **в сумі 202,7 тис. гривень;** на видатки розвитку спеціального фонду **108,2 тис.гривень. ( в т.ч.** в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду **у сумі 65,0 тис. гривень** відповідно до п.22-2 розділ VI. прикінцеві та перехідні положення Бюджетного Кодексу України зізмінами **)**

**Рішенням Виконавчого комітету** Олександрівської селищної ради № 38 від 09 вересня 2022 року « Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік» код бюджету 14503000000

**затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі 116,5 тис. гривень :**

у тому числі: на поточні видатки загального фонду **в сумі 116,5 тис.гривень; ( в т.ч.** в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду **у сумі 116,5 тис.гривень** відповідно до п.22-2 розділ VI. прикінцеві та перехідні положення Бюджетного Кодексу України зізмінами **)**

**Рішенням Виконавчого комітету** Олександрівської селищної ради № 50 від 18 жовтня 2022 року « Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік» код бюджету 14503000000

**затверджено розподіл вільного залишку коштів у сумі 922,0 тис. гривень :**

у тому числі: на видатки розвитку спеціального фонду **в сумі 922,0 тис.гривень; ( в т.ч.** в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду **у сумі 922,0 тис.гривень** відповідно до п.22-2 розділ VI. прикінцеві та перехідні положення Бюджетного Кодексу України зізмінами **)**

**2. По спеціальному фонду бюджету селищної територіальної громади :**

На початок бюджетного періоду 2022 року залишки коштів спеціального фонду становлять **2298,6 тис. гривень** (звіт), із них:

* **фонд охорони навколишнього середовища – 33,4 тис. гривень.**
* **субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1529,7 тис.гривень.**
* **кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим- 734,8 тис. гривень.**
* **надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,7 тис. гривень.**

**Рішенням Виконавчого комітету** Олександрівської селищної ради № 38 від 09 вересня 2022 року « Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 рік» код бюджету 14503000000 **затверджено розподіл залишку коштів у сумі 709,9 тис. гривень :**

у тому числі на видатки розвитку за рахунок **коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 709,9 тис.гривень.**

**VI. Кредитування**

Протягом січня – грудня 2022 року кредитування не здійснювалось.

**VII Міжбюджетні трансферти**

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються із державного бюджету та бюджету інших рівнів до бюджету Олександрівської селищної обєднаної територіальної громади на 2022 рік визначено з урахуванням змін, внесених до Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

**Міжбюджетні трансферти з державного бюджету**

На протязі січня-грудня 2022 року до загального фонду надійшло міжбюджетних трансфертів з державного бюджету **34 150,1 тис.гривень** в т.ч.: **до загального фонду** селищного бюджету в сумі 34 150,1 тис.гривень (план- 34150,1 тис.гривень).

**Загальний фонд:**

- Базова дотація **( КБКД 41020100)** при затверджених планових показниках на січень-грудень 2022 р. в сумі **9 740,0** **тис.гривень** дотація з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 9 740,0 тис. гривень.

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам **( КБКД 41033900)** при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень- грудень 2022 р. в сумі **24 410,1**  **тис. гривень** надійшла в повному обсязі в сумі 24 410,1 тис. грн

**Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету.**

На протязі січня-грудня 2022 року надійшло міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету **в сумі 1224,3 тис.гривень (97,9%) ( план 1250,0 тис.гривень )** в т.ч.:

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету**(КБКД 41402000),** при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень- грудень 2022 р. в сумі – **451,5** тис. гривень. надійшла в повному обсязі в сумі **451,5** тис. гривень .

- Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного **(КБКД 41040500)** при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень-грудень 2022 року рік в сумі **641,7 тис. гривень**., надійшла в повному обсязі в сумі 641,7 тис. гривень.

- Інші субвенції з місцевого бюджету**(КБКД 41053900)** при затверджених планових показниках з урахуванням внесених змін на січень- грудень 2022 р. в сумі – **156,8**  тис. гривень. надійшло в сумі – **131,1** тис. гривень.(97,9%)

**(ДСЗН Миколаївської ОДА) в т.ч.:**



**Міжбюджетні трансферти з бюджетів інших рівнів.**

На протязі січня-грудня 2022 року по загальному фонду надійшло міжбюджетних трансфертів з бюджетів інших рівнів **(КБКД 41053900)** **3126,0 тис.гривень.(план 3261,3 тис.гривень (95,9%)) в т.ч.:**

-Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція на утримання стаціонарного відділення для тимчасового або постійного проживання Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Олександрівської селищної ради- на підставі поектів рішення про прийняття бюджету на 2022 рік в сумі 871,6 тис.гривень (факт 738,5 тис.гривень в т.ч.): з бюджету Бузької сільської територіальної громади в сумі 282,8 тис.гривень, з бюджету Дорошівської сільської територіальної громади в сумі 96,7 тис. гривень з бюджету Прибужанівської сільської територіальної громади 359,0тис.гривень,

-Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з бюджету територіальних громад на утримання місцевої пожежної охорони Олександрівської селищної ради на 2021 рік в сумі 2389,7 тис.гривень (факт 2387,5 тис.гривень т.ч.): з бюджету Бузької сільської територіальної громади в сумі 610,0 тис.гривень., з бюджету Дорошівської сільської територіальної громади в сумі 640,0 тис. гривень, з бюджету Прибужанівської сільської територіальної громади 1137,5 тис.гривень.).

**VIII . Мережа, штати та контингенти бюджетних установ**

**Державне управління**

**0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

З бюджету селищної територіальної громади фінансуються органи місцевого самоврядування: 1 селищна рада.

Загальна штатна чисельність по органам місцевого самоврядування працівників на 31.12.2022 року становить 45 шт.од . Фактично зайняті посади станом на 31.12.2022р. складають 37 штатних одиниць( з них **посадових осіб** місцевого самоврядування **26 шт.од**.; **іншого персоналу – 11 шт.од.**) , в порявнянні з 2021 роком загальна фактична штатна чисельність не змінилась .

**3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

З бюджету селищної територіальної громади фінансується 1 установа - фінансовий відділ Олександрівської селищної ради, який створено на початку 2021 року.

Загальна штатна чисельність працівників по фінансовому відділу на 01.01.2022 року становить 4 штатні одиниці . Фактично зайняті посади станом на 31.12.2022р. складають 2 штатних одиниці (з них посадових осіб місцевого самоврядування 2 шт.од.;іншого персоналу –0 шт.од.,звільнилась 1 штатна одиниця-спеціаліст з питань бухгалтерського обліку,вакатна 1 штатна одиниця - посада головного спеціаліста по доходам).

В порівняні з 2021 роком кількість фактичних штатних одиниць змінилась - звільнилась 1 штатна одиниця-спеціаліст з питань бухгалтерського обліку.

**КПКВК 0610160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах)**

На утримані селищної ради знаходиться 1 установа .

Штатна чисельність становить 6 ставок.

Фактично зайнятих на кінець року 4 ставки.

Порівняно аналогічним періодом минулого року фактичні штатні одиниці зменшились на 1 шт.од. , в зв»язку з звільненням спеціаліста з питань молоді та спорту.

**Освіта**

**0611010 Надання дошкільної освіти**

На утримані селищної ради знаходиться 6 закладів дошкільної освіти. Кількість закладів в порівнянні порівняно аналогічним періодом минулого року залишились без змін.

Кількість груп в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року зменшилась без змін і становить 10 груп. Середня кількість дітей за 2022 рік в дитячих дошкільних закладах становить 212.

По дошкільним закладам освіти станом на 01.01.2023 р. затверджено штатним розписом 86,5 штатні одиниці, фактично зайнятих посад на звітну дату 74 шт. одиниці, 12,5 ст. у вакансії. Порівняно аналогічним періодом минулого року кількість штатних одиниць залишилась без змін.

**0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

На утримані селищної ради знаходиться 4 заклади у тому числі: 3 ліцеї і 1 гімназія, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість закладів залишились без змін.

Кількість ставок інших працівників станом на 01.01.2023 року становить 68,25 фактично зайнятих 68,25 . Порівняно аналогічним періодом минулого року кількість штатних одиниць залишилась без змін.

**0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**

На утримані селищної ради знаходиться 4 заклади у тому числі: 3 ліцеї і 1 гімназія, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість закладів залишились без змін. Кількість класів – 57, порівняно з минулим роком зменшилось на 2 клас. Кількість учнів - 1007, порівняно з минулим роком кількість зменшилась на 22 учнів.

За індивідуальною формою навчання навчається 15 учнів з них

через наповнюваність класу менше 5 учнів 10 учнів, по хворобі – 5, порівняно з минулим роком кількість збільшилась на 5 учнів.

Кількість педагогічних ставок станом на 01.01.2023 р. становить 129,39 шт. од. Порівняно аналогічним періодом минулого року більше на 1,64 ст.( Ведено 2 ст. асистента вчителя, зменшилось кількість вчителів на 0,36 у зв’язку із зменшенням кількості класів). Фактично зайнятих посад на звітну дату 126,39 шт. одиниці, 3 ст. у вакансії.

**0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

**Централізовані бухгалтерії**

На утримані селищної ради знаходиться 1 установа .

Штатна чисельність становить 4,5 ст..

Фактично зайнятих 4,5 ст.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року чисельність залишилась без змін.

**Групи по централізованому господарському обслуговуванню**

На утримані селищної ради знаходиться 1 установа .

Штатна чисельність становить 3 ст..

Фактично зайнятих 3 ст.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року чисельність залишилась без змін

**КПКВК 0611080 (Надання спеціальної освіти мистецькими школами)**

На утримані селищної ради знаходиться 2 дитячі школи мистецтв, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість закладів залишились без змін.

Штатна чисельність становить 19,31 ст.. Порівняно з аналогічним періодом минулого року чисельність зменшилась на 7,05 ст. у зв’язку із зменшенням кількості вихованців.

Фактично зайнятих 19,31 ст.

**КПКВК 0614030 (Забезпечення діяльності бібліотек)**

На утримані селищної ради знаходиться 4 сільських бібліотек та 1 селищна.

Штатна чисельність становить 2,5 ст..

Фактично зайнятих 2,5 ст.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року чисельність залишилась без змін.

**КПКВК 0614060 (Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів)**

На утримані селищної ради знаходиться 3 сільських будинків культури, 1 селищний будинок культури, 1 сільський клуб.

Штатна чисельність становить 10,75 ст..

Фактично зайнятих 10,75 ст.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року чисельність залишилась без змін.

**Охорона здоров’я**

**0112111** «**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»**

В 2022 році діяло **Комунальне некомерційне підприємство** "Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги" , що фінансується за рахунок коштів Національної служби здоров’я.

Для збереження в населених пунктах пунктів здоровя, за рахунок місцевого бюджету в межах місцевої програми «Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» надавалась фінансова допомога на виплату зар. плати працівників установ на суму 514,887 тис.гривень (фактична чисельність 3,5 шт.од.)

В порівняні з 2021 роком кількість фактичних штатних одиниць не змінилася.

**0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»**

На утримані селищної територіальної громади на кінець року нараховується 1 установа "Центр надання соціальних послуг" Олександрівської селищної ради.

Фактична штатна чисельність по установі "Центр надання соціальних послуг" Олександрівської селищної територіальної громади на 31.12.2022 року становить 35,5 шт.од., в т.ч.: директор 1 шт..од, бухгалтер 1шт.од., зав.відділення- 2 шт.од.,фахівці із соціальної роботи 2 шт.од., фахіфець із публічних закупівель – 1 шт.од., соціальний працівник 2 шт.од, соціальний робітник 12 шт.од, юрисконсульт 1 шт. од., перукар 1 шт..од, швачка 1 шт.од., робітник з комплексного обслуговування 2 шт.од., мед.персонал-6 шт.од., кухар-2 шт.од.,прибиральниця 0,5 шт.од.,. В порівняні з 2021 роком кількість фактичних **одиниць залишилась не змінною, на 3 шт.од. менше ніж за штатним розписом**  (1.Одна штатна одиниця-соціальний робітник відділення соціальної допомоги вдома у відпустці для догляду за дитиною до 3-ох років.З 04.05.2022 р.продовжила до 3.05.2023р. відпустку,відповідно довідки "про потребу дитини у домашньому догляді "№42 від 02.05.2022р. 2. Одна штатна одиниця - фахівець соціальної робіти відділення соціальної роботи із сім'ями,дітьми та молоддю звільнилася 15.12.2022р,відповідно статті 38 КЗпП України.Наказ №45-к від 01.12.2022р. 3.Одна штатна одиниця- водій відділення "Служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,які мають порушення опорно-рухового апарату"соціальне таксі"" документи для функціонування даної служби поданні до Міністерства соціальної політики України для отримання спец.авто.У звязку з військовим станом розгляд заявки призупинено.) і **становить 35,5 шт.од.**

**Інша діяльність.**

**КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»**

На утримані селищної територіальної громади на 31.12.2022 р. нараховується 1 установа "Місцева пожежна охорона Вознесенського району"

Штатна чисельність на 31.12.2022 р. затверджена по штатному розпису 33 один. фактично зайнято 33 один., в т.ч.:

* Начальник частини – 1шт. од,
* Головний бухгалтер -1 шт.од.,
* Інспектор противопожежної профілактики - 1шт.од,
* Начальник караулу -6 шт.од.,
* Водій автотранспортних засобів -14 шт.од.,(1шт. од. –вакансія)
* Пожежний-рятувальник- 10 шт.од.,(1шт. од. –вакансія)

В порівняні з 2021 роком кількість фактичних одиниць збільшилась на 2 шт.од. ( 1 вакантна посада –водій автотранспортних, 1 вакантна посада –пожежний-рятувальник) і становить 33 шт.од.

**ІХ. ІНШЕ**

Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів протягом січня – грудня 2022 року на депозитах в установах банка розміщені не були.

В ході проведеної роботи щодо відповідності рішень сесій існуючим вимогам бюджетного законодавства встановлено, що основні положення Бюджетного кодексу України, Закону України ”Про Державний бюджет України на 2022 рік» та інших нормативних документів при затверджені та внесенні змін до бюджетів враховані, пропозиції та помилки зазначені у висновках по перевірці рішень щодо бюджету Олександрівської селищної територіальної громади ДФ Миколаївської ОДА враховані та виправлені. Було здійснено перевірку кошторисів установ селищної ради.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Начальник фінансового відділу | Сергій ВЕРГЕЛЕС |
|  |  |