



ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.04. 2024 р.

селище Велика Олександрівка

№ 801

Про затвердження звіту про виконання бюджету
Великоолександрівської селищної територіальної
громади за січень-березень 2024 року

Керуючись статтями 24, 80 Бюджетного кодексу України (із змінами), частиною другою статті 10, статті 15 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента), від 27 жовтня 2022 року № 738/2022 року «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області», розпорядженням Президента України від 1 листопада 2022 року № 277/2022-рп «Про призначення Н.Корнієнко начальником Великоолександрівської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області», на підставі постанови Верховної Ради України від 16 листопада 2022 року № 2778-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади за січень-березень 2024 року, а саме:

- доходи бюджету селищної територіальної громади в сумі 63 233 297,79 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади – 56 825 811,3 гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 6 407 486,49 гривень;

- видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 32 383 041,83 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади – 25 535 775,61 гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 6 847 266,22 гривень;

- профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 31 290 035,69 гривень;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 439 779,73 гривень.

2. Додатки 1-5 до цього розпорядження є його невід'ємною частиною.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник селищної
військової адміністрації



Наталія КОРНІЄНКО

Додаток 1
до розпорядження начальника
селищної військової адміністрації
30.04. 2024 р. № 807

ВІДОМОСТІ
про виконання загального фонду бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади
за I квартал 2024 рік

Найменування	Затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	Виконано	% виконання	тис. грн Відхилення	
				абсолютн а сума	відносна сума %
Доходи загального фонду					
Податок та збір на доходи фізичних осіб	4955,7	6256,4	126,2%	1300,7	26,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4,4	22,6	513,6%	18,2	413,6%
Акцизний податок, в тому числі:	276,5	884,0	319,7%	607,5	219,7%
- пальне	232,6	549,0	236,0%	316,4	136,0%
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	43,9	335,0	763,1%	291,1	663,1%
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України, в тому числі:	2009,1	8261,0	411,2%	6251,9	311,2%
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	50,5	213,6	423,0%	163,1	323,0%
- плата за землю	571,9	3889,1	680,0%	3317,2	580,0%
- транспортний податок	0,0	0,7	0,0%	0,7	0,0%
- єдиний податок	1386,7	4157,6	299,8%	2770,9	199,8%
Адміністративні штрафи та інші санкції	10,3	31,6	306,8%	21,3	206,8%
Плата за надання адміністративних послуг	94,5	373,2	394,9%	278,7	294,9%
Державне мито	10,6	18,7	176,4%	8,1	76,4%
Інші надходження	18,9	95,9	507,4%	77,0	407,4%
Всього власних надходжень бюджету	7 380,0	15 943,4	216,0%	8563,4	116,0%
Базова дотація	1985,7	1985,7	100,0%	0,0	0,0%

Найменування	Затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	Виконано	% виконання	Відхилення	
				абсолютна сума	відносна сума %
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	11460,3	11460,3	100,0%	0,0	0,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14894,2	14894,2	100,0%	0,0	0,0%
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	252,2	252,2	100,0%	0,0	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	229,3	229,3	100,0%	0,0	0,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	12060,7	12060,7	100,0%	0,0	0,0%
Разом доходів	48 262,4	56 825,8	117,7%	8563,4	17,7%

Начальник фінансового відділу



Наталія КУДЕЛЯ

Додаток 2
до розпорядження начальника
селищної військової адміністрації
30.04.2024 р. № 101

ВІДОМОСТІ
про фінансування головних розпорядників коштів бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади по загальному фонду за I квартал 2024 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування	Видатки, всього				Заробітна плата з нарахуваннями				Енергоносії			Інші				
				затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану
0100000			Великоолександрівська селищна рада (Апарат селищної ради)	11 298,3	5 999,2	-5 299,1	53,1%	5 517,1	4 263,9	-1 253,2	77,3%	151,8	65,2	-86,6	43,0%	5 629,4	1 670,1	-3 959,3	29,7%
0110000			Великоолександрівська селищна рада (Апарат селищної ради)	11 298,3	5 999,2	-5 299,1	53,1%	5 517,1	4 263,9	-1 253,2	77,3%	151,8	65,2	-86,6	43,0%	5 629,4	1 670,1	-3 959,3	29,7%
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5 367,1	3 837,1	-1 530,0	71,5%	4 513,7	3 533,9	-979,8	78,3%	121,8	37,9	-83,9	31,1%	731,6	265,3	-466,3	36,3%
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	39,6	39,6	0,0	100,0%	39,6	39,6	0,0	100,0%		0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 679,7	1 054,2	-625,5	62,8%			0,0	0,0%		0,0	0,0%	1 679,7	1 054,2	-625,5	62,8%	
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	592,1	108,8	-483,3	18,4%			0,0	0,0%		0,0	0,0%	592,1	108,8	-483,3	18,4%	
0113160	3160	1010	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	100,0	72,5	-27,5	72,5%			0,0	0,0%		0,0	0,0%	100,0	72,5	-27,5	72,5%	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування	тис. грн																		
				Відатки, всього				Заробітна плата з нарахуваннями				Енергоносії				Інші						
				затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану			
0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 155,3	717,7	-437,6	62,1%	963,8	690,4	-273,4	71,6%	30,0	27,3	-2,7	91,0%	161,5	0,0	-161,5	0,0%			
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	147,5	28,0	-119,5	19,0%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	147,5	28,0	-119,5	19,0%			
0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	383,8	0,0	0,0	0,0%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	383,8	0,0	-383,8	0,0%			
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	226,9	113,3	-113,6	49,9%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	226,9	113,3	-113,6	49,9%			
0116071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого	292,7		-292,7	0,0%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	292,7	0,0	-292,7	0,0%			
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	50,0	20,0	-30,0	40,0%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	50,0	20,0	-30,0	40,0%			
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	306,6		-306,6	0,0%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	306,6	0,0	-306,6	0,0%			
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	957,0	8,0	-949,0	0,8%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	957,0	8,0	-949,0	0,8%			
0600000			Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної ради	27 186,2	18 127,4	-9 058,8	66,7%	24 690,4	17 712,5	-6 977,9	71,7%	2 002,5	283,6	-1 718,9	14,2%	493,3	131,3	-362,0	26,6%			
0610000			Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної ради	27 186,2	18 127,4	-9 058,8	66,7%	24 690,4	17 712,5	-6 977,9	71,7%	2 002,5	283,6	-1 718,9	14,2%	493,3	131,3	-362,0	26,6%			
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 102,0	500,3	-601,7	45,4%	915,0	439,9	-475,1	48,1%	119,1	39,2	-79,9	32,9%	67,9	21,2	-46,7	31,2%			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування	Видатки, всього				Заробітна плата з нарахуваннями				Енергоносії				Інші			
				тис. грн				тис. грн				тис. грн				тис. грн			
				затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	3 357,8	1 026,7	-2 331,1	30,6%	2 823,9	921,4	-1 902,5	32,6%	453,5	104,3	-349,2	23,0%	80,4	1,0	-79,4	1,2%
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 995,0	1 268,9	-3 726,1	25,4%	3 869,9	1 102,0	-2 767,9	28,5%	945,9	95,9	-850,0	10,1%	179,2	71,0	-108,2	39,6%
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	14 894,2	14 233,0	-661,2	95,6%	14 894,2	14 233,0	-661,2	95,6%			0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	261,6	144,6	-117,0	55,3%	219,6	144,6	-75,0	65,8%			0,0	0,0%	42,0	0,0	-42,0	0,0%
0611080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	516,3	172,3	-344,0	33,4%	516,3	172,2	-344,1	33,4%			0,0	0,0%	0,0	0,1	0,1	0,0%
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1,8	1,8	0,0	100,0%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	1,8	1,8	0,0	100,0%
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	61,3	10,6	-50,7	17,3%	61,3	10,6	-50,7	17,3%			0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції	229,3	173,5	-55,8	75,7%	229,3	173,5	-55,8	75,7%			0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	225,6	113,3	-112,3	50,2%	209,3	113,3	-96,0	54,1%	1,0		-1,0	0,0%	15,3	0,0	-15,3	0,0%
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 306,6	328,6	-978,0	25,1%	786,9	250,7	-536,2	31,9%	483,0	44,2	-438,8	9,2%	36,7	33,7	-3,0	91,8%
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	70,0	2,5	-67,5	3,6%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	70,0	2,5	-67,5	3,6%
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	164,7	151,3	-13,4	91,9%	164,7	151,3	-13,4	91,9%			0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
0900000			Служба у справах дітей Великоолександрівської селищної ради	147,3	139,5	-7,8	94,7%	144,0	137,1	-6,9	95,2%	0,0	0,0	0,0	0,0%	3,3	2,4	-0,9	72,7%

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування	Видатки, всього			Заробітна плата з нарахуваннями				Енергоносії				Інші				
				затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану	затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	касові	відхилення	% виконання до плану
0910000			Служба у справах дітей Великоолександрівської селищної ради	147,3	139,5	-7,8	94,7%	144,0	137,1	-6,9	95,2%	0,0	0,0	0,0	0,0%	3,3	2,4	-0,9	72,7%
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	147,3	139,5	-7,8	94,7%	144,0	137,1	-6,9	95,2%			0,0	0,0%	3,3	2,4	-0,9	72,7%
3700000			Фінансовий відділ Великоолександрівської селищної ради	1 511,3	636,8	-874,5	42,1%	579,4	428,5	-150,9	74,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	931,9	208,3	-723,6	22,4%
3710000			Фінансовий відділ Великоолександрівської селищної ради	1 511,3	636,8	-874,5	42,1%	579,4	428,5	-150,9	74,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	931,9	208,3	-723,6	22,4%
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	625,2	436,8	-188,4	69,9%	579,4	428,5	-150,9	74,0%			0,0	0,0%	45,8	8,3	-37,5	18,1%
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	686,1		-686,1	0,0%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	686,1	0,0	-686,1	0,0%
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200,0	200,0	0,0	100,0%			0,0	0,0%			0,0	0,0%	200,0	200,0	0,0	100,0%
5000000			Великоолександрівська селищна військова адміністрація	1 014,5	632,9	-381,6	62,4%	898,5	571,1	-327,4	63,6%	0,0	0,0	0,0	0,0%	116,0	61,8	-54,2	53,3%
5010000			Великоолександрівська селищна військова адміністрація	1 014,5	632,9	-381,6	62,4%	898,5	571,1	-327,4	63,6%	0,0	0,0	0,0	0,0%	116,0	61,8	-54,2	53,3%
5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 014,5	632,9	-381,6	62,4%	898,5	571,1	-327,4	63,6%			0,0	0,0%	116,0	61,8	-54,2	53,3%
			Разом видатків загального фонду з врахуванням трансфертів	41 157,6	25 535,8	-15 621,8	62,0%	31 829,4	23 113,1	-8 716,3	72,6%	2 154,3	348,8	-1 805,5	16,2%	7 173,9	2 073,9	-5 100,0	28,9%

Начальник фінансового відділу



Наталія КУДЕЛЯ

Додаток 3
до розпорядження начальника
селищної військової адміністрації
30.04. 2024 р. № 801

УЗАГАЛЬНЕНІ ПОКАЗНИКИ
виконання загального фонду бюджету
Великоолександрівської селищної територіальної громади за I квартал 2024 рік

Найменування	Затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024	Виконано	% виконання до плану	Відхилення
тис. грн				
Доходи				
Власні доходи загального фонду	7 380,0	15 943,4	216,0%	8 563,4
Базова дотація	1 985,7	1 985,7	100,0%	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	11 460,3	11 460,3	100,0%	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14 894,2	14 894,2	100,0%	0,0
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	252,2	252,2	100,0%	0,0
Інші дотації з місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0%	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	229,3	229,3	100,0%	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	0,0	0,0%	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	12 060,7	12 060,7	100,0%	0,0
Всього доходів бюджету	48 262,4	56 825,8	117,7%	8 563,4
Залишки коштів на 01.01.2024 року		43 739,2		
Перераховано залишок		0,0		
Всього доходів бюджету з урахуванням залишку	48 262,4	100 565,0	208,4%	52 302,6

Найменування	Затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024	Виконано	% виконання до плану	Відхилення
Видатки				
Видатки бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках	40 471,5	25 535,8	63,1%	-14 935,7
Резервний фонд	686,1	0,0	0,0%	-686,1
Разом з урахуванням трансфертів	41 157,6	25 535,8	62,0%	-15 621,8
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	24 449,8	254,0	1,0%	-24 195,8
Залишки коштів на 01.04.2024 року, в тому числі:		74 775,2		
- на котлових рахунках місцевого бюджету		74 733,0		
- на рахунках розпорядників коштів		42,2		

Начальник фінансового відділу



Наталія КУДЕЛЯ

Додаток 4
до розпорядження начальника
селищної військової адміністрації
30.04. 2024 р. № 801

УЗАГАЛЬНЕНІ ПОКАЗНИКИ
виконання спеціального фонду бюджету
Великоолександрівської селищної територіальної громади за I квартал 2024 рік

тис. грн

Найменування	Затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	Виконано	% виконання до плану	Відхилення
ДОХОДИ				
Екологічний податок		10,3	0,0%	10,3
Власні надходження бюджетних установ	6 915,5	6 397,2	92,5%	-518,3
Разом доходів	6915,5	6 407,5	92,7%	-508,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	24 449,8	254,0	1,0%	-24195,8
Залишки коштів на 01.01.2024 року		13 722,0		
Перераховано залишок		0,0		
Всього доходів бюджету з урахуванням залишку	31365,3	20 383,5		
ВИДАТКИ				
Великоолександрівська селищна рада (Апарат селищної ради)	28 338,1	6 471,4	22,8%	-21866,7
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 034,3	940,9	91,0%	-93,4

Найменування	Затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	Виконано	% виконання до плану	Відхилення
Інша діяльність у сфері державного управління	42,3	42,3	100,0%	0,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	872,1	305,0	35,0%	-567,1
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	331,4	331,4	100,0%	0,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	5 071,5	3 154,1	62,2%	-1917,4
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	22,4	22,4	100,0%	0,0
Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	7 643,8	9,0	0,1%	-7634,8
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	13 310,3	1 666,3	12,5%	-11644,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	10,0	0,0	0,0%	-10,0
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної ради	3 037,2	375,9	12,4%	-2661,3
Надання дошкільної освіти	349,9	349,9	100,0%	0,0
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	26,0	26,0	100,0%	0,0
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	74,8	0,0	0,0%	-74,8
Забезпечення діяльності бібліотек	50,5	0,0	0,0%	-50,5
Будівництво освітніх установ та закладів	640,0	0,0	0,0%	-640,0
Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	946,0	0,0	0,0%	-946,0

Найменування	Затверджено з урахуванням змін на I квартал 2024 рік	Виконано	% виконання до плану	Відхилення
Реалізація проєктів (заходів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	950,0	0,0	0,0%	-950,0
Разом видатків спеціального фонду	31 375,3	6 847,3	21,8%	-24528,0
Залишки коштів на 01.04.2024 року, в тому числі:		13 536,2		
- на котлових рахунках місцевого бюджету		12 512,7		
- на рахунках розпорядників коштів		1 023,5		

Начальник фінансового відділу



Наталія КУДЕЛЯ

Додаток 5
до розпорядження начальника
селищної військової адміністрації
30.04.2024 р. № 201

ПОКАЗНИКИ

щодо використання коштів бюджету селищної територіальної громади на проведення заходів програм за I квартал 2024 рік

гривень

№ з/п	Заходи, на які спрямовуються кошти з бюджету селищної територіальної громади	Головний розпорядник коштів/виконавець заходів програми	Передбачено в бюджеті територіальної громади на 2024 рік	Проведено видатків за I квартал 2024 рік	+,- відхилення	% виконання до плану
1	Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Великоолександрівська лікарня" Великоолександрівської селищної ради на 2024 рік		1 679 700,00	1 054 220,26	-625 479,74	62,8
1.1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Великоолександрівська селищна рада (КНП "Великоолександрівська лікарня")	1 658 700,00	1 033 220,26	-625 479,74	62,3
1.2	Створення належних умов для перебування пацієнтів в лікарні		21 000,00	21 000,00		100,0
2	Програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Великоолександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великоолександрівської селищної ради на 2024 рік		592 070,00	108 814,44	-483 255,56	18,4
2.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Великоолександрівська селищна рада (КНП "ЦПМСД	268 145,00		-268 145,00	
2.2	Оплата теплопостачання, оплата водопостачання, водовідведення, оплата електроенергії, оплата природного газу, оплата інших енергоносіїв	Великоолександрівського району")	302 892,00	87 781,45	-215 110,55	29,0
2.3	Підключення водопровідної мережі до тимчасової споруди за адресою: провулок Центральний, 6, с. Білоусове, Бериславський р-н, Херсонська обл.		21 033,00	21 032,99	-0,01	100,0
3	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2024 рік		292 690,00		-292 690,00	
3.1	Відшкодування різниці затвердженим розміром тарифів та економічно - обґрунтованими витратами на їх надання	Великоолександрівська селищна рада (Великоолександрівське підприємство "Комсервіс")	292 690,00		-292 690,00	
4	Програма «Гурбота» на 2024 рік		478 870,67	359 370,67	-119 500,00	75,0
4.1	Надання матеріальної допомоги на поховання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р № 99		42 000,00		-42 000,00	
4.2	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва захисників і захисниць України	Великоолександрівська селищна рада	50 000,00	10 000,00	-40 000,00	20,0
4.3	Надання одноразової матеріальної допомоги власникам житлових будинків/квартир для проведення технічного обстеження будинків/квартир, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок військової агресії Російської Федерації		55 500,00	18 000,00	-37 500,00	32,4
4.4	Надання одноразової матеріальної допомоги для придбання житла у 2024 році багатодітним сім'ям, жителям с. Мала Олександрівка, житлові будинки яких зруйновані внаслідок бойових дій		331 370,67	331 370,67		100,0
5	Програма щодо розвитку благоустрою на території Великоолександрівської селищної ради на 2024 рік		871 027,00	146 493,81	-724 533,19	16,8

№ з/п	Заходи, на які спрямовуються кошти з бюджету селищної територіальної громади	Головний розпорядник коштів/виконавець заходів програми	Передбачено в бюджеті територіальної громади на 2024 рік	Проведено видатків за I квартал 2024 рік	+, - відхилення	% виконання до плану
5.1	Утримання бригади з благоустрою (оплата праці працівників з благоустрою, придбання матеріалів та інструментів для працівників)	Великоолександрівська селищна рада (Великоолександрівське підприємство "Комсервіс")	186 935,00	113 283,81	-73 651,19	60,6
5.2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (оплата праці та нарахування на оплату праці згідно цивільно- правових договорів)		40 001,00		-40 001,00	
5.3	Придбання техніки та обладнання		644 091,00	33 210,00	-610 881,00	5,2
6	Програма розвитку житлово - комунального господарства селищної ради на 2024 рік		1 083 795,00	49 320,58	-1 034 474,42	4,6
6.1	Поточний ремонт об'єктів водопостачання (в тому числі придбання матеріалів, оплата послуг, тощо)	Великоолександрівська селищна рада	383 795,00		-383 795,00	
6.2	Придбання техніки та обладнання	(Великоолександрівське підприємство	301 519,00	49 320,58	-252 198,42	16,4
6.3	Капітальний ремонт спеціалізованої техніки	"Комсервіс")	398 481,00		-398 481,00	
7	Програма здійснення зем.леустрою на території Великоолександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік		50 000,00	20 000,00	-30 000,00	40,0
7.1	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок	Великоолександрівська селищна рада	20 000,00	20 000,00		100,0
7.2	Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок		30 000,00		-30 000,00	
8	Програма економічного, соціального і культурного розвитку Великоолександрівської селищної ради на 2024 рік		11 136 794,00	17 000,00	-11 119 794,00	0,2
8.1	Капітальний ремонт нежитлової будівлі (заміна віконних блоків та покрівлі), розташованої за адресою: Херсонська область Бериславський район селище Велика Олександрівка вулиця Свободи, будинок 142 (відновлення внаслідок збройної агресії РФ)	Великоолександрівська селищна рада	487 124,00		-487 124,00	
8.2	Капітальний ремонт адміністративної будівлі сільської ради за адресою : вул. Миру,27 в с Трифонівка Бериславського району Херсонської області	Великоолександрівська селищна рада	7 156 670,00	9 000,00	-7 147 670,00	0,1
8.3	Проведення технічного стану будівель та споруд Великоолександрівського закладу дошкільної освіти №1 Великоолександрівської селищної ради за адресою: вул. Театральна,1 За смт. Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області	Великоолександрівська селищна рада (сектор архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, охорони навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій)	12 000,00		-12 000,00	
8.4	Технічне обстеження багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії	Великоолександрівська селищна рада	945 000,00	8 000,00	-937 000,00	0,8
8.5	Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Реконструкція будівлі Чкаловського закладу дошкільної освіти Великоолександрівської селищної ради, розташованого за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Чкалове, вулиця Чкалова, будинок 51"	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної ради, Трифонівська загальноосвітня школа I-III ступенів	946 000,00		-946 000,00	

№ з/п	Заходи, на які спрямовуються кошти з бюджету селищної територіальної громади	Головний розпорядник коштів/виконавець заходів програми	Передбачено в бюджеті територіальної громади на 2024 рік	Проведено видатків за I квартал 2024 рік	+, - відхилення	% виконання до плану
8.6	Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Великоолександрівського Будинку культури", розташований за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Велика Олександрівка, вул. Свободи 145"	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної ради, КЗ "Великоолександрівський Будинок культури"	950 000,00		-950 000,00	
8.7	Розробка проєктної документації "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Великоолександрівського закладу дошкільної освіти №3 Великоолександрівської селищної ради, розташованого за адресою: Херсонська область, Бериславський район, селище Велика Олександрівка, вулиця Колгоспна, 26"	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної ради, Великоолександрівський ЗДО №3 Великоолександрівської селищної ради	370 000,00		-370 000,00	
8.8	Розробка проєктної документації "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Трифонівського закладу дошкільної освіти Великоолександрівської селищної ради, розташованого за адресою: Херсонська область, Бериславський район, село Трифонівка, вулиця Зелена, 77"	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної ради, Трифонівський ЗДО Великоолександрівської селищної ради	270 000,00		-270 000,00	
9	Програма відновлення приватного житлового фонду, пошкодженого внаслідок бойових дій на території Великоолександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік		11 644 000,00		-11 644 000,00	
9.1	Проведення відновлювальних робіт (згідно затвердженого Порядку проведення відновлювальних робіт приватного житлового фонду, пошкодженого внаслідок бойових дій на території Великоолександрівської селищної територіальної громади)	Великоолександрівська селищна рада (сектор архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, охорони навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій)	11 644 000,00		-11 644 000,00	
10	Програма розвитку дорожнього господарства Великоолександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік		306 597,00		-306 597,00	
10.1	Фінансова підтримка Великоолександрівського підприємства "Комсервіс"	Великоолександрівська селищна рада (Великоолександрівське підприємство "Комсервіс")	306 597,00		-306 597,00	
11	Програма розвитку місцевого самоврядування Великоолександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік		321 582,00	52 350,00	-269 232,00	16,3

№ з/п	Заходи, на які спрямовуються кошти з бюджету селищної територіальної громади	Головний розпорядник коштів/виконавець заходів програми	Передбачено в бюджеті територіальної громади на 2024 рік	Проведено видатків за I квартал 2024 рік	+, - відхилення	% виконання до плану
11.1	Придбання обладнання та послуг для вузлу доступу до Єдиного державного реєстру України при використанні IAPM	Великоолександрівська селищна рада	254 482,00			
11.2	Обмін досвідом та поширення співпраці Великоолександрівської селищної ради з громадами, інституціями України та іноземних держав з питань розвитку місцевого самоврядування : (організація візитів, прийом представників і делегацій; оплата витрат під час прийому, організація кейтерингових послуг, оплата проїзду та проживання)		13 000,00	2 400,00		18,5
11.3	Системне та оперативне висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування, забезпечення оприлюднення інформації в друкованих засобах та офіційному веб- сайті селищної ради		4 100,00			
11.4	Придбання основних засобів, обладнання		50 000,00	49 950,00		99,9
12	Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Великоолександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік		100 000,00	100 000,00		100,0
12.1	Придбання паливно-мастильних матеріалів	Фінансовий відділ Великоолександрівської селищної ради, ГУНП в Херсонській області (СПД №1 Бериславського РВП)	100 000,00	100 000,00		100,0
13	Програма підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань і установ, залучених до забезпечення національної безпеки та оборони на 2023 - 2024 рік		100 000,00	100 000,00		100,0
13.1	Придбання обладнання (лазерні вказівки, планшети, зенітно-пошукові прожектори з акумуляторами) для військової частини 3011 Національної гвардії України	Фінансовий відділ Великоолександрівської селищної ради, військові частини за зверненням, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки	100 000,00	100 000,00		100,0
14	Програма з відзначення державних, регіональних, професійних свят, ювілейних, пам'ятних, знаменних дат, вшанування пам'яті, заохочення за заслуги перед Великоолександрівською селищною територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2024 рік		70 000,00	2 500,00	-67 500,00	3,6
14.1	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних, професійних свят, ювілейних, пам'ятних, знаменних дат	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоолександрівської селищної ради	13 000,00		-13 000,00	
14.2	Інформаційно-презентаційні заходи		47 000,00	2 500,00	-44 500,00	5,3
14.3	Вшанування пам'яті загиблих захисників України		10 000,00		-10 000,00	
	Всього		28 727 125,67	2 010 069,76	-26 717 055,91	7,0

Начальник фінансового відділу



Наталія КУДЕЛЯ