***Інформація***

***про виконання бюджету Баштечківської сільської територіальної громади***

***за 2023 року***

***Доходи***

За звітний період до бюджету ТГ надійшло **56 866 372,51** грн, з них до загального фонду - 56 311 939,82 грн, до спеціального фонду – 554 432,69 грн.

***Загальний фонд***

Виконання доходів загального фонду бюджету за звітний період становить 113,04 % при планових показниках 49 817 200,00 грн, надійшло коштів у сумі 56 311 939,82 грн, що на 6 494 739,82 грн більше планових показників.

**Виконання доходів відбулося по таких показниках, а саме:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | КБКД | Затверджено розписом на 2023 рік | Фактичні надходження | % виконання |
| **Податкові надходження** | **10000000** | **29 892 320,00** | **36 393 396,24** | **121,75** |
| **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | **11000000** | **14 493 000,00** | **17 656 471,94** | **121,83** |
| **Податок та збір на доходи фізичних осіб** | **11010000** | **14 493 000,00** | **17 656 471,94** | **121,83** |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 8 077 000,00 | 9 221 165,44 | 114,17 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 5 780 000,00 | 7 664 470,26 | 132,60 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 460 000,00 | 7 694,95 | 1,67 |
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 176 000,00 | 763 141,29 | 433,60 |
| **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | **13000000** | **820,00** | **1 823,58** | **222,39** |
| **Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів** | **13010000** | **362,00** | **475,00** | **131,22** |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 362,00 | 475,00 | 131,22 |
| **Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення** | **13030000** | **458,00** | **1 348,58** | **294,45** |
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 458,00 | 1 348,58 | 294,45 |
| **Внутрішні податки на товари та послуги** | **14000000** | **165 500,00** | **203 598,10** | **123,02** |
| **Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів** | **14040000** | **165 500,00** | **203 598,10** | **123,02** |
| 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 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 14040100 | 100 000,00 | 82 534,80 | 82,53 |
| Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 65 500,00 | 121 063,30 | 184,83 |
| **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** | **18000000** | **15 233 000,00** | **18 531 502,62** | **121,65** |
| **Податок на майно** | **18010000** | **8 528 000,00** | **9 268 836,87** | **108,69** |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010100 | 2 850,00 | 3 947,44 | 138,51 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010200 | 16 800,00 | 23 129,46 | 137,68 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 33 000,00 | 96 191,44 | 291,49 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 305 000,00 | 358 680,12 | 117,60 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 80 350,00 | 55 133,58 | 68,62 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 7 000 000,00 | 7 455 295,85 | 106,50 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 725 000,00 | 900 400,96 | 124,19 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 365 000,00 | 376 058,02 | 103,03 |
| **Єдиний податок** | **18050000** | **6 705 000,00** | **9 262 665,75** | **138,15** |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 105 000,00 | 120 085,48 | 114,37 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 1 850 000,00 | 2 566 264,58 | 138,72 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 4 750 000,00 | 6 576 315,69 | 138,45 |
| **Неподаткові надходження** | **20000000** | **231 309,00** | **234 735,84** | **101,48** |
| **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності** | **22000000** | **208 049,00** | **211 475,69** | **101,65** |
| **Плата за надання адміністративних послуг** | **22010000** | **205 300,00** | **208 737,28** | **101,67** |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 25 300,00 | 49 717,28 | 196,51 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 180 000,00 | 159 020,00 | 88,34 |
| **Державне мито** | **22090000** | **129,00** | **118,82** | **92,11** |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 129,00 | 118,82 | 92,11 |
| **Орендна плата за водні об"єкти(їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,районними,Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами** | **22130000** | **2 620,00** | **2 619,59** | **99,98** |
| Орендна плата за водні об"єкти(їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,районними,Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 22130000 | 2 620,00 | 2 619,59 | 99,98 |
| **Інші неподаткові надходження** | **24000000** | **23 260,00** | **23 260,15** | **100,00** |
| **Інші надходження** | **24060000** | **23 260,00** | **23 260,15** | **100,00** |
| Інші надходження | 24060300 | 23 260,00 | 23 260,15 | 100,00 |
| **Усього ( без врахування трансфертів )** |  | **30 123 629,00** | **36 628 132,08** | **121,59** |
| **Офіційні трансферти** | **40000000** | **19 693 571,00** | **19 683 807,74** | **99,95** |
| **Від органів державного управління** | **41000000** | **19 693 571,00** | **19 683 807,74** | **99,95** |
| **Дотації з державного бюджету місцевими бюджетам** | **41020000** | **8 533 900,00** | **8 533 900,00** | **100,00** |
| Базова дотація | 41020100 | 6 040 700,00 | 6 040 700,00 | 100,00 |
| 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 Російської Федерації | 41021400 | 2 493 200,00 | 2 493 200,00 | 100,00 |
| **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **41030000** | **10 765 300,00** | **10 765 300,00** | **100,00** |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 10 765 300,00 | 10 765 300,00 | 100,00 |
| **Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **41040000** | **219 300,00** | **219 300,00** | **100,00** |
| 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 | 41040200 | 219 300,00 | 219 300,00 | 100,00 |
| **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **41050000** | **175 071,00** | **165 307,74** | **94,42** |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 175 071,00 | 165 307,74 | 94,42 |
| **Всього доходів** |  | **49 817 200,00** | **56 311 939,82** | **113,04** |

***Спеціальний фонд***

Виконання доходів спеціального фонду бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) за звітний період становить 106,98 %. При планових показниках 75 887,00 грн, надійшло коштів у сумі 81 185,20грн, або на 5 298,20 грн більше плану.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | КБКД | Затверджено розписом на 2023 рік | Фактичні надходження | % виконання |
|
| **Податкові надходження** | **10000000** | **20 000,00** | **23 557,48** | **117,79** |
| **Інші податки та збори** | **19000000** | **20 000,00** | **23 557,48** | **117,79** |
| **Екологічний податок** | **19010000** | **20 000,00** | **23 557,48** | **117,79** |
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 19010100 | 20 000,00 | 23 144,98 | 115,72 |
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 0,00 | 412,50 | 0,00 |
| **Цільові фонди** | **50000000** | **0,00** | **1740,72** | **0,00** |
| **Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади** | **50110000** | **0,00** | **1740,72** | **0,00** |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 0,00 | 1740,72 | 0,00 |
| **Разом доходів( без урахування міжбюджетних трансфертів)** |  | **20 000,00** | **25 298,20** | **126,49** |
| **Офіційні трансферти** | **40000000** | **55 887,00** | **55 887,00** | **100,00** |
| **Від органів державного управління** | **41000000** | **55 887,00** | **55 887,00** | **100,00** |
| **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **41050000** | **55 887,00** | **55 887,00** | **100,00** |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 55 887,00 | 55 887,00 | 100,00 |
| **Разом доходів** |  | **75 887,00** | **81 185,20** | **106,98** |

Власних надходжень бюджетних установ за звітний період надійшло в сумі 473 247,49 грн, що становить 155,59 % до річних призначень.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | КБКД | Затверджено розписом на 2023 рік | Кошторисні призначення на 2023 рік | Фактичні надходження | % виконання |
|
| **Власні надходження бюджетних установ** | **25000000** | **100 000,00** | **304 153,89** | **473 247,49** | **155,59** |
| **Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством** | **25010000** | **100 000,00** | **113 457,00** | **282 549,60** | **155,78** |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 100 000,00 | 100 000,00 | 269 043,60 | 269,04 |
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 0,00 | 13 457,00 | 13 506,00 | 100,36 |
| **Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** | **25020000** | **0,00** | **190 697,89** | **190 697,89** | **100,00** |
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 0,00 | 177 630,70 | 177 630,70 | 100,00 |
| Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | 0,00 | 13 067,19 | 13 067,19 | 100,00 |

***Видатки***

***Загальний фонд***

Видатки загального фонду бюджету ТГ за 2023 рік профінансовано в сумі **40 973 755,60** грн, що становить 78,9 % до уточненого плану.

**Державне управління**

**На утримання закладів по галузі «Державне управління»** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі  **7 923 738,09** грн, що становить 87,04 % до уточнених призначень.

**На забезпечення потреб органів місцевого самоврядування** профінансовано видатки в сумі **7 087 603,16** грн, або 87,90 % планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 6 201 094,86 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 451 008,70 грн, у т. ч.: канцелярські товари – 60 176,70 грн, паливно-мастильні матеріали – 195 760,00 грн, запчастини – 28 990,00 грн, колонка акустична – 4 800,00 грн, державна атрибутика – 12 500,00 грн, будівельні матеріали – 25 895,00 грн, комп’ютерна техніка – 67 624,00 грн, металопластикові вікна – 45 000,00 грн, інформаційні таблички – 4 728,00 грн, передплата періодичних видань – 615,00 грн, інше – 4 920,00 грн.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 145 853,55 грн: публікація матеріалів в газеті – 20 435,34 грн, обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів – 16 000,00 грн, встановлення та обслуговування програмного забезпечення – 4 000,00 грн, послуги провайдерів – 33 600,00 грн, технічне обслуговування газопроводу – 1 422,20 грн, оплата послуг з охоронної сигналізації – 4 320,00 грн, послуги по розміщенню вебсайту – 8 500,00 грн, шино монтажні роботи – 2 600,00 грн, інші послуги – 54 976,01 грн.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» профінансовано видатки в сумі 1 700,28 грн.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії » профінансовано видатки в сумі 272 895,77 грн.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» використано кошти в сумі 15 050,00 грн (екологічний податок).

**На забезпечення потреб фінансового відділу Баштечківської сільської ради** профінансовано видатки в сумі **707 720,28** грн, або 77,85 % планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 687 058,43 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 4 575,00 грн (канцелярські товари).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 16 086,85 грн (програмне забезпечення – 10 000,00 грн, послуги з публікації оголошення в газеті – 6 086,85 грн).

**Інші видатки (фінансування архівної установи)** профінансовано на суму **128 414,65** грн (98,1%).

**Освіта**

**На утримання закладів по галузі «Освіта»** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі **22 118 102,13** грн, що становить 73,9 % до уточнених призначень.

**На забезпечення потреб відділу освіти Баштечківської сільської ради** використано кошти в сумі **1 596 695,00** грн, що становить 70,73 % до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 1 400 699,34 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 139 788,50 грн (запчастини до шкільного автобуса – 8 330,00 грн, канцелярські товари – 17 063,50 грн, придбання запчастин та ПММ – 112 640,00 грн, передплата періодичних видань – 615,00 грн, картридж – 1 140,00 грн).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 43 807,16 грн (публікація матеріалів в газеті – 10 441,80 грн, послуги страхування – 5 181,00 грн, програмне забезпечення – 4 000,00 грн, ремонт автобусів – 15 483,36 грн, технічний огляд автотранспорту – 8 700,00 грн).

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» профінансовано видатки в сумі 12 400,00 грн.

**На утримання шкіл** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі  **17 918 177,58** грн, що становить 78,64 % до уточнених призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 13 674 594,07 грн, в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі  10 666 374,57 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 892 785,47 грн (будівельні матеріали – 324 186,34 грн, господарчі товари – 30 432,00 грн, матеріали для укриття – 361 079,80 грн, паливно-мастильні матеріали – 84 276,99 грн, миючі та дезинфікуючі – 15 960,50 грн, документи про освіту – 1 937,80 грн, одяг для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 4 000,00 грн,запчастини – 15 827,04 грн, електронагрівач – 9 050,00 грн, світильники та лампи – 14 680,00 грн, електропровід – 4 800,00 грн, бензин – 17 600,00 грн, спортивний інвентар – 1 600,00 грн, нагороди – 1 780,00 грн, канцтовари – 2 839,00 грн, медалі – 2 736,00 грн).

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 13 991,00 грн.

По КЕКВ 2230 «Продукти харчування » - використано 494 299,83 грн.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 319 945,10 грн (обслуговування газопроводу, вузла обліку газу – 16 101,66 грн, програмне забезпечення – 6 150,00 грн, мікробіологічні дослідження – 65 643,98 грн, ремонт автобусів – 3 900,00 грн, дератизація – 5 045,04 грн, медичний огляд – 23 270,11 грн, комплектування, зберігання та доставка підручників – 7 305,75 грн, повірка вогнегасників – 5 198,00 грн, технічне обслуговування електромережі – 11 000,00 грн, заправка картриджів – 4 000,00 грн, встановлення засобів тривожної сигналізації – 30 019,08 грн, охорона – 1 236,48 грн, ремонт котельного обладнання – 97 800,00 грн, послуги провайдерів – 33 600,00 грн, послуги автомобільного крана – 9 600,00 грн, інше – 75,00 грн).

По КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» використано кошти в сумі 1 397 916,00 грн.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» профінансовано видатки в сумі 477 515,32 грн.

По КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» використано кошти в сумі 407 130,79 грн.

По КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» профінансовано видатки в сумі 240 000,00 грн.

**На забезпечення потреб дитячих дошкільних закладів освіти** спрямовано видатки в сумі  **2 577 306,55** грн, що становить 52,51 % до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 1 922 177,71 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 259 985,26 грн (будівельні матеріали – 58 635,00 грн, канцтовари – 1 063,00 грн, господарчі товари – 21 865,00 грн, матеріали для укриття – 114 356,00 грн, миючі та дезинфікуючі – 13 446,26 грн, бензин – 4 400,00 грн, тример – 4 100,00 грн, засоби пожежогасіння – 35 720,00 грн, лампи світлодіодні – 6 400,00 грн).

По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 4 341,00 грн.

По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» придбано на суму 129 202,99 грн.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 69 414,47 грн (мікробіологічні дослідження – 36 670,90 грн, за обслуговування системи пожежної сигналізації – 8 508,00 грн, інтернет – 8 400,00 грн, дератизація – 2 633,40 грн, медичний огляд – 3 719,17 грн обслуговування газопроводу – 1 500,00 грн, технічне обслуговування електромережі – 6 000,00 грн, повірка вогнегасників – 1 983,00 грн).

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» профінансовано видатки в сумі 131 071,57 грн.

По КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» використано кошти в сумі 1 113,55 грн.

По КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» профінансовано видатки в сумі 60 000,00 грн.

**На співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)** спрямовано кошти в сумі**24 113,00** грн, що становить 99,5% до планових показників (придбання обладнання для НУШ).

**Інші програми та заходи у сфері** освіти профінансовано на суму **1 810,00** грн (100,0%), для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

**Охорона здоров’я**

**На утримання закладів та заходів по галузі «Охорона здоров’я»** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі **926 668,57** грн, що становить 97,23 % до уточнених призначень.

**На забезпечення потреб КНП «Жашківська багатопрофільна лікарня» Жашківської міської ради** спрямовано видатки в сумі **200 000,00** грн, що становить 100 % до планових призначень, в тому числі на оплату електроенергії.

**На забезпечення потреб КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради»** спрямовано видатки в сумі **553 100,00** грн, що становить 100 % до планових призначень, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 494 095,00 грн, тверде паливо – 36 000,00 грн, господарчі матеріали – 23 005,00 грн.

**На забезпечення громадян лікарськими засобами, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, за рецептами** спрямовано видатки у сумі **173 568,57** грн, що становить 86,78 % до планових призначень.

**Соціальний захист та соціальне забезпечення**

**На утримання закладів та здійснення заходів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** за загальним фондом бюджету спрямовано кошти в сумі  **1 992 989,07** грн, що становить 85,09 % до уточнених призначень.

**На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку** спрямовано кошти в сумі **840,00** грн, що становить 28,0 % до уточнених призначень.

**На забезпечення компенсаційних виплат по пільговому перевезенню автомобільним транспортом окремих категорій громадян** з бюджету ТГ профінансовано видатки на суму **233 880,00** грн (77,96%) до уточнених призначень.

**На забезпечення пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,** спрямовано кошти в сумі **14 093,80** грн, що становить 77,47 % до уточнених призначень.

**На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни**, спрямовано кошти в сумі **150 000,00** грн, що становить 96,39 % до уточнених призначень, з них виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис грн (п’ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (обласний бюджет).

**На утримання територіального центру соціального обслуговування** за загальним фондом бюджету спрямовано кошти в сумі **1 081 894,14** грн, що становить 90,68 % до уточнених призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 1 080 193,86грн.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» профінансовано видатки в сумі 1 700,28 грн.

**На організацію та проведення громадських робіт** профінансовано видатки у сумі **13 067,19** грн (37,33 %).

По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» профінансовано видатки в сумі 10 710,81 грн.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» використано кошти в сумі 2 356,38 грн.

**На забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування** профінансовано видатки у сумі **1 213,94** грн (96,73 %).

**Інші видатки на соціальний захист населення** профінансовано на суму **498 000,00** грн (83,0 %), з них: на виконання програми «Турбота» спрямовано 214 000,00 грн, (матеріальна допомога на лікування 32 особи – 178 000,00 грн, допомога на поховання 2 особам – 6 000,00 грн, на відшкодування хворим з хронічною нирковою недостатністю витрат для проходження процедури гемодіалізу – 30 000,00 грн.)

В рамках програми «Підтримка мобілізованих» спрямовано 284 000,00 грн, (допомога мобілізованим 57 осіб – 171 000,00 грн, матеріальна допомога на лікування пораненим військовослужбовцям 13 осіб – 93 000,00 грн, на поховання 2 бійцям – 20 000,00 грн.)

**Культура і мистецтво**

**На утримання закладів по галузі «Культура і мистецтво»** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі **2 614 600,05** грн, що становить 78,77 % до уточнених призначень.

**На забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** спрямовано видатки в сумі **2 276 099,64** грн, що становить 83,28% до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 1 884 069,37 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 181 422,00 грн (господарчі товари – 2 462,00 грн, канцелярські товари – 8 420,00 грн, будівельні матеріали – 139 132,00 грн, товари ритуальної належності – 24 900,00 грн, засоби пожежогасіння – 6 508,00 грн).

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 43 983,72 грн (публікація матеріалів в газеті – 10 383,72 грн, послуги провайдерів – 33 600,00 грн).

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» профінансовано видатки в сумі 166 624,55 грн.

**На забезпечення діяльності бібліотек** спрямовано видатки в сумі **338 500,41** грн, що становить 57,73 % до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 338 500,41грн.

**Житлово – комунальне господарство**

**На благоустрій ТГ** за загальним фондом бюджету профінансовано видатки в сумі **2 398 190,07** грн, що становить 81,06 %, а саме: заробітна плата з нарахуваннями – 931 836,00 грн, електроенергія – 165 908,37 грн, придбання матеріалів для мережі вуличного освітлення – 246 043,00 грн, придбання запчастин та ПММ – 269 492,00 грн, придбання бетонних огорож (секції) – 261 240,00 грн, придбання будівельних матеріалів – 320 317,70 грн, колонка та кран для кювета – 7 250,00 грн, придбання саджанців – 138 900,00 грн, предмети ритуальної належності – 17 040,00 грн, заміна електролічильників – 5 771,00 грн, упорядкування пам»ятників, кладовищ, сміттєзвалища с.Нагірна – 34 392,00 грн,).

**Економічна діяльність**

**На фінансування економічної діяльності** за загальним фондом бюджету профінансовано кошти в сумі **1 663 954,38** грн, що становить 99,91% до уточнених призначень.

**На здійснення заходів із землеустрою** спрямовано видатки в сумі **261 715,78** грн, що становить 99,89 % до планових показників (послуги з розробки проекту землеустрою та геодезичні роботи на встановлення меж земельних ділянок).

**На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** спрямовано видатки в сумі **1 402 238,60** грн, що становить 99,91 % до планових показників (послуги проведення інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на дорогу – 42 102,60 грн, поточний ремонт доріг – 1 360 136,00 грн).

**Інша діяльність**

**На фінансування заходів з організації рятування на водах** за загальним фондом бюджету профінансовано кошти в сумі **6 513,24** грн, що становить 99,44 % до уточнених призначень.

**Міжбюджетні трансферти**

**На фінансування міжбюджетних трансфертів** за загальним фондом бюджету профінансовано кошти в сумі **1 329 000,00** грн, що становить 100% до уточнених призначень.

**На фінансування інших субвенцій з місцевого бюджету** профінансовано видатки в сумі **551 000,00** грн, що становить 100,0% до планових показників (на оплату послуг за забезпечення цілодобової роботи обладнання АРМУ та сервісне обслуговування обладнання – 1 000,00 грн, обласному бюджету Черкаської області на фінансування робіт та заходів з територіальної оборони відповідно до обласної Програми територіальної оборони на 2023-2027 роки – 350 000,00 грн, **на підтримку інших територій України, які постраждали внаслідок військової агресії – 150 000,00 грн.,** для Високопільської громади Херсонської області, Жашківській міські раді у сумі 50 000,00 грн, (на забезпечення діяльності Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Жашківської міської ради).).

**На фінансування субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів** спрямовано видатки в сумі **778 000,00** грн, що становить 100,0 % до планових показників (Уманській районній державній адміністрації Черкаської областіна фінансову підтримку діяльності **в сумі – 150 000,00 грн,** 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській областіна придбання будівельних матеріалів **в сумі – 100 000,00 грн,** військовій частині А 2648 Збройних сил України, яка тимчасово дислокується на території Уманського району Черкаської області – 470 000,00 грн, управлінню Державної казначейської служби України у Жашківському районі Черкаської області на поліпшення матеріально-технічної бази **– 8 000**,0 грн, **ГУНП в Черкаській області, на придбання** офісної **оргтехніки для ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області – 50 000,00 грн**).

***Спеціальний фонд***

Відповідно до дохідної частини бюджету територіальної громади сформовані видатки спеціального фонду.

Згідно з Бюджетним кодексом кошти спеціального фонду спрямовуються на фінансування наступних видатків:

1. капітальні трансферти підприємствам;
2. придбання предметів довгострокового користування;
3. капітальний ремонт доріг;
4. видатки з цільового фонду ради;
5. видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

За 2023 рік видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади **в цілому** профінансовано в сумі **14 911 759,40** грн, з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – **436 604,35** грн, інших коштів спеціального фонду – **14 475 155,05** грн. Із загального обсягу спрямовано на галузі:

**«Освіта»** - профінансовано видатки в сумі **3 140 911,73** грн, зокрема:

Д**ошкільні заклади освіти** спрямовано кошти в сумі **71 219,16** грн, а саме:

- на придбання продуктів харчування за рахунок благодійної допомоги – 58 920,16 грн;

- оприбутковано за рахунок спонсорської допомоги малоцінні матеріальні активи на суму 12 299,00 грн (телевізор).

З**агальноосвітні навчальні заклади освіти** спрямовано кошти в сумі **3 013 805,57** грн , а саме:

* на придбання продуктів харчування за рахунок благодійної допомоги – 185 001,30грн;
* оприбутковано за рахунок спонсорської допомоги малоцінні матеріальні активи на суму 130 151,00 грн;
* оприбутковано за рахунок спонсорської допомоги основні засоби на суму 16 500,00 грн (телевізор).
* придбано основні засоби на суму – 996 574,00 грн (навчальне обладнання для оснащення кабінету Захисту України – 85 590,00 грн, навчальне обладнання для оснащення кабінету фізики – 96 040,00 грн, оргтехніка – 198 704,00 грн, комп’ютерна техніка – 99 720,00 грн, котли 2 шт. – 418 800,00 грн, генератори 2 шт. – 97 720,00 грн);
* виготовлення проєктно-кошторисної документації по об»єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО І-ІІІ ступенів Баштечківської сільської ради" - 55 536,00 грн;
* "Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО І-ІІІ ступенів Баштечківської сільської ради" – 1 604 579,27 грн.
* послуги по технічному нагляду по об’єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО І-ІІІ ступенів Баштечківської сільської ради" – 25 464,00 грн.

**На реалізуються заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)** спрямовано кошти в сумі **55 887,00** грн (придбання телевізорів).

**«Соціальний захист та соціальне забезпечення»** профінансовано видатки в сумі **33 732,89** грн, зокрема:

**Центру надання соціальних послуг** спрямовано кошти в сумі **20 665,70** грн:

* оприбутковано за рахунок спонсорської допомоги малоцінні матеріальні активи на суму 7 265,70 грн (планшет);
* оприбутковано за рахунок спонсорської допомоги основні засоби на суму 13 400,00 грн (велосипеди).

На **організацію та проведення громадських робіт** профінансовано видатки у сумі

**13 067,19** грн (заробітна плата з нарахуваннями).

На утримання закладів по галузі **«Культура і мистецтво»** профінансовано видатки в сумі **1 584 029,29** грн, зокрема:

- на оплату послуг з виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт з облаштування споруди цивільного захисту (укриття) в будинку культури с.Нагірна» - 18 512,00 грн;

- за виконані роботи по об'єкту «Капітальний ремонт з облаштування споруди цивільного захисту (укриття) в будинку культури с. Нагірна» - 1 543 016,29 грн;

- послуги по технічному нагляду по об’єкту "Капітальний ремонт з облаштування споруди цивільного захисту (укриття) в будинку культури с. Нагірна» - 22 501,00 грн.

По галузі **«Житлово-комунальне господарство»** профінансовано видатки в сумі **631 980,00** грн, зокрема:

* придбано подрібнювачі гілок, 4 шт. на суму532 000,00грн;
* придбано та встановлено чотири зупинки громадського транспорту на суму 99 980,00 грн.

**«Економічна діяльність»** профінансовано видатки в сумі **9 471 105,49** грн, зокрема:

на **утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** спрямовано кошти в сумі **9 466 105,49** грн, а саме:

* на оплату послуг з виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття від с. Охматів до с. Нагірна Баштечківської сільської ради, Уманського району, Черкаської області» – 37 740,00 грн;
* за виконані роботи по об'єкту «Капітальний ремон дорожнього покриття від с.Охматів до с. Нагірна Баштечківської сільської ради, Уманського району, Черкаської області» – 9 307 359,08 грн;
* за авторський нагляд на об'єкті «Капітальний ремон дорожнього покриття від с.Охматів до с. Нагірна Баштечківської сільської ради, Уманського району, Черкаської області» – 5 340,00 грн.

На **виконання заходів за рахунок надходжень до цільового фонду** сільської ради спрямовано кошти в сумі **5 000,00** грн (витрати на поховання).

**«Міжбюджетні трансферти»** профінансовано видатки в сумі **50 000,00** грн, зокрема :

**«Інші субвенції з місцевого бюджету»** профінансовано видатки в сумі **50 000,00** грн (обласному бюджету Черкаської області на проведення робіт із будівництва, реконструкції, капітального ремонту обласних закладів та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, придбання для них обладнання, у тому числі медичного).

**Заборгованість бюджетних установ**

Станом на 01.01.2024 року по загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Сільський голова Сергій МЕЛЬНИК

Начальник фінансового відділу Тетяна ЗАВЕРЮХА