***Інформація***

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

***за 9 місяців 2023 року***

***Доходи***

За звітний період до бюджету ТГ надійшло **36 439 443,08** грн, з них до загального фонду - 36 165 552,18 грн, до спеціального фонду – 273 890,90 грн.

***Загальний фонд***

Виконання доходів загального фонду бюджету за звітний період становить 100,50 % при планових показниках 35 986 572,00 грн, надійшло коштів у сумі 36 165 552,18 грн, що на 178 980,18 грн більше планових показників.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | КБКД | Затверджено розписом за 9 місяців 2023 року | Фактичні надходження | % виконання |
| **Податкові надходження** | **10000000** | **21 024 870,00** | **21 196 785,02** | **100,82** |
| **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | **11000000** | **9 352 000,00** | **8 781 689,90** | **93,90** |
| **Податок та збір на доходи фізичних осіб** | **11010000** | **9 352 000,00** | **8 781 689,90** | **93,90** |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 6 127 000,00 | 6 596 430,02 | 107,66 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 2 780 000,00 | 2 170 900,24 | 78,09 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 445 000,00 | 10 473,77 | 2,35 |
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 0,00 | 3 885,87 | 0,00 |
| **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | **13000000** | **820,00** | **1 242,57** | **151,53** |
| **Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів** | **13010000** | **362,00** | **364,00** | **100,55** |
| 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 | 364,00 | 100,55 |
| **Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення** | **13030000** | **458,00** | **878,57** | **191,83** |
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 458,00 | 878,57 | 191,83 |
| **Внутрішні податки на товари та послуги** | **14000000** | **141 000,00** | **161 815,30** | **114,76** |
| **Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів** | **14040000** | **141 000,00** | **161 815,30** | **114,76** |
| 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 | 75 500,00 | 60 832,09 | 80,57 |
| 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 | 100 983,21 | 154,17 |
| **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** | **18000000** | **11 531 050,00** | **12 252 037,25** | **106,25** |
| **Податок на майно** | **18010000** | **6 681 050,00** | **7 169 889,59** | **107,32** |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010100 | 1 900,00 | 2 953,16 | 155,43 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 18010200 | 16 800,00 | 21 460,82 | 127,74 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 33 000,00 | 58 335,16 | 176,77 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 215 000,00 | 289 630,82 | 134,71 |
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 59 350,00 | 42 552,15 | 71,70 |
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 5 350 000,00 | 5 839 394,75 | 109,15 |
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 640 000,00 | 757 297,27 | 118,33 |
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 365 000,00 | 158 265,46 | 43,36 |
| **Єдиний податок** | **18050000** | **4 850 000,00** | **5 082 147,66** | **104,79** |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 80 000,00 | 115 835,48 | 144,79 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 1 320 000,00 | 1 827 091,56 | 138,42 |
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 3 450 000,00 | 3 139 220,62 | 90,99 |
| **Неподаткові надходження** | **20000000** | **183 279,00** | **203 606,16** | **111,09** |
| **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності** | **22000000** | **160 019,00** | **180 346,01** | **112,70** |
| **Плата за надання адміністративних послуг** | **22010000** | **157 300,00** | **177 636,33** | **112,93** |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 22 300,00 | 39 616,33 | 177,65 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 135 000,00 | 138 020,00 | 102,24 |
| **Державне мито** | **22090000** | **99,00** | **90,09** | **91,00** |
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 99,00 | 90,09 | 91,00 |
| **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 )** |  | **21 208 149,00** | **21 400 391,18** | **100,91** |
| **Офіційні трансферти** | **40000000** | **14 778 423,00** | **14 765 161,00** | **99,91** |
| **Від органів державного управління** | **41000000** | **14 778 423,00** | **14 765 161,00** | **99,91** |
| **Дотації з державного бюджету місцевими бюджетам** | **41020000** | **6 229 800,00** | **6 229 800,00** | **100,00** |
| Базова дотація | 41020100 | 4 530 600,00 | 4 530 600,00 | 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 | 1 699 200,00 | 1 699 200,00 | 100,00 |
| **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **41030000** | **8 263 400,00** | **8 263 400,00** | **100,00** |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 8 263 400,00 | 8 263 400,00 | 100,00 |
| **Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **41040000** | **164 700,00** | **164 700,00** | **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 | 164 700,00 | 164 700,00 | 100,00 |
| **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **41050000** | **120 523,00** | **107 261,00** | **89,00** |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 120 523,00 | 107 261,00 | 89,00 |
| **Всього доходів** |  | **35 986 572,00** | **36 165 552,18** | **100,50** |

***Спеціальний фонд***

Виконання доходів спеціального фонду бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) за звітний період становить 122,42 %. При планових показниках 15 000,00 грн, надійшло коштів у сумі 18 364,22грн, або на 3 364,22 грн більше плану.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | КБКД | Затверджено розписом за 9 місяців 2023 року | Фактичні надходження | % виконання |
|
| **Податкові надходження** | **10000000** | **15 000,00** | **17 523,51** | **116,82** |
| **Інші податки та збори** | **19000000** | **15 000,00** | **17 523,51** | **116,82** |
| **Екологічний податок** | **19010000** | **15 000,00** | **17 523,51** | **116,82** |
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 19010100 | 15 000,00 | 17 234,76 | 114,90 |
| 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 | 288,75 | 0,00 |
| **Цільові фонди** | **50000000** | **0,00** | **840,71** | **0,00** |
| **Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади** | **50110000** | **0,00** | **840,71** | **0,00** |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 0,00 | 840,71 | 0,00 |
| **Разом доходів( без урахування міжбюджетних трансфертів)** |  | **15 000,00** | **18 364,22** | **122,42** |
| **Разом доходів** |  | **15 000,00** | **18 364,22** | **121,42** |

Власних надходжень бюджетних установ за звітний період надійшло в сумі 255 526,68 грн, що становить 127,92 % 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** | **199 746,89** | **255 526,68** | **127,92** |
| **Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством** | **25010000** | **100 000,00** | **100 000,00** | **155 779,79** | **155,78** |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 100 000,00 | 100 000,00 | 142 322,79 | 142,32 |
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна( крім нерухомого майна) | 25010400 | 0,00 | 0,00 | 13 457,00 | 0,00 |
| **Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** | **25020000** | **0,00** | **99 746,89** | **99 746,89** | **100,00** |
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 0,00 | 86 679,70 | 86 679,70 | 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 9 місяців 2023 року профінансовано в сумі **20 609 032,79** грн, що становить 68,33% до уточненого плану.

**Державне управління**

**На утримання закладів по галузі «Державне управління»** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі  **5 962 293,20** грн, що становить 86,35 % до уточнених призначень.

**На забезпечення потреб органів місцевого самоврядування** профінансовано видатки в сумі **5 321 409,97** грн, або 88,00 % планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 4 658 748,46 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 336 322,00 грн, у т. ч.: канцелярські товари – 46 245,00 грн, паливно-мастильні матеріали – 114 990,00 грн, запчастини – 22 040,00 грн, колонка акустична – 4 800,00 грн, державна атрибутика – 5 000,00 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, .

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 119 995,35 грн: публікація матеріалів в газеті – 12 135,34 грн, обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів – 10 560,00 грн, встановлення та обслуговування програмного забезпечення – 4 000,00 грн, послуги провайдерів – 25 200,00 грн, технічне обслуговування газопроводу – 1 094,00 грн, оплата послуг з охоронної сигналізації – 3 240,00 грн, послуги по розміщенню вебсайту – 8 500,00 грн, шино монтажні роботи – 900,00 грн, інше – 54 366,01 грн.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії » профінансовано видатки в сумі 191 789,16 грн.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» використано кошти в сумі 14 555,00 грн (екологічний податок).

**На забезпечення потреб фінансового відділу Баштечківської сільської ради** профінансовано видатки в сумі **512 468,58** грн, або 70,58 % планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 494 011,73 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 13 881,85 грн (програмне забезпечення – 10 000,00 грн, послуги з публікації оголошення в газеті – 3 881,85 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 **15 188 173,45** грн, що становить 67,9 % до уточнених призначень.

**На забезпечення потреб відділу освіти Баштечківської сільської ради** використано кошти в сумі **1 137 676,15** грн, що становить 63,7 % до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 956 793,99 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 124 675,00 грн (запчастини до шкільного автобуса – 8 330,00 грн, канцелярські товари – 2 565,00 грн, придбання запчастин та ПММ – 112 640,00 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  **12 363 183,60** грн, що становить 73,28 % до уточнених призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 10 006 133,49 грн, в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі  7 894 390,73 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 309 614,84 грн (будівельні матеріали – 172 597,54 грн, господарчі товари – 30 432,00 грн, паливно-мастильні матеріали – 54 175,00 грн, миючі та дезинфікуючі – 6 464,50 грн, документи про освіту – 1 937,80 грн, запчастини – 3 259,00 грн, електронагрівач – 9 050,00 грн, світильник – 4 080,00 грн, електропровід – 4 800,00 грн, бензин – 17 600,00 грн, спортивний інвентар – 1 600,00 грн, нагороди – 1 780,00 грн, канцтовари – 1 839,00 грн).

По КЕКВ 2230 «Продукти харчування » - використано 195 299,08 грн.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 190 160,60 грн (обслуговування газопроводу – 12 373,59 грн, дератизація – 2 555,28 грн, програмне забезпечення – 6 150,00 грн, мікробіологічні дослідження – 65 643,98 грн, ремонт автобусів – 3 900,00 грн, медичний огляд – 23 270,11 грн, комплектування, зберігання та доставка підручників – 6 815,56 грн, повірка вогнегасників – 5 198,00 грн, технічне обслуговування електромережі – 11 000,00 грн, заправка картриджів – 760,00 грн, встановлення засобів тривожної сигналізації – 30 019,08 грн, послуги провайдерів – 22 400,00 грн, інше – 75,00 грн).

По КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» використано кошти в сумі 914 076,80 грн.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» профінансовано видатки в сумі 278 951,82 грн.

По КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» використано кошти в сумі 228 946,97 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  **1 687 313,70** грн, що становить 45,41 % до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 1 244 847,97 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 216 712,26 грн (будівельні матеріали – 128 548,00 грн, господарчі товари – 41 148,00 грн, миючі та дезинфікуючі – 2 796,26 грн, бензин – 4 400,00 грн, тример – 4 100,00 грн, засоби пожежогасіння – 35 720,00 грн).

По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» придбано на суму 41 851,98 грн.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» використано кошти в сумі 63 187,87 грн (мікробіологічні дослідження – 36 670,90 грн, за обслуговування системи пожежної сигналізації – 6 381,00 грн, інтернет – 5 600,00 грн, дератизація – 1 333,80 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 60 713,62 грн.

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

**Охорона здоров’я**

**На утримання закладів та заходів по галузі «Охорона здоров’я»** за загальним фондом бюджету спрямовано видатки в сумі **437 623,90** грн, що становить 54,82 % до уточнених призначень.

**На забезпечення потреб КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради»** спрямовано видатки в сумі **331 220,66** грн, що становить 68,34% до планових призначень, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 272 215,66 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 **106 403,24** грн, що становить 70,94 % 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  **1 439 513,52** грн, що становить 73,60 % до уточнених призначень.

**На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку** спрямовано кошти в сумі **603,47** грн, що становить 26,82 % до уточнених призначень.

**На забезпечення компенсаційних виплат по пільговому перевезенню автомобільним транспортом окремих категорій громадян** з бюджету ТГ профінансовано видатки на суму **166 056,00** грн (68,34%) до уточнених призначень.

**На забезпечення пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,** спрямовано кошти в сумі **6 045,47** грн, що становить 44,31 % до уточнених призначень.

**На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни**, спрямовано кошти в сумі **100 000,00** грн, що становить 94,68 % 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 **740 527,45** грн, що становить 79,8 % до уточнених призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 740 527,45грн.

**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 **412 000,00** грн (68,67 %), з них: на виконання програми «Турбота» спрямовано 189 000,00 грн, (матеріальна допомога на лікування 28 осіб – 153 000,00 грн, допомога на поховання 2 особам – 6 000,00 грн, на відшкодування хворим з хронічною нирковою недостатністю витрат на оплату проїзду для проходження процедури гемодіалізу – 30 000,00 грн.)

В рамках програми «Підтримка мобілізованих» спрямовано 223 000,00 грн, (допомога мобілізованим 50 осіб – 150 000,00 грн, матеріальна допомога на лікування пораненим військовослужбовцям 7 осіб – 53 000,00 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 **1 823 976,38** грн, що становить 73,76 % до уточнених призначень.

**На забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** спрямовано видатки в сумі  **1 602 478,09** грн, що становить 78,85% до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 1 307 562,29 грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбано матеріалів на суму 164 540,00 грн (господарчі товари – 2 462,00 грн, канцелярські товари – 8 420,00 грн, будівельні матеріали – 122 250,00 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 27 943,72 грн (публікація матеріалів в газеті – 8 343,72 грн, послуги провайдерів – 19 600,00 грн).

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» профінансовано видатки в сумі 102 432,08 грн.

**На забезпечення діяльності бібліотек** спрямовано видатки в сумі **221 498,29** грн, що становить 45,16 % до планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано кошти в сумі 221 498,29грн.

**Житлово – комунальне господарство**

**На благоустрій ТГ** за загальним фондом бюджету профінансовано видатки в сумі **1 764 832,73** грн, що становить 66,74 %, а саме: заробітна плата з нарахуваннями – 670 268,00 грн, електроенергія – 42 044,05 грн, придбання матеріалів для мережі вуличного освітлення – 144 659,00 грн, придбання запчастин та ПММ – 213 702,00 грн, придбання бетонних огорож (секції) – 261 240,00 грн, придбання будівельних матеріалів – 246 017,70 грн, колонка та кран для кювета – 7 250,00 грн, придбання саджанців – 138 900,00 грн, предмети ритуальної належності – 17 040,00 грн, заміна електролічильника – 2 519,98 грн, упорядкування пам»ятників, кладовищ, сміттєзвалища с.Нагірна – 21 192,00 грн,).

**Економічна діяльність**

**На фінансування економічної діяльності** за загальним фондом бюджету профінансовано кошти в сумі **1 050 910,38** грн, що становить 63**,**1% до уточнених призначень.

**На здійснення заходів із землеустрою** спрямовано видатки в сумі **261 715,78** грн, що становить 99,9 % 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 **789 194,60** грн, що становить 56,23 % до планових показників (послуги проведення інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на дорогу – 27 102,60 грн, поточний ремонт доріг – 762 092,00 грн).

**Інша діяльність**

**На фінансування заходів з організації рятування на водах** за загальним фондом бюджету профінансовано кошти в сумі **4 719,18** грн, що становить 84,98 % до уточнених призначень.

**Міжбюджетні трансферти**

**На фінансування міжбюджетних трансфертів** за загальним фондом бюджету профінансовано кошти в сумі **651 000,00** грн, що становить 52,0 % до уточнених призначень.

**На фінансування інших субвенцій з місцевого бюджету** профінансовано видатки в сумі **1 000,00** грн, що становить 0,20 % до планових показників (на оплату послуг за забезпечення цілодобової роботи обладнання АРМУ та сервісне обслуговування обладнання – 1 000,00 грн).

**На фінансування субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів** спрямовано видатки в сумі **650 000,00** грн, що становить 86,67 % до планових показників (Уманській районній державній адміністрації Черкаської області **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 – 400 000,00 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. придбання предметів довгострокового користування;
2. капітальний ремонт доріг;
3. видатки з цільового фонду ради;
4. видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

За 9 місяців 2023 року видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади **в цілому** профінансовано в сумі **13 285 125,43** грн, з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – **345 653,35** грн, інших коштів спеціального фонду – **12 939 472,08** грн. Із загального обсягу спрямовано на галузі:

**«Освіта»** - профінансовано видатки в сумі **2 812 440,85** 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 **2 741 221,69** грн , а саме:

* на придбання продуктів харчування за рахунок благодійної допомоги – 185 001,30грн;
* оприбутковано за рахунок спонсорської допомоги малоцінні матеріальні активи на суму 39 200,00 грн (гвинтівка – 2 000,00 грн, ламінат – 726,00 грн, пилка – 3 650,00 грн, принтери 2шт. – 14 000,00 грн, світильник – 1 040,00 грн, штори – 2 500,00 грн, проектор – 4 999,00 грн, телевізор – 8 300,00 грн, запчастини для бензокоси – 1 985,00 грн);
* оприбутковано за рахунок спонсорської допомоги основні засоби на суму 16 500,00 грн (телевізор).
* придбання основних засобів 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" – 1 434 531,39 грн.
* Технічний нагляд по об’єкту "Капітальний ремонт (заміна вікон) в ЗЗСО І-ІІІ ступенів Баштечківської сільської ради" – 13 879,00 грн.

**«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 **435 846,20** 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» - 417 334,20 грн.

По галузі **«Житлово-комунальне господарство»** придбано подрібнювачі гілок, 4 шт. на суму **532 000,00** 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).

**Заборгованість бюджетних установ**

Станом на 01.10.2023 року по загальному та спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Сільський голова Сергій МЕЛЬНИК

Начальник фінансового відділу Тетяна ЗАВЕРЮХА