

**БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА**

**ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ХХХІХ чергова сесія VІII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 листопада 2023 року м.Белз № 1206

**Про виконання бюджету**

**Белзької міської територіальної громади**

**за 9 місяців 2023 року**

13542000000

код бюджету

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України , пункту 17 частини 1 статті 43,статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши доповідь начальника фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області І.Саноцької про виконання бюджету Белзької міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року, Белзька міська рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:

Інформацію, викладену в доповіді начальника фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області І. Саноцької , взяти до відома.

**Міський голова Оксана БЕРЕЗА**

## 

**ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ**

**БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Домініканська, 1, м. Белз, Червоноградський р-н, Львівська обл., 80062

тел. (0257) 5-25-64, E-mail: [belz\_fin2021@ukr.net](mailto:belz_fin2021@ukr.net) Код ЄДРПОУ 43971280

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення сесії Белзької міської ради Львівської області

№ 1206 від 24 листопада 2023 року

**Про виконання бюджету**

**Белзької міської територіальної громади**

**за 9 місяців 2023 року**

13542000000

код бюджету

**I . Доходи**

**За січень – вересень 2023 року до бюджету Белзької міської територіальної громади надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 61 020,48 тис. гривень доходів загального та спеціального фондів, у тому числі:**

* **доходів загального фонду 58 183,12 тис. гривень, або 108,07 відсотка ;**
* **доходів спеціального фонду зараховано 2 837,36 тис. гривень, або 183,04 відсотка.**

Всього надходжень по бюджету з трансфертами \_101 095,56 тис. грн.

у тому числі:

* доходів загального фонду 98 258,20 тис. гривень,
* доходів спеціального фонду зараховано 2 837,36 тис. гривень.

**Динаміка надходжень доходів місцевого бюджету (загальний та спеціальний фонд)**

**За 9 місяців 2023-2022р.р.**

**ФАКТ 2023 року ФАКТ 2022 року**

(всього без врахування трансферт) (всього без врахування трансферт)

Загальний фонд**58 183,12 тис. грн. 49 347,67 тис. грн.**

Спеціальний фонд

**2 837,36 тис. грн. 754,72 тис. грн.**

**Відсоток виконання плану:**

**За 9 місяців 2023р. –108,07 % За 9 місяців 2022р. – 104,70 %**

Основним бюджетоутворюючим платежем дохідної частини загального фонду бюджету є **податок на доходи фізичних осіб**. Даного податку за 9 місяців 2023 року надійшло 39 080,46 тис. грн, що становить 105,39 відсотків до планових призначень.

***Виконання доходів за 9 місяців загального фонду у порівнянні 2023-2022р.р.***

тис.грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ККД** | **Доходи** | **Факт 2023** | **Факт 2022** |
| **11000000** | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 43 171,06 | 3 7362,81 |
| **13000000** | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 858,00 | 897,14 |
| **14000000** | Внутрішні податки на товари та послуги | 570,13 | 306,70 |
| **18000000** | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 13267,18 | 10 564,15 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 939,20 | 710,19 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 4 675,44 | 3 894,55 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 811,54 | 334,31 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 798,09 | 1 393,94 |
| **18050000** | Єдиний податок | 4 233,89 | 3 985,05 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 149,17 | 67,03 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 3 162,44 | 3099,81 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаро виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 922,28 | 818,22 |
| **20000000** | Неподаткові надходження | 316,75 | 216,88 |
| **21000000** | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 10,20 | 89,03 |
| 21080000 | Інші надходження | 10,20 | 89,03 |
| **22000000** | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 211,41 | 126,87 |
| 22090000 | Державне мито | 0,08 | 0,10 |
| **40000000** | **Офіційні трансферти** | **40 075,08** | **32 949,88** |
| 41020100 | Базова дотація | 9 636,30 | 1732,50 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 29 096,10 | 30208,70 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 241,28 | 995,43 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 19,90 | 13,25 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 81,50 | 0,00 |

***Найбільші платники за 9 місяців 2023 рік***

**Код доходу \_11010100 ( ПДФО) 64% в місцевий бюджет :**

* Відокремлений підрозділ "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля" – 23  974 843,43 грн. (***64% - 15 343 900,0 грн***.);
* Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької МР – 7 547 994,22 грн. (***64% - 4 830 716,3 грн.***);
* ДП "Львіввугілля" – 7 738 540,74 грн. (***64% - 4 952 666,0 грн***.);
* Військова частина А-2144 – 4 601 380,84 грн. (***64% - 2 944 883,7 грн.***);
* Комунальне некомерційне п-во "Сокальська районна лікарня" Сокальської МР – 1 876 284,16 грн. (***64% - 1 200 822,0 грн***.);
* ПП "Західний Буг" – 2 729 975,2 грн. (***64% -  1 747 184,1 грн.***);
* Державний НЗ "Угнiвський аграрно-будiвельний лiцей" – 1 630 842,54 грн. (***64% -  1 043 739,8 грн.***)
* Виконавчий комітет Белзької МР –  1 277 026,17 грн. (***64% - 817 296,7 грн.***);
* Філія організації ”Міжнародна солідарність” в Україні – 9 252 196,44 грн (***64% - 5 921 405,7 грн.***).

**Код доходу \_18010600 Орендна плата за землю :**

* ТОВ "КОРОЛІВСЬКЕ АГРО" – 928 672,98 грн.;
* ТОВ "БЕЛЗ АГРО ПЛЮС" – 758 990,18 грн.
* ТОВ "Акріс-Захід" – 455 977,07 грн.;
* ТОВ «Петком» – 399 517,5 грн.
* ТОВ "СВП" – 323 666,19 грн.;
* ТОВ "Лопатин Агро-Плюс" – 145 178,98 грн.;

**Код доходу \_18010500 Земельний податок :**

* АТ "Укрзалізниця" – 431 098,79 грн.;
* ДП «Ліси України» – 218 792,93 грн.;
* АТ "Ощадбанк" – 70 307,70 грн.

**Код доходу \_14040200 Акцизний податок :**

* ДП Львіввугілля – 9 168,0 грн.;
* ФУТУРО ТРЕЙД ТОВ – 17 541,0 грн.;
* ТОВ "Свіфт Гарант" – 7 684,0 грн.

**Код доходу \_18050300 Єдиний податок :**

* МП «Лада» - 49 300,0 грн.
* Фермерське господарство Коника Михайла - 34 253,63 грн.
* ФГ Казанівський Я.В." - 17 550,0 грн.

**Код доходу\_18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників :**

* ПП «Західний Буг» - 384 069,10 грн.;
* СВП «Жужіль» - 243 155,90 грн.
* ТОВ «Акріс-Захід» - 170 712,06 грн.;

Окремою та важливою складовою місцевих бюджетів **є спеціальний фонд,** який включає надходження до бюджету на конкретну мету та витрати, які здійснюються за рахунок цих надходжень.

Основним платежем спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (плата за перебування дітей у дитячих садках, клубні квитки, орендна плата, благодійні внески та дарунки), кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, кошти від відчуження майна комунальної власності, екологічний податок.

**Власних надходжень** бюджетних установ надійшло \_2 755,75 тис. грн.

план за вказаний період \_1 512,65 тис. грн.

виконання \_ 182,18 %.

**Коштів від продажу земель** надійшло\_ 23,00 тис. грн,

план за вказаний період \_0,00 тис. грн.

**Екологічного податку** надійшло\_ 21,28 тис. грн,

план за вказаний період \_13,50 тис. грн.

виконання \_ 157,63 % .

**Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища** надійшло\_37,33 тис .грн.

план за вказаний період\_ 24,00 тис. грн.

виконання\_ 155,55 %.

**II. Видатки та заборгованість**

**Загальний фонд**

Загальний обсяг видатків по бюджету територіальної громади за 9 місяців 2023 рік становить \_82 068,482 тис. грн., в тому числі:

по загальному фонду\_78 548,193 тис. грн. ,

по спеціальному фонду \_ 3 520,289 тис. грн.

***02 УПРАВЛІННЯ***

По органах місцевого самоврядування видатки загального фонду з урахуванням змін за 9 місяців 2023 року передбачено в сумі 25 601,570 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 20 436,729 тис. грн., що становить 79,826 відсотка на вказаний період.

Видатки проведені на виплату заробітної плати 10 876,970 тис. грн.(89,226 відсотка), нарахування на заробітну плату – 2 328,512 тис. грн. (89,549 відсотків), використання товарів та послуг –1 502,991 тис. грн. (46,907 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 576,690 тис. грн.(79,162 відсотка), видатки на відрядження\_56,925 тис. грн. (71,156 відсоток).

По загальному фонду заборгованість відсутня , а по спеціальному фонду кредиторська заборгованість на 01.10.2023р. – 10, 000 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду передбачено в сумі 20 711,828 тис. грн., проведено касові видатки на суму 1 233,816 тис. грн., що складає 5,957 відсотка.

* **в тому числі видатки загального та спеціального фонду по КПКВКМБ:**

***Видатки загального фонду:***

*Головний розпорядник бюджетних коштів Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області*

**КПКВКМБ\_ 0150 Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення ),міської ,селищної, сільської ради .**

Передбачені видатки в сумі 11 604,960 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 9 623,050 тис. грн. , що складає 82,922 %.

**КПКВКМБ\_ 0160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (служба у справах дітей)

Передбачені видатки в сумі 790,300 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 685,175 тис. грн. , що складає 86,698 %.

***Охорона здоров’я***

**КПКВКМБ\_ 2010** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Передбачені видатки в сумі 1 968,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 322,283 тис. грн. , що складає 67,189 %.

**КПКВКМБ\_ 2112** Первинна медична допомога населенню ,що надається фельшерським , фельшерсько-акушерським пунктам

Передбачені видатки в сумі 122,960 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 54,312 тис. грн. , що складає 44,170 %.

**КПКВКМБ\_ 2113** Первинна медична допомога населенню ,що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

Передбачені видатки в сумі 426,880 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 262,480 тис. грн. , що складає 61,488 %.

**КПКВКМБ\_ 2152** Інші програми ,заклади та заходи у сфері охорони здоров»я

Передбачені видатки в сумі 335,100 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 250,229 тис. грн. , що складає 74,673 %.

***Соціальний захист та соціальне забезпечення***

**КПКВКМБ\_ 3032** Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку

Передбачені видатки в сумі 0,750 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,385 тис. грн. , що складає 51,335 %.

**КПКВКМБ\_** **3160** 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

Передбачені видатки в сумі 55,200 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 35,816 тис. грн. , що складає 64,883 %.

**КПКВКМБ\_3241** Забезпечення діяльностіінших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Передбачені видатки в сумі 2 233,750 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2 036,709 тис. грн. , що складає 91,179 %.

**КПКВКМБ\_ 3242** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Передбачені видатки в сумі 620,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 372,600 тис. грн. , що складає 60,097 %.

***Житлово-комунальне господарство***

**КПКВКМБ\_ 6013** Забезпечення діяльностіводопровідно-каналізаційного господарства

Передбачені видатки в сумі 1 350,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1016,423 тис. грн. , що складає 75,291 %.

**КПКВКМБ\_ 6030** Організація благоустрою населених пунктів

Передбачені видатки в сумі 2 368,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі –2 354,326 тис. грн. , що складає 99,423 %.

***Економічна діяльність***

**КПКВКМБ\_7130** Здійснення заходів із землеустрою

Передбачені видатки в сумі 900,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 119,00 тис. грн. , що складає 13,222 %.

**КПКВКМБ\_7680** Членські внескидо асоціації органів місцевого самоврядування

Передбачені видатки в сумі 51,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 14,500 тис. грн. , що складає 28,431 %.

***Інша діяльність***

**КПКВКМБ\_ 8110** Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Передбачені видатки в сумі 200,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі –0,000 тис. грн. , що складає 0,000 %.

**КПКВКМБ\_ 8130** Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Передбачені видатки в сумі 2 274,670 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2 239,440 тис. грн. , що складає 98,451 %.

***Видатки спеціального фонду :***

**КПКВКМБ\_ 0150 Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення ),міської ,селищної, сільської ради .**

Передбачені видатки в сумі 860,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000%.

***Охорона здоров’я***

**КПКВКМБ\_ 2010** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Передбачені видатки в сумі 350,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000%.

***Економічна діяльність***

**КПКВКМБ\_ 7330** Будівництво 1 інших об»єктів комунальної власності

Розроблення схем планування та забудови території(містобудівної документації)

Передбачені видатки в сумі 346,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 306,000 тис. грн. , що складає 88,439 %.

**КПКВКМБ\_7350** Розроблення схем планування та забудови території(містобудівної документації)

Передбачені видатки в сумі 178,500 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 157,007 тис. грн. , що складає 87,959 %.

**КПКВКМБ\_7363** Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Передбачені видатки в сумі 544,648 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 279,961 тис. грн. , що складає 51,402 %.

**КПКВКМБ\_7370** Реалізаціяіншихзаходів щодо соціально –економічного розвитку територій

Передбачені видатки в сумі 99,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 99,000 тис. грн. , що складає 100,000 %.

**КПКВКМБ\_7390** Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Передбачені видатки в сумі 1 3277,179 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 374,000 тис. грн. , що складає 0,000 %.

**КПКВКМБ\_7670** Внески до статутного капіталу суб»єктами господарювання

Передбачені видатки в сумі 4 850,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000 %.

***Інша діяльність***

**КПКВКМБ\_8330** Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Передбачені видатки в сумі 119,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000 %.

**КПКВКМБ\_8340**  Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Передбачені видатки в сумі 87,500 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 17,847 тис. грн. , що складає 0,000%.

***06 ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ***

***Головний розпорядник бюджетних коштів Відділ освіти ,культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області***

Видатки загального фонду з урахуванням змін за 9 місяців 2023 року передбачено в сумі 67 953,843 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 56 887,557 тис. грн., що становить 83,715 відсотка на вказаний період.

Видатки проведені на виплату заробітної плати 42 333,358 тис. грн.(82,943 відсотка), нарахування на заробітну плату – 9 266,498 тис. грн. (91,649 відсотків), використання товарів та послуг – 5 249,423 тис. грн. (41,517 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 460,811 тис. грн.(26,421 відсотка), видатки на відрядження – 0,000 тис. грн. (0,000 відсоток).

По загальному фонду кредиторська заборгованість на 01.10.2023р. в сумі 19,600 тис. грн. , по спеціальному фонду заборгованість 17,019 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду передбачено в сумі 4 995,550 тис. грн., проведено касові видатки на суму 1 596,474 тис. грн., що складає 3,689 відсотка.

* **в тому числі видатки загального та спеціального фонду по КПКВКМБ:**

***Видатки загального фонду***

**КПКВКМБ\_ 0160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (керівництво Відділу ОКМС).

Передбачені видатки в сумі 812,994 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 721,919 тис. грн. , що складає 88,798 %.

***1000******Освіта***

**КПКВКМБ\_ 1010** Надання дошкільної освіти (НВК/садочки)

Передбачені видатки в сумі 7 664,600 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 6 287,560 тис. грн. , що складає 82,034 %.

**КПКВКМБ\_ 1021** Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (не педагоги)

Передбачені видатки в сумі 22 234,619 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 14 924,356 тис .грн. , що складає 67,122 %.

**КПКВКМБ\_ 1031** Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції( педагоги)

Передбачені видатки в сумі 29 096,100 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 28 373,449 тис. грн. , що складає 97,516 %.

**КПКВКМБ\_ 1070** Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (БУТ)

Передбачені видатки в сумі 598,530 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 369,943 тис. грн. , що складає 61,809 %.

**КПКВКМБ\_ 1080** Надання спеціальної освіти мистецькими школами (музична)

Передбачені видатки в сумі 2 558,570 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2 363,688 тис. грн. , що складає 92,383 %.

***Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти***

**КПКВКМБ\_ 1141** Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(централізована бухгалтерія відділу ОКМС).

Передбачені видатки в сумі 1 373,210 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1 147,918 тис. грн. , що складає 83,594 %.

**КПКВКМБ\_ 1142** Інші програми та заходи у сфері освіти

Передбачені видатки в сумі 47,360 тис. грн., касові видатки проведені в сумі –26,640 тис. грн. , що складає 56,250 %.

**КПКВКМБ\_ 1200** Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Передбачені видатки в сумі 22,500 тис. грн., касові видатки проведені в сумі –14,832 тис. грн. , що складає 65,918 %.

***4000 Культура і мистецтво***

**КПКВКМБ\_ 4030** Забезпечення діяльності бібліотек

Передбачені видатки в сумі 1410,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1055,366 тис. грн. , що складає 74,849 %.

**КПКВКМБ\_ 4060** Забезпечення діяльності народних домів

Передбачені видатки в сумі 2085,360 тис. грн., касові видатки проведені в сумі –1601,887 тис. грн. , що складає 76,816 %.

**КПКВКМБ\_ 5011** Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Передбачені видатки в сумі 50,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі –0,000 тис. грн. , що складає 0,000 %.

***Видатки спеціального фонду 7 (інші кошти спец.фонду):***

***1000******Освіта***

**КПКВКМБ\_ 1021** Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Передбачені видатки в сумі 108,400 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис .грн. , що складає 0,000 %.

***Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти***

**КПКВКМБ\_ 1141** Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(централізована бухгалтерія відділу ОКМС).

Передбачені видатки в сумі 28,100 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 28,100 тис. грн. , що складає 100,000%.

***4000 Культура і мистецтво***

**КПКВКМБ\_ 4060** Забезпечення діяльності народних домів

Передбачені видатки в сумі 1499,910 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 164,040 тис. грн. , що складає 0,000 %.

***Економічна діяльність***

**КПКВКМБ\_ 7321** Будівництво 1 освітніх установ та закладів

Передбачені видатки в сумі 374,204 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 25,203 тис. грн. , що складає 6,735 %.

**КПКВКМБ\_ 7324** Будівництво 1 установ та закладів культури

Передбачені видатки в сумі 1538,260 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 32,700 тис. грн. , що складає 2,126 %.

**КПКВКМБ\_7363** Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Передбачені видатки в сумі 1 347,676 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1346,430 тис. грн. , що складає 99,908 %.

**КПКВКМБ\_7370** Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій.

Передбачені видатки в сумі 99,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000 %.

**Аналіз видатків галузі «Освіта» до видатків загального фонду місцевого бюджету за 9 місяців 2023 рік до 2022 року (тис. грн.)**

***37 Орган з питань фінансів***

Видатки загального фонду з урахуванням змін за 9 місяців 2023 року передбачено в сумі 1 676,00 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 1 223,907 тис. грн., що становить 73,025 відсотків на вказаний період.

По загальному та спеціальному фонду заборгованість відсутня.

Видатки по спеціальному фонду передбачено в сумі 690,000 тис. грн., проведено касові видатки на суму 690,000 тис. грн., що складає 100 відсотків.

* **в тому числі видатки загального та спеціального фонду по КПКВКМБ:**

***Видатки загального фонду:***

**КПКВКМБ\_ 0160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (фінансовий відділ ).

Передбачені видатки в сумі 831,010 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 631,907 тис. грн. , що складає 76,041 %.

**КПКВКМБ\_ 8710** Резервний фонд місцевого бюджету

Передбачені видатки в сумі 252,990 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,000 тис. грн. , що складає 0,000 %

**КПКВКМБ\_ 9770** Інші субвенції з місцевого бюджету

Передбачені видатки в сумі 12,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 12,000 тис. грн. , що складає 100 %.

**КПКВКМБ\_ 9800** Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету навиконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Передбачені видатки в сумі 580,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 580,000 тис. грн. , що складає 100 %.

***Видатки спеціального фонду 7 (інші кошти спец. фонду):***

**КПКВКМБ\_ 9730** Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Передбачені видатки в сумі 100,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 100,000 тис. грн. , що складає 100 %.

**КПКВКМБ\_ 9770** Інші субвенції з місцевого бюджету

Передбачені видатки в сумі 590,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 590,000 тис. грн. , що складає 100 %.

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету.

**Начальник відділу Ірина САНОЦЬКА**