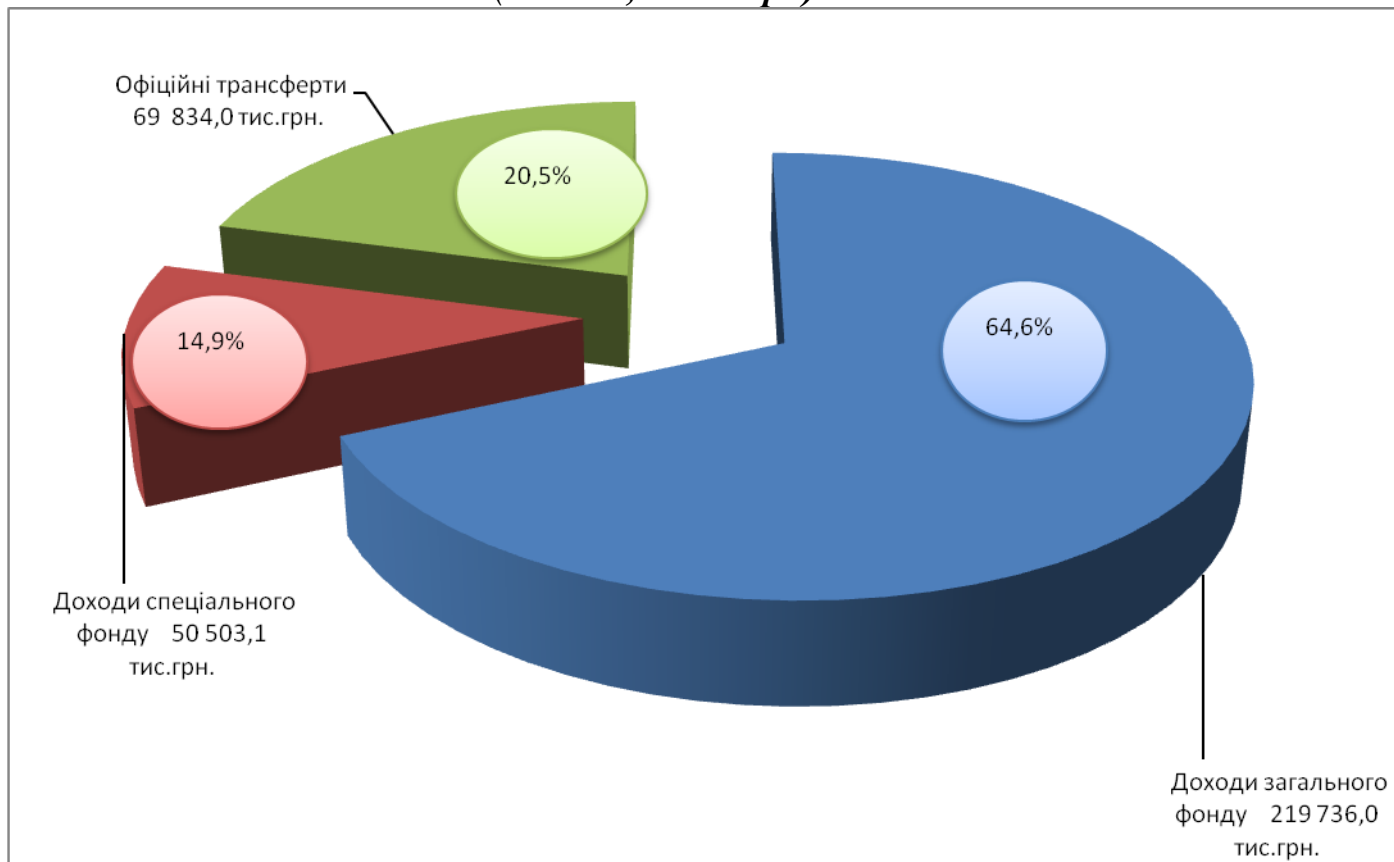


Пояснювальна записка про виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади за січень - грудень 2023 року

Надходження податків і зборів (з урахуванням трансфертів) по загальному та спеціальному фондів бюджету міської територіальної громади за 2023 рік склало в сумі **340 073,1** тис. грн, або 104,8 відсотка до плану звітного періоду, або більше на 15 673,1 тис. грн.

Структура дохідної частини міського бюджету загального та спеціального фондів за січень - грудень 2023 року (340 073,1 тис. грн)



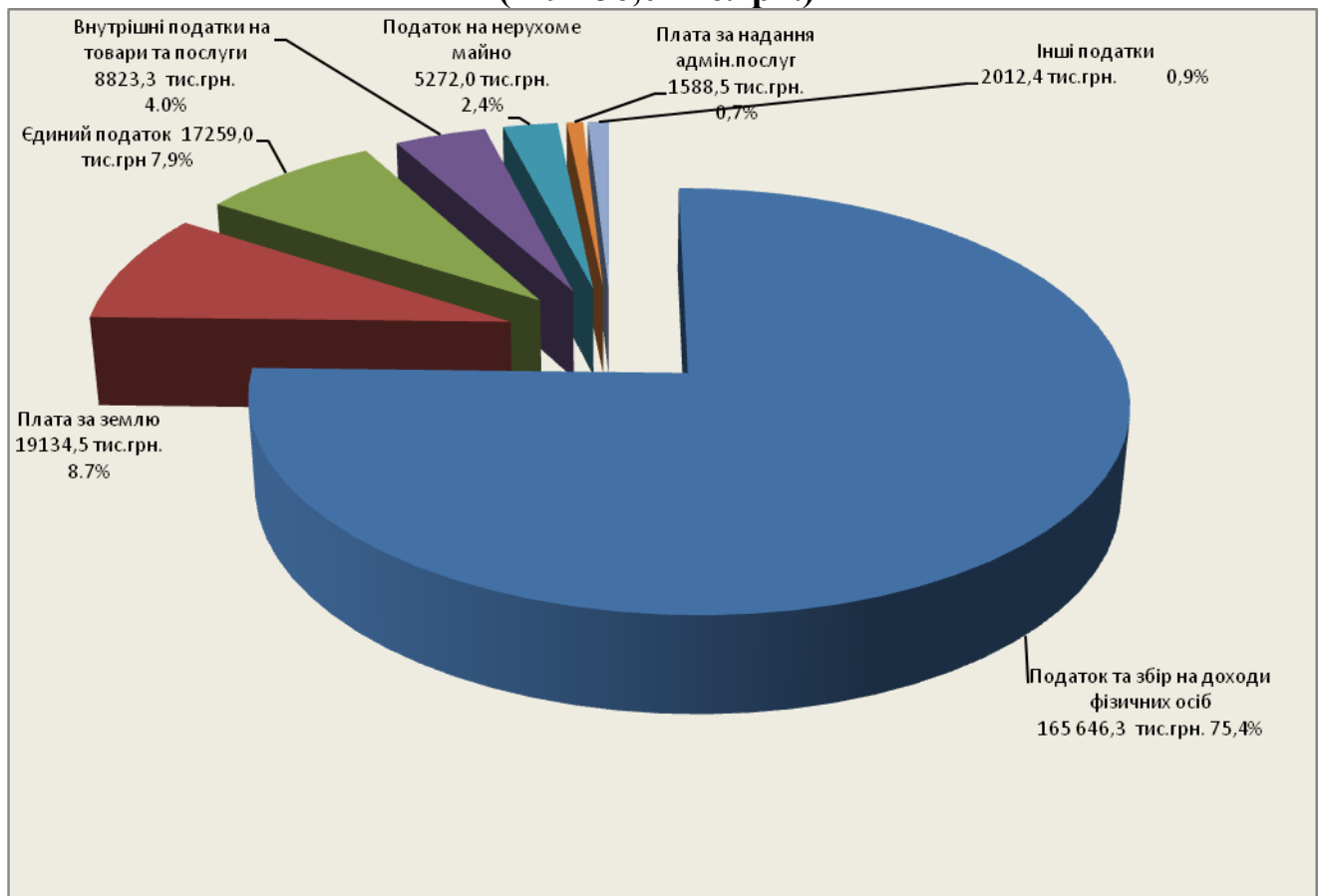
- власних податків і зборів загального фонду надійшло - 219 736,0 тис. грн, або 111,6 відсоток до річного плану з урахуванням змін, або більше на 22 807,3 тис. грн (до затвердженого плану виконання становить - 144,2%) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст складає 27,7 відсотка, або більше на 47 601,3 тис. грн (за рахунок збільшення надходжень військового ПДФО, плати за землю, єдиного податку, акцизу з пального та акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів,ін). Довідково: надходження власних податків і зборів у 2021 році становили - 118 235,1 тис. грн).

Протягом звітного року завдяки додатковим надходженням (тимчасового характеру) до міського бюджету у вигляді військового ПДФО громада мала можливість залучати перевиконання дохідної частини бюджету. Враховуючи стан наповнення бюджету міської територіальної громади протягом звітного періоду

вносилися зміни до планових показників дохідної частини бюджету міської територіальної громади в сторону збільшення на загальну суму 44 526,263 тис. грн. Завдяки додатковому фінансовому ресурсу міська влада мала можливість вирішувати нагальні потреби територіальної громади.

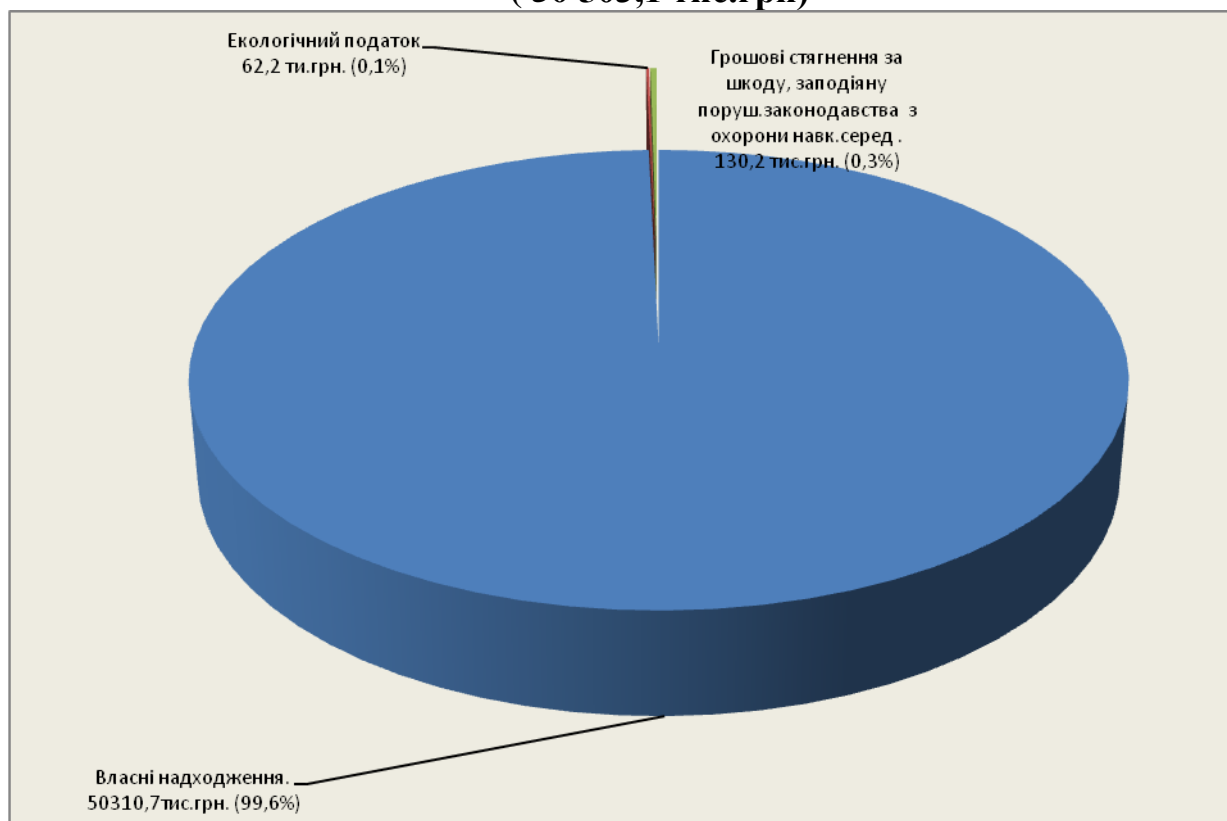
Надходження податків і зборів по загальному фонду по місту Баштанка за січень-грудень 2023 року складає - 192 603,4 тис. грн, або більше на 17 166,8 тис. грн, до плану звітнього періоду, до фактичних надходжень січня - грудня 2022 року більше на 42 659,5 тис.грн;
по старостинських округах виконавчого комітету міської ради надходження склали в сумі - 27 132,7 тис. грн, або більше на 5 640,5 тис. грн. до плану звітнього періоду, до фактичних надходжень січня-грудня 2022 року більше на 4 941,9 тис.грн.(таблиця 1,2)

Структура доходів загального фонду бюджету громади за 2023 рік (219 736,0 тис.грн.)



- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) – 50 503,1 тис. грн, або 101,1 відсоток до річного плану, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст становить в 4,7 р.б, або більше на 39 747,4 тис.грн (за рахунок оприбуткування наданих благодійними організаціями товарів, матеріалів, взято на баланс не житлове приміщення (аптека) отримане від КП «Фармація», майно (автобус, автомобілі та ін.).

Структура доходів спеціального фонду бюджету громади у 2023 році (50 503,1 тис.грн)



- надходження коштів виділених з державного, обласного та інших бюджетів у вигляді субвенцій, дотацій в сумі 69 834,0 тис.грн, що менше на 8 759,5 тис.грн до минулого року (за рахунок зменшення освітньої субвенції з держбюджету, відсутності базової дотації з держбюджету у 2023 році).

За січень-грудень 2023 року бюджет громади отримав офіційних трансфертів на загальну суму 69 834,0 тис.грн., в тому числі:

✓ **субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 57 261,9 тис.грн, а саме:**

- освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 57 261,9 тис.грн.

✓ **дотацію з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 2 408,2 тис. грн:**

- 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 в сумі 2 408,2 тис.грн.

✓ **субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 10 163,8 тис.грн, а саме:**

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 144,5 тис.грн;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 211,6 тис.грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 5 450,8 тис.грн;

- субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 2 978,9 тис.грн;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 378,0 тис.грн.

Найвагомішим джерелом наповнення **загального фонду** бюджету громади є **податок та збір на доходи фізичних осіб**, питома вага в загальному фонді міського бюджету у січні – грудні 2023 року складає 75,4 відсотка, у 2022 році питома вага цього податку складала 81,7% (довідково у 2021 році - 54,2%). Надійшло вищевказаного податку 165 646,4 тис. грн, або 102,9 відсотка до річного плану. До минулого року збільшення відповідного податку склало в сумі 25 098,2 тис.грн, а саме: за рахунок надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, **одержаних військовослужбовцями** та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами.

Довідково: у 2021 році надходження вищевказаного податку становить 64 122,2 тис.грн.

До минулого року збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку **у вигляді заробітної плати** відбулося за рахунок слідуючих платників, а саме: КП «Міськводоканал» (+2 208,0 тис.грн), КНП «Багатoproфільна лікарня» (+1 504,9 тис.грн), ГУ Держпродспоживслужба в Миколаївській області (+697,1 тис.грн), КНП «Центр первинної медико - санітарної допомоги» (+691,9 тис.грн), прокуратура Миколаївської області (+645,5 тис.грн), ТУ ДСА в Миколаївській області (+530,0 тис.грн), ТОВ «Кворум-Нафта» (+353,3 тис.грн), Миколаївський ОТЦК та СП (+330,3 тис.грн), КП «Добробут» (+316,9 тис.грн), ТОВ «Копілка» (+195,9 тис.грн), інші.

До відповідного періоду минулого року маємо збільшення надходжень **від сільськогосподаровиробників**, що в своїй діяльності використовують земельні ділянки (паї) громадян в сумі (+1 312,8) тис.грн, або більше на 18,4%. Приріст обумовлений за рахунок наступних платників: ВКФ ТОВ «Комсейл» (+465,3 тис.грн), ПСП «Корона» (+392,1 тис.грн), ТОВ «Баштанка» (+369,5 тис.грн), ТОВ «Агро Капітал Центр» (+307,2 тис.грн), ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія» (+362,5 тис.грн), СТОВ «Промінь» (+345,4 тис.грн), СТОВ «Дружба» (+215,1 тис.грн), СТОВ «Світоч» (+177,2 тис.грн), інші.

Але, поряд з цим мали місце додаткові надходження (тимчасового характеру) до бюджету громади у вигляді ПДФО з грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що вплинуло на виконання планових показників звітнього року, сума надходжень склала 107 381,6 тис.грн, що більше на 19 591,5 тис.грн, або 122,3% до фактичних надходжень минулого року.

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади за 2020-2023 роки (тис. грн.)



Також, основним дохідним джерелом, яке забезпечує життєдіяльність території бюджету міської територіальної громади і вимагає відповідних зусиль керівників міських органів виконавчої ради для забезпечення своєчасних і повних надходжень до міського бюджету є **місцеві податки**, до складу яких належать:

- **податок на майно**, який включає наступні податки:
 - * податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки,
 - * транспортний податок,
 - * плату за землю (податок на землю та орендна плата за землю);
- **єдиний податок**.

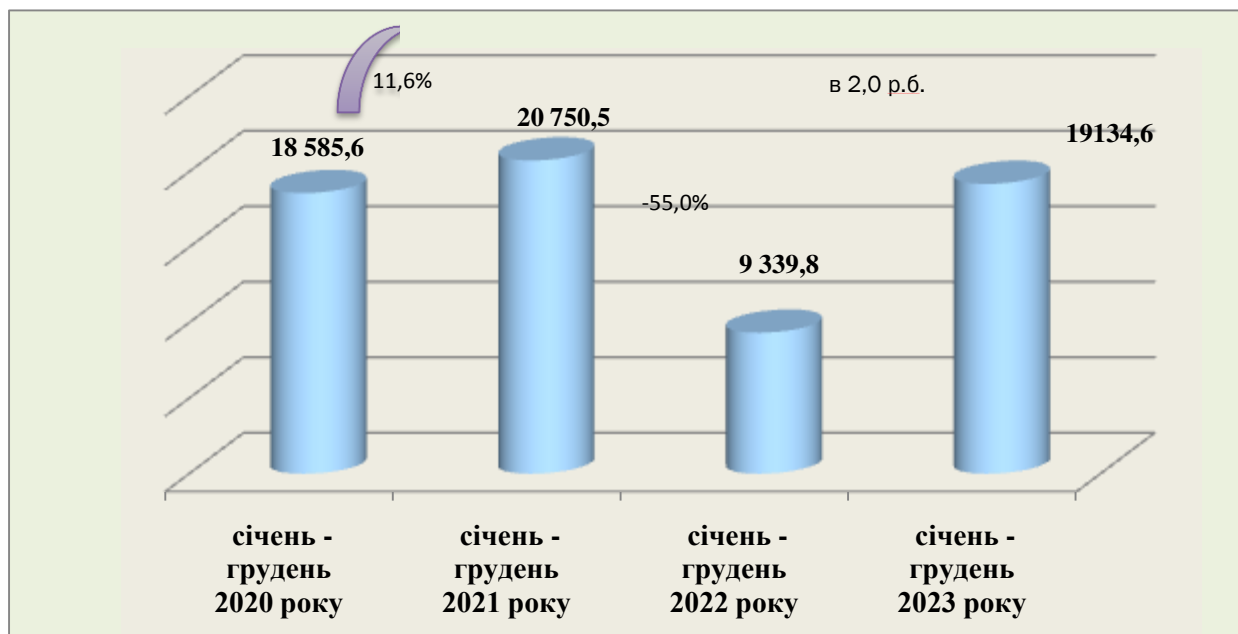
Надходження за січень - грудень 2023 року по **місцевих податках і зборах** складає в сумі **41 727,9 тис. грн**, питома вага яких в структурі надходжень загального фонду бюджету становить 19,0 %, (в 2022 році -15,4%, 2021 році - 36,4%), в тому числі:

- надходження **по податку на майно** складає **24 468,9 тис. грн**, з них:
 - * **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** складає 5 272,0 тис.грн, або 132,2% до річного плану та більше на 3 090,7 тис. грн, або в 2,4 р.б до факту минулого року. Приріст обумовлений за рахунок сплати від:
 - юридичних осіб, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості: ПП «Експрес» (+218,4 тис.грн), Баштанське РБТІ (+92,9 тис.грн), ТОВ «Кворум» (+30,1 тис.грн), ТОВ «Соняшниковий світанок» (+61,6 тис.грн), ТДВ «Баштанський Сирзавод» (+57,5 тис.грн), інші;
 - фізичних осіб, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості: Гераков О.В. (+744,6 тис.грн), Домашов Ю.В. (+130,1 тис.грн), Гусев О.А. (+127,6 тис.грн), Гусев Ю.О. (+102,2 тис.грн), Гусев А.О. (+63,5 тис.грн),

Когут В.В. (+60,7 тис.грн), Заремба В.В. (+57,3 тис.грн), Андрощук О.В. (+56,5 тис.грн), інші.

* **платі за землю** - складає 19 134,6 тис. грн, або 169,2% до річного плану та більше на 9 794,807 тис. грн, до факту відповідного показника минулого року. Приріст обумовлений за рахунок наступних платників: ГО СВК «Мілка» (+519,6 тис.грн), ГО СВК «Ласуня» (+470,0 тис.грн), СТОВ «Світоч» (+236,1 тис.грн), ТДВ «Баштанський Сирзавод» (+88,8 тис.грн), ГО СВК «Світанок» (+85,3 тис.грн) та сплати земельного податку від фізичних осіб в сумі (+6008,0 тис.грн).

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ ЗА 2020-2023 РОКИ (ТИС.ГРН.)



Надходження єдиного податку, до складу якого входить єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, який в загальному фонді міського бюджету складає 7,9 відсотка. В цілому надійшло єдиного податку – 17 259,0 тис. грн, що складає 130,7% до річного плану, збільшення до минулого року склало в сумі 2 290,2 тис.грн, або (+15,3%).

Збільшення відбулося за рахунок наступних платників від:

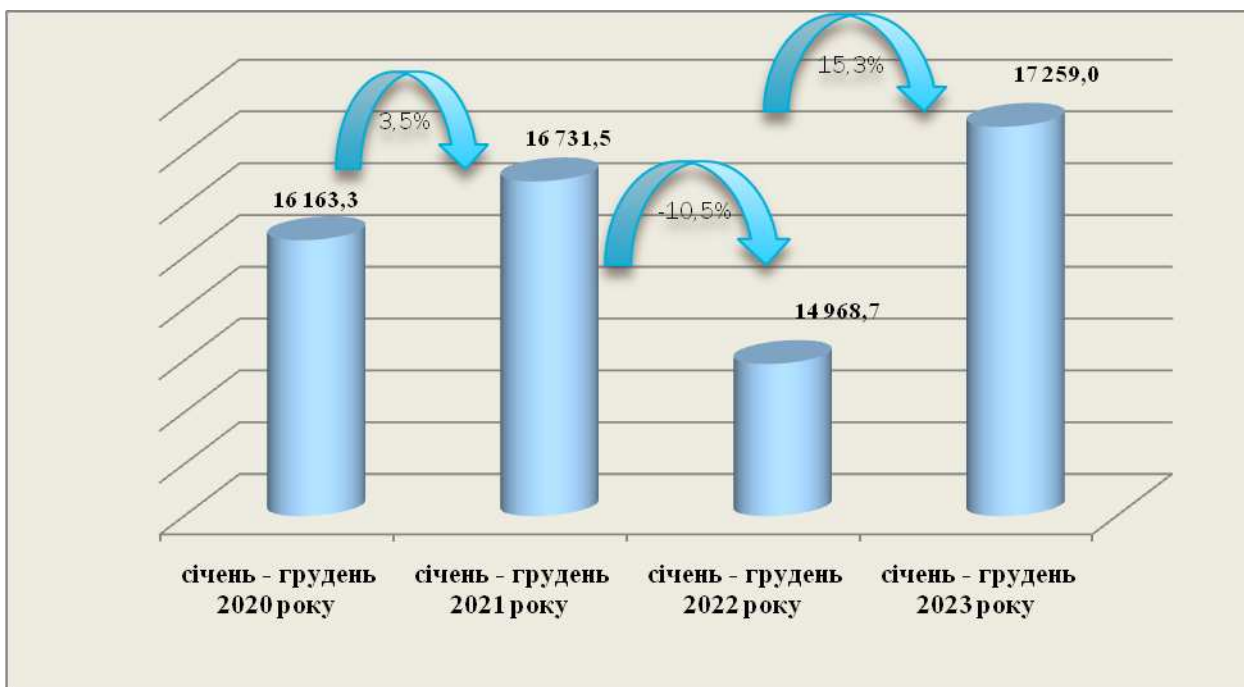
фізичних осіб: Пристайко М.П (+231,1 тис.грн), Рижигов О.С. (+156,2 тис.грн), Степанов П.С. (+156,6 тис.грн), Корольова О.В. (+103,5 тис.грн), Лунін О.Ф. (+97,8 тис.грн), Пустовар В.Ю (+96,5 тис.грн), Єланцев В.М. (+86,4 тис.грн), Бабич Ю.О. (+50,9 тис.грн), інші;

юридичних осіб: ПП «Шлях» (+190,5 тис.грн), ТОВ БТК «Граніт-В» (+170,3 тис.грн), ФГ «Гея» (+75,7 тис.грн), СГК «Колос» (+65,9 тис.грн), ТОВ «Соняшниковий Світоч» (+58,2 тис.грн), ТСОУ РСТК Баштанський (+36,2 тис.грн), інші;

сільськогосподарських товаровиробників: ФГ «Поле» (+360,9 тис.грн), СТОВ «Лан» (+293,0 тис.грн), ТОВ «Прометей» (+259,1 тис.грн), ФГ «Агро-Баст» (+209,1 тис.грн), СТОВ «Світоч» (+208,0 тис.грн), ФГ «Когут»

(+113,6 тис.грн), ФГ «Маяк-1» (82,8 тис.грн), ТОВ «Баштанка (+59,4 тис.грн), інші.

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЗА 2020-2023 РОКИ (ТИС.ГРН.)



Вагомий внесок в наповненні міського бюджету є **внутрішні податки на товари та послуги** до складу яких входить: *акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.* За січень - грудень 2023 року до бюджету громади надійшло 8 823,3 тис. грн, або 153,1% до річного плану та більше на 5 524,5 тис. грн, або в 2,7 р.б. до минулого року.

Надходження акцизного податку з **реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів** (в тому числі з торгівлі тютюнових виробів та алкогольних напоїв) складає 2 654,3 тис. грн, або 132,7 % до річного плану та більше на 1 030,4 тис.грн, або в 1,6 р.б. до фактичних надходжень минулого року. Збільшення надходжень відбулося з рахунок наступних платників: з торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв) - ТОВ «Копілка» (+206,4 тис.грн), Сердега Г. Г. (+15,0 тис.грн), Кошовенко І. А. (+14,3 тис.грн), Костянян А. А (+14,8 тис.грн), Ваценко І.В. (+13,8 тис.грн), а також за рахунок сплати акцизного податку з торгівлі тютюнових виробів (+779,5 тис.грн).

У 2023 році кількість платників акцизного податку складала 57 суб'єктів господарювання.

Протягом року встановлено жорсткий контроль за станом виконання дохідної частини бюджету, проводився всебічний аналіз сплати суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів на відповідних територіях та дотриман-

ня ними зобов'язань по сплаті податків і платежів до бюджету міської територіальної громади.

Плановий обсяг видаткової частини загального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади станом на 01.01.2024 складає 284 757,7 тис. грн, касові видатки складають 249 006,9 тис. грн, або 87,4% до річного плану. До відповідного періоду минулого року видаткова частина збільшилася на 32,4 відсотка, або на 60 962,6 тис. грн.

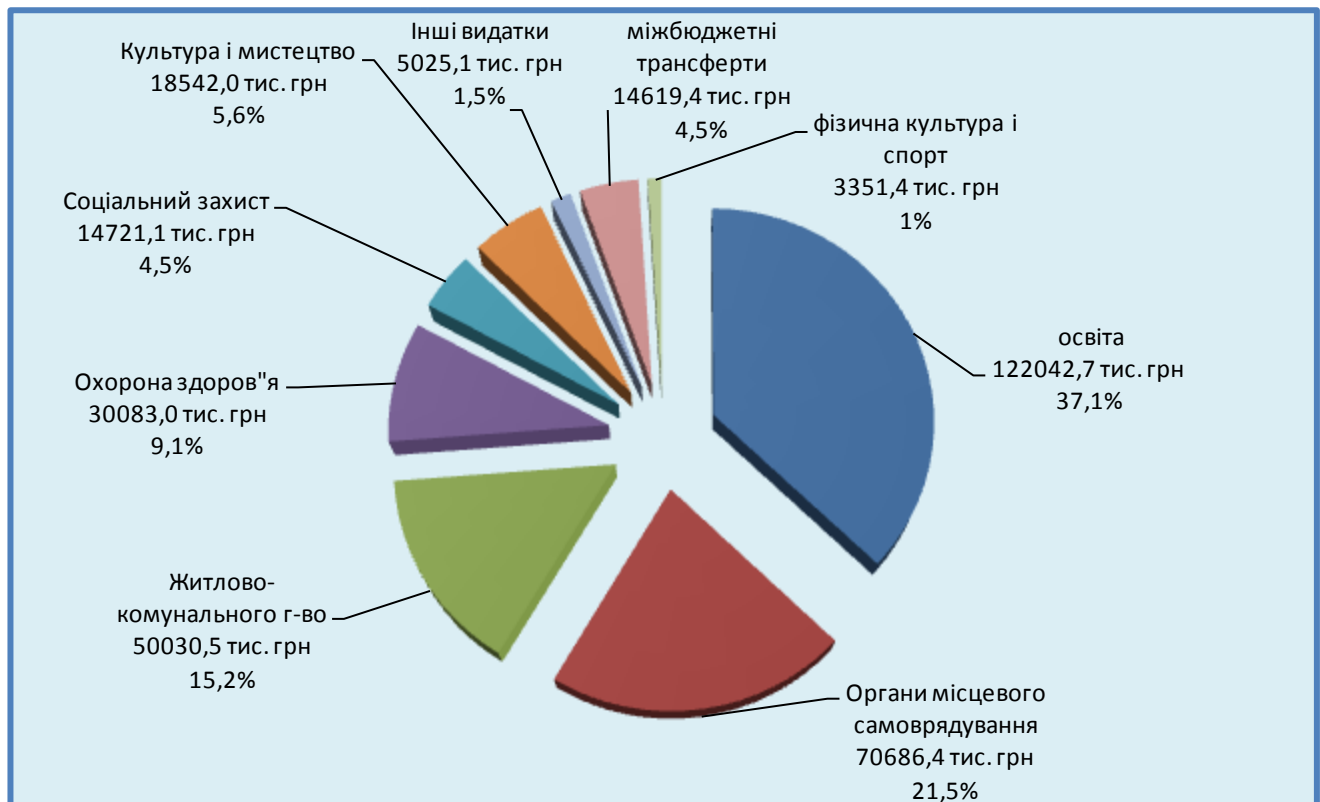
Обсяг видаткової частини спеціального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року складає 117 589,4 тис. грн, касові видатки складають 80 094,7 тис. грн, або 68,1% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами передбачені в сумі 521,9 тис. грн, касові видатки за звітний період складають 410,9 тис. грн, або 78,7 % до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ передбачені в сумі 50193,6 тис. грн, касові видатки за звітний період складають 50111,4 тис. грн, або 99,8 % до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, які заплановано за рахунок доходів спеціального фонду передбачені в сумі 66 873,8 тис. грн. Касові видатки за звітний період складають 29 572,5 тис. грн, або 44,2 % до річного плану.

ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ ЗА 2023 РІК ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДАХ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (329 101,6 ТИС.ГРН)



На фінансування захищених статей видатків спрямовано 74,7 % коштів загального фонду бюджету (185 985,4 тис. грн).

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 58,8% (146 482,0 тис. грн), енергоносіїв – 3,8% (9328,9 тис. грн), поточні трансферти - 11,4% (28484,8 тис. грн), соціальне забезпечення – 0,6% (1 453,8 тис. грн), капітальні трансферти - 4,6% (капітальні трансферти) – 11570,1 тис. грн, інші видатки – 20,7% (51451,4 тис. грн).

Під час воєнного стану діє постанова Кабінету Міністрів України № 590, яка визначає пріоритетність здійснення видатків органами Казначейства. В першу чергу – видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Друга черга – оплата праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв, інших захищених та першочергових соціально значущих статей видатків.

**Аналіз
виконання видатків загального фонду
бюджету Баштанської міської територіальної громади
за 2023 рік**

Найменування витрат	Затверджено на 2023 рік (тис. грн)	Фактично виконано на 2023 рік (тис. грн)	% виконання за звітний період	Структура видатків (%)
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	157 596,7	146 482,0	92,9	58,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41,6	14,7	35,3	0,0
Продукти харчування	251,1	221,2	88,1	0,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 835,5	9328,9	52,3	3,8
в тому числі:				
<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>426,5</i>	<i>220,4</i>	<i>51,7</i>	<i>0,1</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>6944,0</i>	<i>3327,7</i>	<i>47,9</i>	<i>1,3</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>9566,3</i>	<i>5405,6</i>	<i>56,5</i>	<i>2,2</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>898,7</i>	<i>375,2</i>	<i>41,7</i>	<i>0,2</i>
Поточні трансферти	34754,9	28484,8	82,0	11,4
Соціальне забезпечення	2059,0	1453,8	70,6	0,6
Капітальні трансферти	12355,3	11570,1	93,6	4,6
Інші видатки	59863,5	51451,4	85,9	20,7
Всього:	284 757,7	249 006,9	87,4	100,0

Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду спрямовані в сумі 19772,7 тис. грн. Використання бюджетних коштів у 2023 році на утримання 1 дитини в дошкільному закладі в середньому становить 33,3 тис. грн (таблиця 3).

Видатки на загальноосвітні навчальні заклади по загальному фонду за 2023 рік склали в сумі 79057,5 тис. грн. Використання бюджетних коштів за 2023 рік на утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах в середньому складає 32,6 тис. грн (таблиця 4). Найбільша вартість утримання

1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Новоіванівській філії Баштанського ліцею №1 – 70,3 тис. грн, Новопавлівській філії Баштанського ліцею №2 – 66,2 тис. грн, Пісківській філії Баштанського ліцею №1 – 58,5 тис. грн, Новосергіївській філії Баштанського ліцею №2 – 56,3 тис. грн. Найнижча вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Баштанському ліцеї №1 – 24,7 тис. грн, у Баштанському ліцеї №2 – 28,5 тис. грн, Баштанському ліцеї «ТЕМП» - 28,4 тис. грн, Добренському ліцеї – 29,9 тис. грн, Новоєгорівському ліцеї – 31,9 тис. грн..

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Відповідно до «Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2022-2023 роки» видатки на рік передбачено в сумі 12584,2 тис. грн, касові видатки по КП «Міськводоканал» склали в сумі 10410,0 тис. грн, або 82,7 % до річного плану, зокрема на:

- погашення податкового боргу по ПДФО - 1 000,0 тис. грн;
- сплату санкцій Державної екологічної інспекції, згідно наказу суду - 207,0 тис. грн;
- оплату електроенергії – 1300,0 тис. грн;
- оплату праці з нарахуванням (кредиторська заборгованість) - 5204,0 тис. грн;
- придбання нержавіючих баків – 23,0 тис. грн;
- придбання антимагнітних пломб – 30, 0 тис. грн;
- придбання ремхомутів – 168,2 тис. грн,
- придбання люків – 17,5 тис. грн;
- придбання автоматів – 11,4 тис. грн;
- придбання насосів свердловинних – 43,4 тис. грн;
- монтаж сонячних станцій – 522,0 тис. грн;
- видатки, пов'язані з заміною водопровідної мережі по вул. Українська – 1084,8 тис. грн;
- відновлення роботи швидких фільтрів (придбання фільтруючих матеріалів, інших матеріалів, обладнання та послуги з їх заміни) для забезпечення необхідного ефекту очистки води – 787,3 тис. грн,
- заміна лінії електропередач - 11,4 тис. грн.

Касові видатки на охорону здоров'я склали в сумі 30 083,0 тис. грн.

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - касові видатки по загальному фонду склали в сумі 9599,5 тис. грн, з них: оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 5577,7 тис. грн, поточний ремонт покрівлі головного корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні в сумі 1825,4 тис. грн, поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення на суму 1705,6 тис. грн, придбання матеріалів та обладнання для проведення поточного ремонту службового житла за адресою м. Баштанка, вул. О. Гапішка, 18 на суму

111,6 тис. грн, проведення поточного ремонту тротуарного покриття біля 2-х поверхового корпусу поліклінічного відділення в сумі 379, 2 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду за 2023 рік складають 14919,3 тис. грн, що становить 76,3% до річного плану, зокрема придбано медичне обладнання на суму 14 818,3 тис. грн:

- систему радіографічну цифрову Mobile Cooper - рентген - партнер - 3 420,7 тис. грн,
- відеобронхоскоп у комплексі - 1 927, 4 тис. грн,
- стіл операційний електричний Medwinner 4-6 – 876,7 тис. грн,
- ендоскопічний електрокоагулятор устаткування для операційного блоку – 643,5 тис. грн,
- рентгенівську систему типу U- дуга FS-500 DDR для виконання точних і безпечних рентгенографічних досліджень в різних місцях і ситуаціях - 4 730,0 тис. грн,
- атроскопічну стійку SHREK SY-GW900C-D комплект обладнання та інструментів для високотехнологічного і мало травматичного оперативного втручання - 3 220,0 тис. грн;
- виготовлення проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт (заміна) двох ліфтів КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» - 101,0 тис. грн.

Крім того, виготовлено проектно - кошторисну документацію на відновлення (реконструкцію) приміщень поліклініки та інфекційного відділення КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" на суму 789,0 тис. грн.

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - касові видатки склали в сумі 8376,0 тис. грн, в тому числі:

по загальному фонду в сумі 3377,0 тис. грн, використано на:

- заробітну плату з нарахуванням в сумі 2037,1 тис. грн;
- придбання предметів та матеріалів в сумі 121,0 тис. грн;
- придбання лікувального харчування в сумі – 96,5 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 875,1 тис. грн;
- видатки на соціальне забезпечення - 247,3 тис. грн (відшкодування вартості ліків, що відпускається по пільговим рецептам носіям донорської нирки Рижик та Вилкулу в сумі 36,9 тис. грн, відшкодування вартості наркотичних засобів у сумі 5,3 тис. грн, інші пільгові ліки в сумі 205,1 тис. грн);

по спеціальному фонду на суму 1398,2 тис. грн, використано на:

- придбання аналізатора біохімічного автоматичного в сумі 650,0 тис. грн;
- придбання УФ – опрамінювач в сумі 688,2 тис. грн;
- УФ радіометра в сумі 60,0 тис. грн.

Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану касові видатки за звітний період склали 150,0 тис. грн для

транспортування деревини паливної від залізничної станції до місця зберігання та безоплатний розподіл деревини серед домогосподарств, які потребують забезпечення деревиною паливною (перевезено 800м³ деревини).

На виконання заходів міської програми «Турбота» касові видатки за звітний період склали **1198,9 тис. грн**, зокрема на:

- одноразову матеріальну допомогу сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасників бойових дій на території інших країн на суму 30,5 тис. грн. (допомогу отримала 61 особа);

- одноразову матеріальну допомогу *військовослужбовцям Збройних Сил України* та інших формувань у тому числі добровольців добровольчих формувань Баштанської територіальної громади, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов'язків по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії російської федерації проти України на суму 47,0 тис. грн (допомогу отримало 16 осіб);

- одноразову матеріальну допомогу *сім'ям військовослужбовців ЗСУ* та інших формувань у тому числі добровольців добровольчих формувань Баштанської територіальної громади загиблих (померлих) під час проходження військової служби по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії російської федерації проти України на суму 190 тис. грн (допомогу отримало 21 особа);

- одноразову матеріальну допомогу *дітям військовослужбовців Збройних Сил України* та інших формувань, у тому числі добровольців, добровольчих формувань Баштанської територіальної громади, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва одержаних при виконанні службових обов'язків по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України на суму 290,0 тис. грн (допомогу отримало 15 дітей);

- одноразову матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої Світової війни до річниць Перемоги у Другій Світовій війні та річниць визволення України від фашистських загарбників (9 травня, 28 жовтня) на суму 2,0 тис. грн (допомогу отримала 1 особа);

- забезпечення заходів із вшанування пам'яті загиблих (померлих) військовослужбовців, що віддали своє життя за свободу України в період воєнного стану, покладання квітів, квітів сплетених у вінок та встановленням на місцях поховання флагштоків з державним прапором України - 119,9 тис. грн;

- одноразову матеріальну допомоги на лікування військовослужбовцям Збройних Сил України, які повернулися з полону отримали 5 осіб на суму 50,0 тис. грн;

- надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах в сумі 96,0 тис. грн (допомогу отримали 35 осіб);

- надання матеріальної допомоги на поховання безробітних, незастрахованих осіб, придбання квітів, вінків в сумі 39,2 тис. грн (допомогу отримали 21 особа);
- надання адресної допомоги дітям - інвалідам, дорослим інвалідам I групи (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування) в сумі 15,5 тис. грн (допомогу отримали 8 осіб);
- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) на суму 4,0 тис. грн (допомогу отримали 4 особи);
- виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859 в сумі 194,5 тис. грн (допомогу отримали 10 осіб);
- кошти на оплату послуг зв'язку пільгової категорії населення шляхом відшкодування витрат ПАТ «Укртелеком» на суму 16,6 тис. грн (здійснено 189 виплата, допомогу отримали 19 осіб);
- на надання пільг на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю I та II групи по зору на суму 50,6 тис. грн (допомогу отримали 11 осіб);
- компенсації пільг по безоплатному проїзду залізничним транспортом пільгової категорії населення ТГ шляхом відшкодування витрат Укрзалізниці на суму 28,3 тис. грн (здійснено 741 виплату);
- придбання солодких подарунків (набір) до Дня осіб з інвалідністю та Дня Святого Миколая на суму 14,8 тис. грн, подарунки отримали 148 дітей;
- надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедуру (гемодіалізу) в КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанської міської ради» на суму 10,0 тис. грн (допомогу отримала 1 людина).

Видатки по організації благоустрою населених пунктів на 2023 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 40 966,9 тис. грн. Касові видатки за 2023 рік склали 36 002,5 тис. грн, або 87,9 % до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 1 209,7 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 316,2 тис. грн, або 26,1% до річного плану.

Інші витрати з урахування внесених змін передбачені в сумі 39 757,2 тис. грн, касові видатки за 2023 рік склали 35 686,3 тис. грн, або 89,8 % до річного плану.

Касові видатки направлено зокрема на:

- придбання будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для господарської діяльності в сумі 395,2 тис. грн,
- придбання прапорів, придбання тротуарної плитки та бордюрів – 108,4 тис. грн,
- благоустрій спортивних майданчиків та зон відпочинку - 382,1 тис. грн,
- послуги з прибирання та підмітання вулиць, прибирання у громадських місцях - 1 227,4 тис. грн,
- утримання мереж зовнішнього освітлення - 1051,4 тис. грн;

- утримання парків відпочинку на території громади - 1283,6 тис. грн,
- благоустрій та утримання кладовищ – 675,8 тис. грн,
- послуги з автомобільних перевезень – 124,2 тис. грн,
- видалення дерев на території громади – 401,0 тис. грн,

поточний ремонт доріг:

м. Баштанка - 6831,3 тис.грн, в тому числі по вул. Д.Боровика - 632,8 тис. грн, по вул. Лугова - 414,4 тис. грн, вул. А.Гладкова - 85,1 тис. грн, вул. Садова - 92,0 тис. грн, вул. В. Єрешка - 369,6 тис. грн, вул. О. Гапішка - 477,1 тис. грн, вул.Європейська - 271,8 тис. грн, вул. Маяковського - 62,2 тис. грн, провулок між вул. Героїв Небесної Сотні та Театральна - 74,1 тис. грн, вул. Героїв Небесної Сотні від № 25 до № 51 - 113,7 тис. грн, вул. Героїв Небесної Сотні від № 48 до № 54 - 362,4 тис. грн, під'їзду до буд25 по вул. Героїв Небесної Сотні - 47,6 тис. грн, вул. Грушевського - 236,7 тис. грн, провулок між вул. Берегового та Сизоненка - 123,7 тис. грн, вул. Реца - 170,3 тис. грн, провулок між вул. Берегового та Українська -290,5 тис. грн, вул. Ювілейна від №73 до № 85 -736,0 тис. грн, вул. 8 Березня від № 4 до №8 - 180,7 тис. грн, вул. Л. Агеєва - 258,2 тис. грн, провулок між вул. Полтавська та вул. Семена Бойченка - 278,2 тис. грн., вул. Інгульська - 1554,2 тис.грн

с. Добре вул. Командовського - 3060,4 тис. грн,

с. Новопавлівка вул. Центральна - 2206,5 тис. грн., поточний ремонт під'їздів дороги по вул. Шкільна 40,42 - 308,0 тис. грн,

с. Зелений Яр вул. Малиновського - 16,9 тис. грн,

с. Шевченко вул. Центральна - 170,9 тис. грн

с. Явкіне вул. Молодіжна - 8041,7 тис. грн,

с. Новосгорівка вул. Шевченка - 1722,5 тис. грн., вул. Продольна - 180,8 тис. грн,

поточний ремонт тротуару: вул. Полтавська від № 36 до № 38а - 199,9 тис. грн, вул. Ювілейна від №82а до №84а - 399,9 тис.грн, в парку ім. Семена Бойченка - 37,5 тис. грн,

відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання доріг - 2999,0 тис. грн. (відремонтовано такі дороги: вул. Героїв Небесної сотні – 114м², вул. Ювілейна – 505м², вул. Соборна – 232м², вул. О.Сизоненка – 233м², провулок між вул. Полтавська та вул. С.Бойченка – 158м², провулок між вул. Полтавська та вул. А.Гладкова – 99м², вул. В.Єрешка – 138м², вул. Космонавтів – 76м², провулок між вул. Гідності та вул. А.Гладкова – 87м², вул. Спортивна – 127м², вул. Гідності – 145м², вул. А.Гладкова – 263м², провулок між вул. О.Сизоненка та вул. Промислова – 279м², вул. С.Бойченка – 64м², вул. Садова – 127м², вул. Реца – 61м², вул. І.Семеліта – 98м², провулок між вул. І.Семеліта та вул. В.Єрешка – 117м², вул. 8-го березня – 456м²),

- планування доріг в с.Піски - 20,1 тис. грн,

- встановлення флагштоків та облаштування міського кладовища №3 м. Баштанка вул. Європейська - 282,7 тис. грн,

- улаштування асфальтної доріжки по вул. Героїв Небесної Сотні (між Грушевського та Єрешка) - 1008,1 тис. грн,

- улаштування паркувальних майданчиків по вул. Ювілейна (навпроти буд.70) - 449,7 тис. грн, по вул. Ювілейна (навпроти б. 79) - 363,1 тис. грн,

- інженерно-вишукувальні роботи з обстеження умов дорожнього руху (схема організації дорожнього руху) - 468,6 тис. грн,
- благоустрій кладовищ по вул. Європейська - 1269,4 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду з урахуванням внесених змін на 2023 рік передбачені в сумі 7285,5 тис. грн, касові видатки за звітний період склали в сумі 245,4 тис. грн або 3,4 % до річного плану. Кошти передбачені на капітальний ремонт автодороги та на погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту Пагорбу Слави с. Явкіне (173,5 тис. грн).

Касові видатки направлено зокрема: експертиза ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Українська» – 22 тис. грн, за коригування ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Українська» - 49,9 тис. грн, погашення кредиторської заборгованості капітального ремонту Пагорбу Слави с. Явкіне – 170,8 тис. грн, технагляд по капітальному ремонту Пагорбу Слави – 2,7 тис. грн.

На виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (поповнення матеріального резерву), згідно затвердженої номенклатури та цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Баштанської міської ради видатки за звітний період склали 391,3 тис. грн, направлено на придбання паливно-мастильних матеріалів - 298,1 тис. грн, індивідуальне обмундирування (протигазу) на суму 4,4 тис. грн, 8-ми хвильовий шифер - 8,8 тис. грн.

Заходи та роботи з територіальної оборони, відповідно цільової програми територіальної оборони у Баштанській територіальній громаді на 2022-2026 роки касові видатки за звітний період по загальному фонду склали **997,9 тис. грн**, які було направлено на придбання:

- шоломів захисних на суму - 380,0 тис. грн,
- навушників на суму - 434,0 тис. грн,
- оливи моторної на суму - 9,2 тис. грн,
- короб під кулемет ПКМ ПК на суму - 36,6 тис. грн,
- лопати солдатські на суму - 60,0 тис. грн,
- комп'ютерної техніки (ноутбуки, планшети, принтер) - 64,8 тис. грн,
- папір А4 – 13,3 тис. грн .

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ передбачені в сумі 602,6 тис. грн (з урахуванням змін). Касові видатки за 2023 рік складають 447,5 тис. грн, або 74,3% до річного плану. Ці кошти направлено на придбання генераторів у сумі 160,0 тис.грн, ноутбуків -82,0 тис. грн, прожекторів - 205,5 тис. грн.

В умовах воєнного стану пріоритетними є видатки, пов'язані з військовими потребами, на які у бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік визначено в сумі **15 733,366 тис.грн**, у тому числі:

- для військової частини **A7356** - на покращення матеріально – технічного забезпечення батальйону територіальної оборони передбачено та

профінансовано видатки **в сумі 11 465,664 тис. грн.** на придбання матеріальних цінностей, необхідних для виконання бойових завдань особовим складом 190 батальйону (через субвенцію з бюджету Баштанської міської територіальної громади до районного бюджету Баштанського району). За звітний період кошти використано **в сумі 10 625,2 тис. грн, зокрема, придбано:**

- безпілотний авіаційний комплекс «ВАЛК-1» на суму - 1 349,4 тис. грн,
- переносний відео спостережний комплекс ПВК-60 на суму - 1 260,0 тис. грн,
- автомобільний тепловізор (4 шт.) на суму - 1 040,0 тис. грн,
- безпілотний авіаційний комплекс «ОЛИППУС 7» (дрони - 45 шт.) на суму 931,0 тис. грн,
- мішеневі установки на суму - 740,0 тис. грн,
- систему наведення на ціль дронів на суму - 540,0 тис. грн,
- оргтехніку на суму - 514,8 тис. грн,
- шини для автомобілів на суму - 465,8 тис. грн
- комплект для навчання тактичної медицини на суму- 447,5 тис. грн,
- СЗРК - БПЛА (7 шт.) на суму - 347,2 тис. грн,
- блок багатоканальної швидкої зарядки на суму - 291,4 тис. грн,
- прожектор світлодіодний ЗРП на суму - 285,0 тис. грн,
- професійну камеру для дрону на суму 195,0 тис. грн,
- ретранслятор МОТОРОЛА на суму - 139,4 тис. грн,
- електричні акумулятори на суму - 99,6 тис. грн;
- інше обладнання,запчастини, канцелярські товари на суму - 1979,1 тис. грн;

- для військової частини **A4576** - передбачено та профінансовано видатки **в сумі 1000,000 тис. грн**, для закупівлі і модернізації озброєння та військової техніки;

- для військової частини **A4818** - передбачено та профінансовано видатки **в сумі 400,000 тис. грн** для закупівлі мотору та навісного обладнання для човна;

- для військової частини **A4794** - передбачено кошти **в сумі 867,702 тис.грн**, а саме на придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки, господарчих товарів, будівельних метеріалів, вогнегасників, побутової техніки, квадрокоптеру та інше. **Касові видатки склали в сумі 365,710 тис.грн**, придбано прожектора на суму - 205,590 тис.грн, ноутбуки на суму - 105,4 тис.грн, принтер на суму 41,4 тис.грн, папір на суму - 13,320 тис.грн;

- для військової частини **A7356** (через заходи міської ради) - на поліпшення матеріально-технічного забезпечення частин та підрозділів територіальної оборони, здійснення заходів щодо облаштування лінії оборони, інше передбачено кошти **в сумі 2 000,000 тис.грн**. **Касові видатки склали в сумі 919,8 тис.грн**, з них на придбання шоломів в сумі - 380,0 тис.грн, навушників - 434,0 тис. грн, оливи моторної - 9,2 тис. грн, короб для МПК- 36,6 тис. грн, лопати солдатські - 60,0 тис. грн.

Крім того, придбано нежитлове приміщення для передачі в подальшому у використання військовій частині А7356 на суму 1400,000 тис.грн.

Всього передбачено видатки з урахуванням придбаного нежитлового приміщення в сумі 17 133,366 тис.грн.

Використано коштів станом на 1 січня 2024 року в сумі **14 710,728 тис.грн.**

Надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 220,0 тис. грн, зокрема:

3 Державному пожежно-рятувальному загону Головного Управління Державної Служби України з Надзвичайних Ситуацій у Миколаївській області (для 7 ДПРЧ) на суму 120,0 тис. грн. для покращення матеріально-технічного забезпечення (проведення поточного ремонту гаражу з виготовленням системи газовідводу та проведення ремонту душової кімнати), кошти використані в повному обсязі;

Баштанському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області - на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі та прибудинкової території на суму 100,0 тис. грн, придбання матеріалів для ремонтних робіт покрівлі будівлі на суму 398,1 тис. грн, за адресою м. Баштанка, вул. Ювілейна, 68, згідно Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Баштанської міської ради на 2021-2024 роки. Кошти використані в повному обсязі.

Головному управлінню національної поліції в Миколаївській області - на виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою на капітальний ремонт покрівель адміністративних будівель Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області (будівлі літ Е-1, літ Е-2 за адресою м. Баштанка, вул. С. Бойченка,5) на суму 116,0 тис. грн, на придбання службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади на суму 1800,0 тис. грн, на виконання заходів Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2022-2026 роки. Касові видатки за 2023 рік складають 1898,0 тис. грн.

Крім того, надано субвенцію згідно заходів Програми соціально - економічного розвитку Баштанської територіальної громади на 2023-2024 роки, з метою забезпечення належних умов для роботи спеціалістів архівного та фінансового відділів Баштанської районної військової адміністрації, що вплине на якість надання архівних та інших послуг жителям територіальної громади, зокрема отримання потрібної інформації для забезпечення їх конституційних прав і гарантій:

- архівному відділу Баштанської районної військової адміністрації – 60,0 тис. грн;

- фінансовому відділу Баштанської районної військової адміністрації – 18,0 тис. грн;

Касові видатки за звітний період склали 78,0 тис. грн, або 100% до річного плану.

За рахунок благодійної допомоги касові видатки склали в сумі - 50 111,4 тис. грн, зокрема:

- **керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (апарат відділу розвитку культури і туризму) - касові видатки за звітний період склали в сумі 95,7 тис. грн, оприбутковано благодійні надходження, які були передані міською радою в натуральному виразі - ноутбук та принтер;**

- **інша діяльність у сфері державного управління видатки склали в сумі 32682,4 тис. грн, оприбутковано благодійну допомогу в натуральному виразі від благодійних організацій Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, програма DOBRE, ЮНЕСКО), зокрема:**

Оприбутковано надходження від благодійних фондів, організацій в натуральній формі, зокрема: комп'ютерна техніка та обладнання (ноутбуки, принтера, моноблоки, багатофункціональні пристрої) – 1380,6 тис. грн, мобільний комплекс УЗД - 50,0 тис. грн, обігрівач на рідкому паливі – 70,0 тис. грн, дизельні та бензинові генератори – 2307,6 тис. грн, стіл механічний операційний – 281,1 тис. грн, портативна та мобільна зарядні станції - 311,6 тис. грн, сонячна панель - 101,1 тис. грн, мобільна автономна сонячна станція – 72,4 тис. грн, автономна установка очистки поверхневої води – 527,2 тис. грн, сушильна машина – 43,5 тис. грн, душовий бокс – 46,0 тис. грн, літній танцювальний майданчик – 155,8 тис. грн, автомобіль – 681,0 тис. грн, кольпоскоп з цифровою відео системою -152,1 тис. грн, гінекологічне крісло – 73,6 тис. грн, робоча станція для оформлення та видачі паспортів України – 989,4 тис. грн, два автомобілі Ford Transit – 3933,5 тис. грн, автобус MAN Lions City - 2281,4 тис. грн, автомобіль Mercedes Bens Atego1318 – 2647,3 тис. грн, апарат для радіохвильової терапії «Надія -4» - 54,9 тис. грн, побутова техніка – 218,7 тис. грн, набори постільної білизни – 113,9 тис. грн, інші прилади та інвентар – 561,1 тис. грн, будівельні матеріали – 1866,9 тис. грн, меблі - 87,3 тис. грн, засоби гігієни, медична техніка та обладнання – 118,1 тис. грн, пластикові для ПММ та шини – 148,0 тис. грн, електричні інструменти – 32,3 тис. грн, ємкості для питної води – 123,2 тис. грн, примірник комп'ютерної програми - 36,6 тис. грн, інструменти та господарське приладдя - 201,4 тис.грн, канцтовари – 31,3 тис.грн, повербанк – 2,0 тис. грн, сумка для відеокамери – 5,1 тис. грн.

Взято на баланс нежитлове приміщення (аптека) отримане від КП «Фармація» в сумі 12 476,4 тис. грн.

- **надання дошкільної освіти - касові видатки складають в сумі 464,7 тис. грн, зокрема на:**

дизельний генератор на суму 96,2 тис. грн, проектор та багатофункціональний пристрій на суму 46,3 тис.грн, ноутбук на суму

40,2 тис. грн, ліжка похідні – 23,4 тис. грн, спальні мішки, ковдри та каремати на суму 56,9 тис. грн, дитячі ігрові комплекти – 76,8 тис. грн, ковдри електричні – 32,9 тис. грн, термос для їжі – 10,0 тис. грн, ліхтар переносний – 19,9 тис. грн, бензопила – 8,0 тис. грн, електрокоса на суму 3,5 тис. грн, древокол ножний на суму 6,2 тис. грн, дитячі іграшки на суму 38,5 тис. грн та інше, підписка періодичних видань на суму 5,9 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості).

- **надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** - касові видатки складають **в сумі 6546,1 тис. грн**, зокрема: ноутбуки на суму 3339,0 тис. грн, планшети на суму 855,7 тис. грн, персональні комп'ютера на суму – 433,8 тис. грн, рюкзаки на суму 355,0 тис. грн, техніку на суму 151,3 тис. грн, меблі на суму 1002,0 тис. грн, генератори – 75,4 тис. грн, канцелярські товари -101,7 тис. грн, господарчі товари – 13,0 тис. грн, будівельні матеріали – 16,8 тис. грн, обладнання на суму 29,2 тис. грн, магнітна дошка на суму 89,7 тис. грн., інтерактивний стіл на суму - 75,5 тис. грн, охорона приміщення – 6,0 тис. грн, корегування кошторисної документації у цінах 2023 року, згідно проекту «Капремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкової Явкинського ліцею на суму 1,0 тис. грн, корегування кошторисної документації у цінах 2023 року, згідно проекту «Капремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкової Пісківської філії Баштанського ліцею №1 на суму 1,0 тис. грн.

- **надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** - касові видатки за звітний період склали **в сумі 49,0 тис. грн.** (оприбутковано батуту для фітнесу на суму 35,0 тис. грн та акустичну систему на суму 14,0 тис. грн).

- **забезпечення діяльності інклюзивно –ресурсних центрів** - касові видатки за звітний період склали **в сумі 27,2 тис. грн**, оприбутковано ноутбук.

- **утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** - касові видатки за звітний період склали **в сумі 87,4 тис. грн**, кошти направлено на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту покрівлі веслувальної бази «Елінгу».

- **забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** - касові видатки складають **в сумі 3673,3 тис. грн.**

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 891,5 тис. грн, зокрема на придбання м'якого інвентарю – 168,8 тис. грн, сантехнічні вироби – 3,4 тис. грн, кухонне приладдя – 2,9 тис. грн, електрочайники – 1,4 тис. грн, металопластикові двері – 13,7 тис. грн, миючі засоби – 54,0 тис. грн; благодійна допомога в натуральному виразі на суму 647,3 тис. грн, зокрема: одяг – 61,5 тис. грн, буклети – 5,2 тис. грн, миючі засоби та господарські товари –70,0 тис. грн, інвертори – 34,4 тис. грн, меблі –

102,3 тис. грн, вогнегасники – 2,1 тис. грн, інвентар для роботи психолога – 2,1 тис. грн, підгузки – 87,4 тис. грн, серветки вологі – 2,8 тис. грн, килимки для авто – 0,5 тис. грн, матраци – 24,2 тис. грн, пральна машина – 17,2 тис. грн, водонагрівач – 9,0 тис. грн, електрочайники – 6,3 тис. грн, плити кухонні – 4,0 тис. грн, мікрохвильові печі – 10,2 тис. грн, пульсометри – 9,9 тис. грн, глюкометри – 4,8 тис. грн, тонометри – 13,2 тис. грн; меблі для артстудії та гончарні – 66,2 тис. грн, крісла-груші – 12,8 тис. грн, парафінотопка – 8,7 тис. грн, банер та інформ. таблички – 3,6 тис. грн, малоцінний інвентар для артстудії та гончарні – 88,9 тис. грн);
придбання медикаментів – 23,5 тис. грн;
придбання продуктів харчування – 613,2 тис. грн;
оплату послуг (крім комунальних), зокрема на ритуальні послуги – 6,7 тис. грн;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2138,4 тис. грн (холодильник – 22,9 тис. грн та благодійне надходження: генератори (3шт) – 102,93 тис. грн; сушильна машина (1шт) – 21,758 тис. грн; душовий бокс (1шт) – 46,0 тис. грн; холодильник (1шт) – 21,1 тис. грн; муфельна піч (1шт) – 40 тис. грн; телевізор (1шт) – 20,999 тис. грн; гончарні кола (2шт) – 53,998 тис. грн; спец. Автомобіль (1шт) – 1806,71 тис. грн; книги – 2,023 тис. грн).

- **організація та проведення громадських робіт** - касові видатки склали в сумі **2160,3 тис. грн**, кошти направлені на оплату праці з нарахуванням;

- **надання спеціальної освіти мистецькими школами** - касові видатки за звітний період склали в сумі **14,6 тис. грн**, оприбутковано благодійні надходження в натуральній виразі комплект мікрофонів банер, стійки для мікрофонів, мікрофонотримач, мультикопир;

- **забезпечення діяльності бібліотек** - касові видатки склали в сумі **267,4 тис. грн**. (оприбутковано бібліотечну літературу, яка надійшла від приватних осіб, ТОВ «Артіль» та від участі в проектах в сумі 189,4 тис. грн, дитячі меблі в сумі 30,0 тис. грн та генератор на суму 48,0 тис. грн);

- **забезпечення діяльності музеїв і виставок** касові видатки склали в сумі **129,1 тис. грн**. (оприбутковано генератор, вогнегасники, ноутбук, відеокамеру);

- **забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** - касові видатки за звітний період склали в сумі **3754,2 тис. грн**, в тому числі:

оприбутковано благодійних надходжень від приватних осіб та міської ради, матеріали на суму 255,0 тис. грн (бойлер, пральні та сушильні машинки, зарядна станція, сонячна панель, обігрівач, електричний чайник, холодильник);
будівельні матеріали для поточного ремонту підвального приміщення міського будинку культури на суму 1271,2 тис. грн;

металопрофіль для покрівлі на суму 1966,7 тис. грн;
мікроавтобус на суму 1966,7 тис. грн;
оплата за ремонт комп'ютерної техніки на суму 4,4 тис. грн, поточний ремонт приміщень міського культурного центру на суму 111,9 тис. грн та оплата енергоносіїв в сумі 41,2 тис. грн, миючі, дезінфікуючі засоби, канцтовари тощо – 6,0 тис. грн.

- **заходи та роботи з територіальної оборони** - касові видатки склали в сумі 160,0 тис. грн, кошти направлені на придбання генераторів (згідно угоди соціального партнерства).

Стан дебіторської та кредиторської заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету Баштанської міської територіальної громади станом на 01.01.2024 складає:

Дебіторська заборгованість по загальному фонду по видатках станом на 01.01.2024 складає 2 555,7 тис. грн, в тому числі по:

КПКВК 0110150 КЕКВ 2274 в сумі	115,9 тис. грн;
КПКВК 0611010 КЕКВ 2274 в сумі	143,0 тис. грн;
КПКВК 0611021 КЕКВ 2274 в сумі	1489,9 тис. грн;
КПКВК 1011080 КЕКВ 2274 в сумі	18,7 тис. грн;
КПКВК 0112010 КЕКВ 2610 в сумі	529,7 тис. грн;
КПКВК 0112111 КЕКВ 2610 в сумі	71,0 тис. грн;
КПКВК 0113104 КЕКВ 2274 в сумі	57,9 тис. грн;
КПКВК 1014030 КЕКВ 2210 в сумі	15,8 тис. грн;
КПКВК 1014030 КЕКВ 2274 в сумі	33,6 тис. грн;
КПКВК 1014040 КЕКВ 2274 в сумі	18,4 тис. грн;
КПКВК 1014060 КЕКВ 2274 в сумі	61,8 тис. грн.

Дебіторська заборгованість виникла в зв'язку із здійснення попередньої оплати за споживання природного газу та підписку періодичних видань.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках станом на 01.01.2024 відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по доходах складає 18,1 тис. грн, а саме: по КПКВК 0611010 в сумі 13,7 тис. грн, КПКВК 1011080 в сумі 4,4 тис. грн, була нарахована і не отримана батьківська плата.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по видатках складає 4315,4 тис. грн, в тому числі: по КПКВК 0117325 КЕКВ 3122 в сумі 3380,0 тис. грн, виникла в зв'язку з попередньою оплатою за нове будівництво басейну збірного типу, по КПКВК 0117361 КЕКВ 3122 в сумі 935,4 тис. грн, виникла в зв'язку з попередньою оплатою за нове будівництво басейну збірного типу.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по доходах складає 14,6 тис. грн, а саме: по КПКВК 0611010 в сумі 4856,95 грн та КПКВК 1011080 в сумі 9715,35 грн, була попередньо здійснена батьківська плата.

Довідково: обсяг капітальних видатків з бюджету Баштанської міської територіальної громади у 2023 році, зокрема на:

- придбання кондиціонеру для Баштанської міської ради на суму 35,0 тис. грн;
- придбання ноутбуку для апарату відділу розвитку культури та туризму на суму 25,0 тис. грн;
- придбання ноутбуку фінансовому відділу Баштанської міської ради на суму 25,0 тис. грн;
- придбання об'єктів нерухомого майна на суму 3900,0 тис. грн, для потреб громади, в зв'язку з пошкодженням та руйнацією об'єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії;
- реконструкцію протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради (співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти) **на суму 489,5 тис. грн;**
- реконструкцію протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради (виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) **на суму 3468,4 тис. грн;**
- закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти (5-6 класи) набір лабораторний, глобуси-моделі на суму 378,0 тис. грн;
- забезпечення діяльності бібліотек в сумі 79,8 тис. грн, в тому числі: придбання кондиціонеру на суму 26,8 тис. грн, ноутбуку в суму 22,0 тис. грн, поповнення бібліотечного фонду на суму 10,0 тис. грн Публічний бібліотеці та проєктору для Христофорівської філії на суму 21,00 тис. грн;
- придбання човна байдарки двійки та човна каное на суму 61,0 тис. грн;
- придбання службового житла медичним працівникам на суму 600,0 тис. грн;
- розроблення робочого проєкту «Нове будівництво будівлі ЦНАП з готових роздільних блок-контейнерів по вул. Героїв Небесної сотні, 40А в м. Баштанка Миколаївської області» на суму 172,7 тис. грн
- реалізацію проєкту «Нове будівництво будівлі ЦНАП з готових роздільних блок-контейнерів по вул. Героїв Небесної сотні, 40А в м. Баштанка Миколаївської області» на суму 812,8 тис. грн;
- капітальний ремонт дитячого майданчика за адресою вул. Театральна, 2а, м. Баштанка на суму 266,2 тис. грн;
- капітальний ремонт дитячого майданчика за адресою вул. Центральна, 21-23, с. Добре на суму 18,9 тис. грн;

- оплату технагляду та авторського нагляду по капітальному ремонту дитячих майданчиків в м. Баштанка та с. Добре на суму 10,2 тис. грн (за рахунок коштів бюджету громади);
- оплату технагляду та авторського нагляду по капітальному ремонту дитячих майданчиків в с. Плющівка на суму 4,1 тис. грн (за рахунок коштів бюджету громади);
- капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру на суму 1 066,0 тис. грн.

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України визначено резервний фонд непередбачених видатків на 2023 рік у розмірі до одного відсотка від загального фонду бюджету для фінансування заходів по усуненню наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, та інших непередбачених видатків, який заплановано в сумі 100,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період відсутні.

Комплекс заходів, проведених протягом 2023 року дав можливість виконати заплановану дохідну частину бюджету громади в повному обсязі, робота спрямована на забезпечення безперебійної життєдіяльності міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО