



УКРАЇНА
Бібрська міська рада
Львівського району Львівської області
XXVI сесія VIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

10 березня 2023 року
м. Бібрка

№ 4086

**Про затвердження звіту з виконання місцевого бюджету
Бібрської міської територіальної громади за 2022 рік**

Заслухавши начальника відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради, відповідно до вимог ст. 80 Бюджетного кодексу України, врахувавши рекомендації постійної комісії з економічних питань, фінансів та бюджету, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бібрська міська рада

ВИРШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади за 2022 рік (додається):
 - за доходами у сумі 150 944,3 тис. гривень, у тому числі за загальним фондом – 147 799,0 тис. грн, спеціальним фондом – 3 145,3 тис. грн;
 - за видатками у сумі 143 186,0 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 140 235,4 тис. грн, спеціальним фондом – 2 950,6 тис. гривень.
2. Додатки 1-2 являються невід'ємною частиною даного рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з економічних питань, фінансів та бюджету.

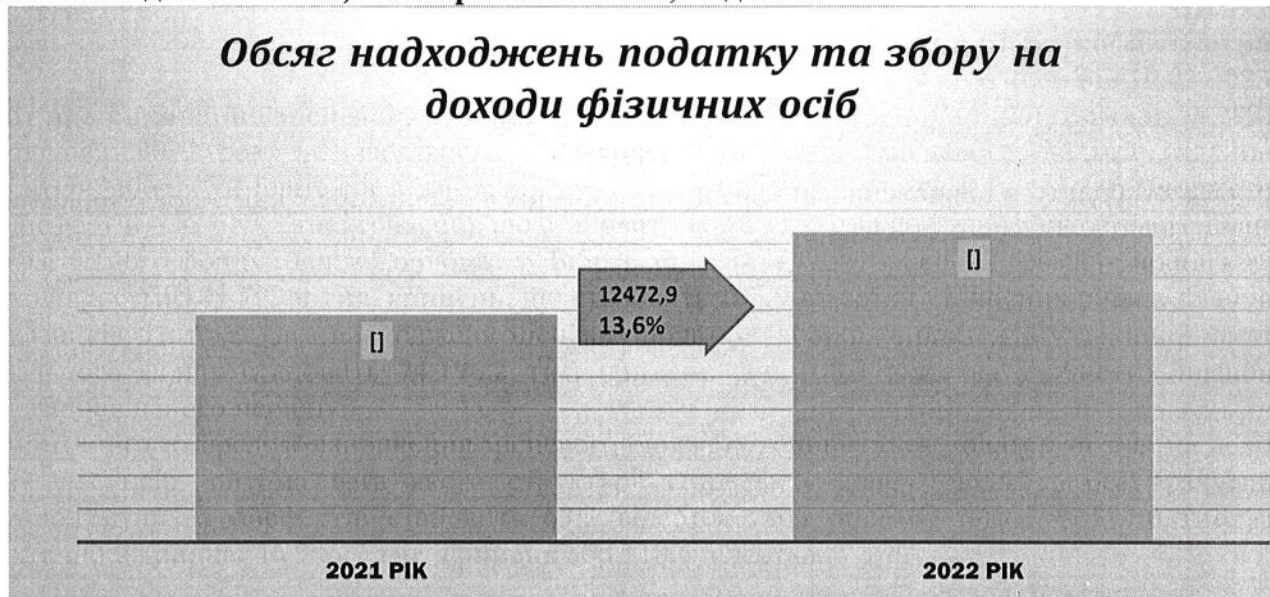
Бібрський міський голова

Гринус Р.Я.



Звіт про виконання місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади за 2022р.
Упродовж 2022 року до загального та спеціального фондів місцевого бюджету надійшло податків, зборів та платежів в загальній сумі **150 944,3 тис. гривень**, (в т. ч. міжбюджетних трансфертів – 73 657,5 тис. гривень), що становить 102,3 відсотка до уточненого річного плану. До загального фонду місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади мобілізовано доходів в сумі **147 799,0 тис. гривень**, що становить 103,9 відсотка уточнених річних планових показників. Питома вага надходжень місцевих податків, зборів та платежів у доходній частині загального фонду становить **74 196,2 тис. гривень** або 108,3 відсотка уточнених планових показників даного періоду.

Домінуючим джерелом наповнення місцевого бюджету залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого структурі загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів становить 63,2 відсоток, при річному плані 42 397,6 тис. грн, фактично надійшло **46 906,7 тис. гривень** або 110,6 відсотка.



Найвагоміші платежі податку на доходи фізичних осіб надходили від:

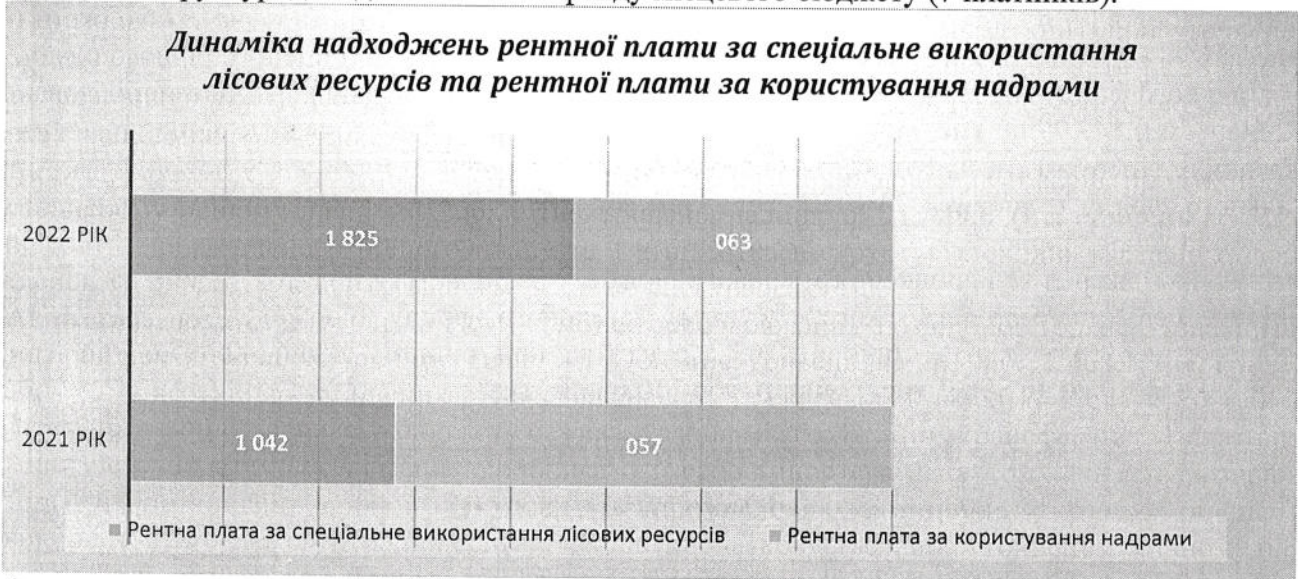
- ТзОВ "Оператор ГТС України";
- Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради;
- Філія «Львівське лісове господарство» ДП «Ліси України»;
- ТзОВ "Едем-Резорт енд СПА";
- ТзОВ "Медичний центр "Едем Медікал";
- Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради;
- Виконавчий комітет Бібрської міської ради;
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради;
- КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради;
- ПП «Західний Буг»;
- КНП «Бібрська міська лікарня Бібрської міської ради»;
- ТОВ «ТРАНС ВАНТАЖ СЕРВІС»;
- ПП «Західекопродукт»;
- ТзОВ ТВК «Львівхолод»;
- ФГ «Птиця»;
- ФГ «Під'яроків-Еко»;
- ТзОВ «Деджіг -Україна»;
- КП «Бібрський водоканал»;
- ТзОВ "Гарден Тулз Україна";

Всього: 208 платників ПДФО.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, при уточненому річному плані – 1 840,0 тис. грн, фактично надійшло – **1 824,6 тис. гривень**, що становить 99,2 відсотка

уточнених річних планових показників та відповідно 2,5 відсотка в структурі доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів (5 платників);

Рентної плати за користування надрами, при уточненому плані – 35,0 тис. гривень надійшло – **63,2 тис. гривень** або 97,2 відсотка до уточнених річних планових показників та складає 0,08 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету (7 платників).

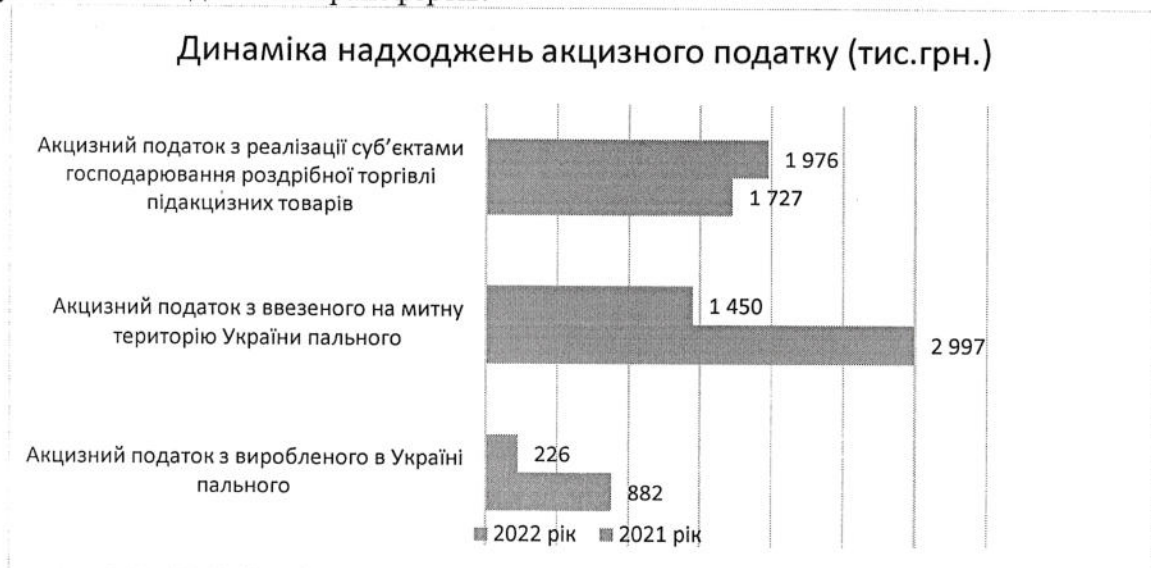


Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), при уточненому річному плані – 200,0 тис. гривень, надійшло – **225,5 тис. гривень**, що становить 112,8 відсотка та відповідно 0,3 відсотка у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), при уточненому річному плані – 1 200,00 тис. гривень, надійшло – **1 449,6 тис. гривень** або 120,8 відсотків до уточненого річного плану та 1,9 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, при уточненому річному плані – 1 475,0 тис. гривень, надійшло – **1 468,1 тис. гривень** або 99,5 відсотків до уточнених річних призначень та складає 2,0 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (51 платник).

Акцизного податку 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, при уточненому річному плані – 450,0 тис. гривень, надійшло – **507,5 тис. гривень** або 112,8 відсотків до уточнених річних призначень та складає 0,7 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.



Податку на майно, відмінне від земельної ділянки, при уточненому річному плані – 1 170,0 тис. гривень, надійшло – **1 295,9 тис. гривень**, що становить 110,7 відсотка виконання уточненого

річного плану та 1,7 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

Динаміка надходжень податку на нерухоме майно



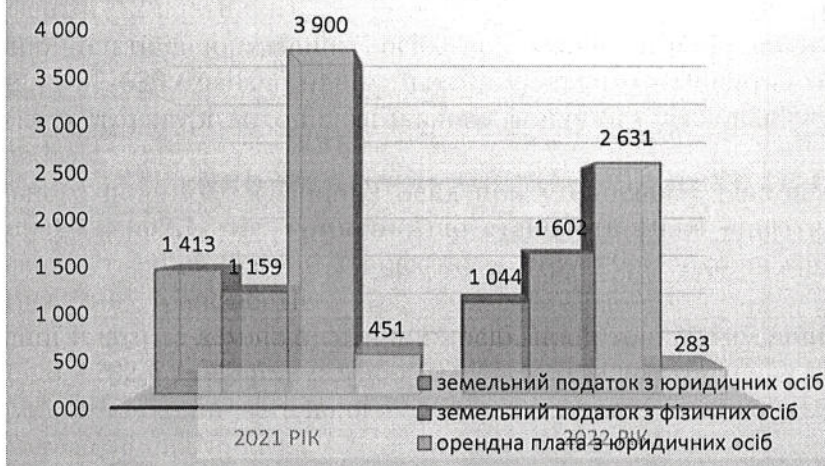
Земельного податку з юридичних осіб, при уточненому річному плані – 1 000,0 тис. гривень, надійшло – **1 043,9 тис. гривень**, що складає 104,4 відсотка і відповідно становить 1,4 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (52 платники).

Орендної плати з юридичних осіб, при уточненому річному плані – 2 450,0 тис. гривень, надійшло – **2 630,6 тис. гривень**, що становить 107,4 відсотка до річних призначень а також 3,5 відсотка в структурі доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів (48 платників).

Земельного податку з фізичних осіб, при уточненому річному плані – 1 550,0 тис. гривень, надійшло - **1 602,1 тис. гривень**, що становить 103,4 відсотка виконання уточнених річних призначень та відповідно 2,2 відсотка в структурі доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів.

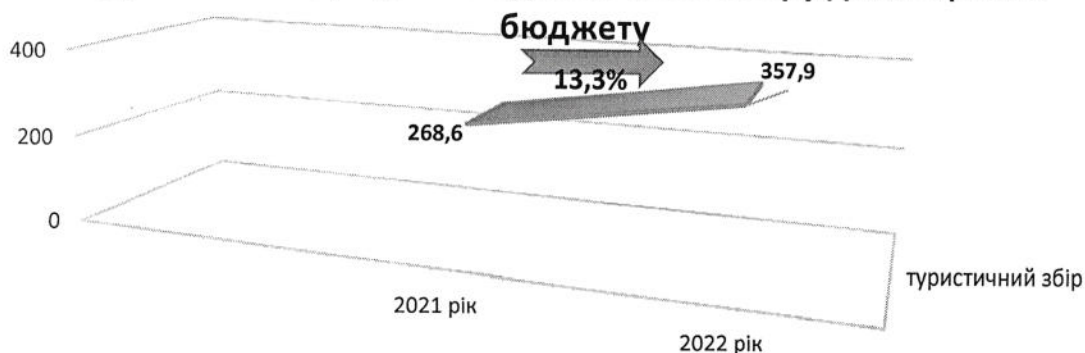
Орендної плати за землю з фізичних осіб, при уточненому річному плані – 275,0 тис. гривень, надійшло – **282,6 тис. гривень** або 102,7 відсотки до уточнених річних призначень та 0,4 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (53 платники).

Динаміка надходжень земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб (тис.грн.)



Туристичного збору, при уточненому річному плані – 350,0 тис. гривень, надійшло – **357,9 тис. гривень** або 102,2 відсотка уточненого річного плану та 0,5 відсотка у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (2 платники).

Динаміка надходжень туристичного збору до місцевого



Єдиного податку з юридичних осіб, при уточненому річному плані - 1 400,0 тис. гривень, надійшло - **1 497,1 тис. гривень**, що становить 106,9 відсоток до уточнених річних призначень та відповідно 2,0 відсотка в загальній структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (24 платників).

Єдиного податку з фізичних осіб, при уточненому річному плані 10 693,7 тис. гривень, надійшло - **11 002,6 тис. гривень** або 102,9 відсотки до уточнених річних призначень та 14,8 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів (427 платник).

Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, при уточненому річному плані - 1 100,0 тис. гривень, відповідно надійшло - **1 168,8 тис. гривень**, що становить 106,3 відсотки до уточнених річних призначень та 1,6 відсотка в структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (32 платників).

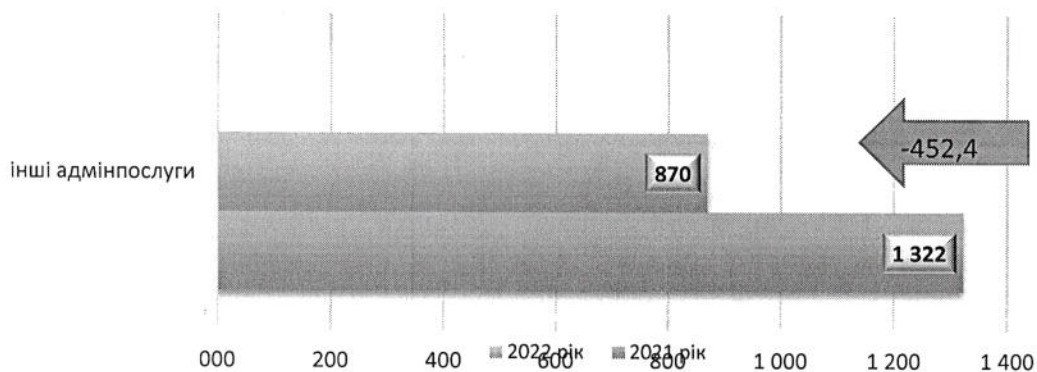
Адміністративні штрафи та інші санкції, при річному плані - 60,0 тис. гривень, надійшло - **29,7 тис. гривень** або 49,5 відсотка до річних призначень та відповідно становить 0,04 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

Плата за надання адміністративних послуг та адміністративний збір, при уточненому річному плані - 780,0 тис. гривень, надійшло - **782,8 тис. гривень**, що становить 100,4 відсотка, а в структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів відповідно - 1,0 відсоток.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, при річному плані - 50,0 тис. гривень, надійшло - **50,6 тис. гривень** або 101,1 відсоток до річних призначень і відповідно становить 0,1 відсотка в структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів.

Інших надходжень, при уточненому річному плані - 10,0 тис. гривень, надійшло - **6,5 тис. гривень**, що складає 64,8 відсотка річних призначень та відповідно 0,01 відсоток в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

Динаміка надходжень інших неподаткових платежів



Офіційних трансфертів надійшло - **73 602,8 тис. гривень**, що складає 99,9 відсотків уточнених показників звітного періоду, з них:

Освітньої субвенції - **49 810,8 тис. гривень**;

Базової дотації – **19 543,3 тис. гривень**;

Інші дотації з місцевого бюджету (компенсація за використання комунальних послуг та енергоносіїв ВПО) – **272,3 тис. гривень**;

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – **2 633,4 тис. гривень**;

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **87,0 тис. гривень**;

Інші субвенції з місцевих бюджетів – **1 256,0 тис. гривень**.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих податків, зборів та платежів збільшилось на 11 711,2 тис. гривень, а офіційні трансферти зменшились на 17 708,1 тис. гривень.

До спеціального фонду місцевого бюджету мобілізовано доходів в сумі **3 145,3 тис. гривень** або 59,3 відсотка уточнених річних призначень 2022 року.

Питома вага надходжень податків у дохідній частині спеціального фонду становить 3 090,6 тис. гривень або 58,9 відсоток уточнених планових показників звітного періоду.

Екологічного податку, при річному плані – 60,0 тис. грн, надійшло – **34,4 тис. гривень**, що становить 57,3 відсотків та 1,1 відсотка в структурі доходів спеціального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, при річному плані – 317,3 тис. грн, надійшло – **389,3 тис. гривень**, або 122,7 відсотка річних планових призначень та відповідно 12,6 відсотка в структурі доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів.

Власних надходжень бюджетних установ, при уточненому річному плані – 1 543,1 тис. гривень, надійшло – **2 485,4 тис. гривень**, що становить 161,1 відсоток до уточнених річних призначень та 80,4 відсотки в загальній структурі доходів спеціального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, при річному плані – 1 000,0 тис. гривень, надійшло – **12,6 тис. гривень**, відповідно 1,3 відсотки до річного плану та 0,4 відсотки в структурі доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів.

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності при річному плані 2 300,0 тис. гривень, надійшло – 169,0 тис. гривень, що складає 7,3 відсотка до річних призначень та 5,5 відсотки в загальній структурі видатків.

Офіційних трансфертів (Інші субвенції з місцевого бюджету) надійшло – **54,6 тис. гривень**, що становить 100,0 відсотків уточнених планових показників звітного періоду.

В порівнянні із аналогічним періодом 2021 року надходження податків до спеціального фонду місцевого бюджету зменшились на 3 542,8 тис. гривень та офіційних трансфертів надійшло на 6 641,7 тис. гривень менше.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Загальний обсяг видатків з урахуванням внесених змін на 2022 рік (загальний та спеціальний фонди, з урахуванням міжбюджетних трансфертів) становить **153 858,5 тис. гривень**, з них:

загальний фонд – 146 386,9 тис. гривень;

спеціальний фонд – 7 471,6 тис. гривень.

Профінансовано кошти в сумі **143 186,0 тис. гривень**, в тому числі:

за загальним фондом – 140 235,4 тис. гривень;

за спеціальним фондом – 2 950,6 тис. гривень.

Фактично виконано – **143 186,0 тис. гривень**, з них:

видатки загального фонду – 140 235,4 тис. гривень;

видатки спеціального фонду – 2 950,6 тис. гривень.

Загалом за звітний період 2022 року з місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади проведено видатків загального фонду на суму **140 235,4 тис. гривень** або 95,8 відсотка до уточнених планових призначень звітного періоду.

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року обсяг видатків загального фонду збільшився на 5 566,5 тис. гривень або 4,1 відсотка. Збільшення зумовлене ростом мінімальної заробітної плати,

ростом продуктів харчування та медикаментів, програмного забезпечення, обслуговування програмного забезпечення, збільшенням ціни на електроенергію, водопостачання та водовідведення, плати за теплопостачання та транспортування природного газу, закупівельної ціни 1 тони вугілля та ціни будівельних матеріалів.

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, комунальних підприємств, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплати послуг кейтерингу, оплати комунальних послуг, енергоносіїв бюджетних установ, витрати на соціальне забезпечення, витрати на територіальну оборону та реалізацію ряду Програм для належного функціонування територіальної громади.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

На утримання органів місцевого самоврядування (апарат міської ради; 8 старостинських округів; відділ державної реєстрації; відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури, відділ «Центр надання адміністративних послуг») профінансовано кошти в сумі 15 259,1 тис. гривень та відповідно використано **15 259,1 тис. гривень** або 96,0 відсотка до уточнених планових показників звітнього періоду.

Загалом кошти використано на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання канцелярських та господарських товарів, миючих засобів, паливно-мастильних матеріалів, оплачено телекомунікаційні послуги, послуги зі здійснення юридичного супроводу, послуги Інтернету, обслуговування програмного забезпечення, заправку та ремонт картриджів, придбання стільців в актовий зал.

В порівнянні із аналогічним періодом 2021 року видатків проведено на 1 259,1 тис. гривень більше.

КЕРІВНИЦТВО І УПРАВЛІННЯ У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ У МІСТАХ , СЕЛИЩАХ, СЕЛАХ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Для належного функціонування відділу освіти у звітному періоді використано **992,7 тис. гривень**, що становить 93,0 відсотків уточнених річних призначень. Кошти виділялись на оплату праці з нарахуваннями, придбання канцелярських товарів.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року використано на 5,9 тис. гривень менше.

На утримання Служби у справах дітей Бібрської міської ради спрямовано кошти в сумі **929,2 тис. гривень**, що становить 92,5 відсотка до уточнених річних планових показників. Кошти спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями, обслуговування програмного продукту АІС «Місцеві бюджети, придбання канцелярських товарів, видатки на відрядження.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 32,0 тис. гривень менше.

На забезпечення належного функціонування відділу культури, сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради, у минулому році використано кошти в сумі **599,7 тис. гривень**, або 99,3 відсотка до уточнених річних призначень. Зокрема, кошти виділялись на оплату праці з нарахуваннями, придбання канцелярських та господарських товарів, заправку картриджів.

В порівнянні з звітним періодом минулого року видатки на належне функціонування даного відділу зменшились на 42,1 тис. гривень.

Відділом фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради у звітному періоді використано кошти в сумі **931,6 тис. гривень** або 82,2 відсотка уточнених планових річних призначень. Видатки проводились на оплату праці з нарахуваннями, на придбання канцелярських товарів, обслуговування програмного забезпечення.

Для порівняння із звітним періодом минулого року, видатки на належне функціонування даного відділу збільшились на 84,9 тис. гривень.

ОСВІТА

На утримання закладів освіти у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 83 779,9 тис. гривень та використано **82 787,2 тис. гривень** (в т. ч. кошти освітньої субвенції 49 810,8 тис. гривень), що становить 96,1 відсотки уточнених планових призначень.

Для закладів дошкільної освіти (ДНЗ «Сонечко та ДНЗ «Пізнайко»), з загального фонду місцевого бюджету використано кошти в сумі **6 122,4 тис. гривень**, які спрямовано на заробітну плату, нарахування на оплату праці, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, проведено оплату телекомунікаційних послуг, послуг з дератизації, оплата послуг з

техобслуговування та перезарядки вогнегасників, оплата послуг з техобслуговування системи газопостачання та газового обладнання, оплата послуг з контролю за якістю води в дошкільних закладах освіти, оплата за сажотрусні роботи, за проведення поточного ремонту заземляючих пристроїв блискавковідводів та вимірювання опору контуру заземлення дошкільних закладів освіти.

Порівняно із звітним періодом 2021 року видатків проведено на 271,5 тис. гривень більше.

Для надання загальної середньої освіти 17 закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) з місцевого бюджету використано кошти в сумі **71 601,3 тис. гривень**, в тому числі освітню субвенцію – **49 810,8 тис. гривень**). Зокрема було профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників та технічного персоналу, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання дров та вугілля, оплату телекомунікаційних послуг та послуг Інтернету, придбання продуктів харчування, оплату послуг аутсорсингу, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, придбання запчастин до шкільних автобусів, поточний ремонт автобусів, послуг з проведення сажотрусних робіт та дератизації, оплату послуг з відеонагляду, охорони об'єктів, техобслуговування та перезарядку вогнегасників, техобслуговування системи газопостачання та газового обладнання, за здійснення контролю за якістю води в закладах освіти, страхування та техогляд шкільних автобусів, поточний ремонт (виведення з аварійного стану) фундаменту димової труби у Свірзькому ліцеї, гідродинамічне очищення системи каналізації Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко.

Кошти залишку освітньої субвенції, що утворився на 01 січня 2022 року в сумі **2 662,4 тис. гривень** спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників, проведення поточного ремонту заземляючих пристроїв блискавковідводів та вимірювання опору контуру заземлення у всіх закладах освіти та закупівлю шкільних меблів.

Порівняно зі звітним періодом 2021 року, видатків проведено на 4 732,4 тис. гривень більше.

З метою належного функціонування позашкільної освіти (БДЮТ) у звітному періоді з місцевого бюджету використано кошти в сумі **687,7 тис. гривень**. Кошти спрямовувались на фінансування оплати праці з нарахуванням на неї, оплату послуг з техобслуговування та перезарядку вогнегасників, сажотрусні роботи, проведення поточного ремонту заземляючих пристроїв блискавковідводів та вимірювання опору контуру заземлення в закладі позашкільної освіти.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатків проведено на 118,9 тис. гривень менше.

На забезпечення роботи централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради, у звітному періоді використано кошти в сумі **1 626,4 тис. гривень**. Зокрема, кошти виділялись на оплату праці з нарахуваннями, оплату програмного забезпечення та відповідно за обслуговування програм, заправку картриджів, оплату телекомунікаційних та юридичних (інформаційних) послуг.

У порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки збільшились на 97,9 тис. гривень.

На виконання програми з підтримки талановитих дітей Бібрської міської територіальної громади, переможців обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та змагань на 2021-2022 роки використано кошти в сумі **30,0 тис. гривень** (фінансова підтримка здобувачів освіти, які отримали 200 балів з НМТ – 3 учнів, фінансова підтримка здобувачів освіти, які взяли участь у II турі II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, фізики, англійської мови, математики, фізики, християнської етики – 9 учнів, всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2021» - 2 учні, II Всеукраїнський відкритий марафон з української мови - 2 учні, VI Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Мій скарб – моя Україна» - 1 учень, Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Слава Україні» - 1 учень, Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» - 1 учень, Обласні конкурси «Малі річки України» -1 учень, «Квітковий вернісаж» - 3 учні, «Первоцвіти просять захисту» - 20 учнів).

Кошти субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у звітному періоді спрямовано в сумі **57,0 тис. гривень** на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам, що здійснюють догляд за здобувачами освіти з особливими освітніми потребами.

Загалом у минулому році на галузь «Освіта» використано на 4 493,8 тис. гривень більше ніж за аналогічний період 2021 року.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

На забезпечення діяльності галузі охорони здоров'я у звітному періоді використано – **7 914,2 тис. гривень**, що становить 96,4 відсотка до уточнених планових показників даного періоду.

Для належного функціонування закладів охорони здоров'я у звітному періоді використано кошти в сумі **7 629,6 тис. гривень**.

Кошти спрямовувались з метою фінансової підтримки КНП «Бібрська міська лікарня» - **6 969,7 тис. гривень** (оплату праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та засобів для рентгенапарату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата послуг кейтерингу, придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин до автомобіля, технічне обслуговування ліфта та медичної техніки, обслуговування програмного забезпечення, придбання канцтоварів, оплата послуг санстанції та сигналізації, закупівля матраців для надання даним закладом паліативної допомоги).

У 2022 році в даний заклад звернулося 2090 громадян, з них проліковано в стаціонарі 1076 осіб та проведено 10 711 ліжко днів, в денному стаціонарі проліковано 251 дитину на 1636 ліжко днів. В приймальне відділ звернулося 1014 осіб з них 85 дітей. , прийом до лікарів поліклінічного відділення становив 19864 звернень з них 496 звернень дітей, проведено 68 відвідувань на дому. У звітному періоді для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» спрямовано – **525,8 тис. гривень** (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата послуг з техобслуговування приладів обліку газопостачання та технічного стану димоходів, проведення поточного ремонту туалетного приміщення для людей з інвалідністю).

Комунальним некомерційним підприємством «Новострілицьанська амбулаторія сімейної медицини» використано – **134,1 тис. гривень** (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів та матеріалів, придбання медикаментів, канцтоварів та миючих засобів, закупівля та встановлення приладів обліку газопостачання, оплата сажотрусних робіт).

На реалізацію Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань у звітному періоді використано – **284,6 тис. гривень**.

В порівнянні із звітним періодом минулого року на охорону здоров'я використано коштів на 1 364,1 тис. гривень менше.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Для функціонування закладів соціального спрямування Бібрської міської ради та виплату допомог за 2022 рік використано **5 470,1 тис. гривень** або 96,5 відсотка до уточнених річних планових призначень.

Зокрема, на функціонування КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради було використано кошти в сумі **2 892,8 тис. гривень**, виплачено в повному обсязі заробітну плату з нарахуваннями, оплачено комунальні послуги та енергоносії, банківські послуги та послуги Інтернету.

З метою надання належних послуг самотнім людям похилого віку в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання самотніх громадян похилого віку, інвалідів у смт. Нові Стрілища у звітному періоді спрямовано кошти в сумі **2 577,3 тис. гривень**. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії, оплачено банківські послуги та послуги Інтернету.

На виконання Програми фінансування соціального захисту і соціального забезпечення громадян Бібрської міської територіальної громади у звітному періоді використано **1579,0 тис. гривень** (відшкодування за послуги зв'язку, допомоги на поховання, надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання чи оперативного втручання за рішенням міської ради, здійснено відшкодування пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг, надано одноразові допомоги ліквідаторам на ЧАЕС, учасникам бойових дій, що воювали на території інших держав, придбання дров для учасників АТО (ООС), проведено виплату одноразових грошових допомог інвалідам I та II групи по зору, надання одноразової адресної грошової допомоги військовослужбовцям, членам сімей військовослужбовців, які (рідні яких) виконують обов'язок щодо захисту територіальної цілісності і суверенітету України та несуть службу у зоні бойових дій, членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи були поранені під час

проходження військової служби за період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України).

На реалізацію Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Бібрської міської територіальної громади залізничним транспортом приміського сполучення у звітному періоді використано – **20,9 тис. гривень**.

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшилося на 985,5 тис. гривень.

КУЛЬТУРА

На функціонування закладів культури (10 бібліотек, 27 народних домів, 1 музичної школи, централізованої бухгалтерії відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради) з місцевого бюджету використано кошти в сумі **11 569,4 тис. гривень**, що становить 97,6 відсотка уточнених планових призначень звітного року.

Для надання спеціальної освіти мистецькими школами (музична школа) у звітному році з місцевого бюджету використано кошти в сумі **6507,9 тис. гривень**, що становить 98,4 відсотка уточнених планових призначень. Загалом кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату телекомунікаційних послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. В порівнянні із 2021 роком використано коштів на 387,2 тис. гривень більше.

У звітному періоді 2022 року на утримання бібліотек направлено кошти в сумі **1 483,7 тис. гривень**, що становить 97,2 відсотка уточнених річних планових призначень. Виплачено заробітну плату з нарахуваннями, оплачено енергоносії та телекомунікаційні послуги, придбано канцелярські матеріали.

В порівнянні з даним періодом 2021 року коштів використано на 50,7 тис. гривень менше.

У звітному періоді видатки на функціонування Народних домів склали **3 065,1 тис. гривень**, що становить 95,7 відсотка уточнених планових призначень. За рахунок цих коштів забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплачено комунальні послуги та енергоносії, оплачено телекомунікаційні послуги, придбано господарські товари та канцтовари.

Порівняно з звітним періодом 2021 року видатки на функціонування Народних домів проведено на 119,1 тис. гривень менше.

На забезпечення належного функціонування централізованої бібліотеки відділу культури виконавчого комітету Бібрської міської ради у звітному році використано кошти в сумі **512,7 тис. гривень**, що становить 98,9 відсотка уточнених планових призначень. Кошти виділялись на оплату праці з нарахуваннями, оплату програмного забезпечення та його обслуговування, придбання канцтоварів та послуг по заправці картриджів.

В порівнянні з звітним періодом минулого року видатки збільшились на 15,5 тис. гривень.

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

На реалізацію Програм підтримки розвитку спорту Бібрської громади та розвитку дитячого футболу на території Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки у звітному періоді використано **522,9 тис. гривень** або 100 відсотків до уточнених планових призначень звітного періоду.

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року видатки зменшено на 276,9 тис. гривень.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

У звітному періоді з місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на Програму фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства 2021-2022 р. (КП «Бібрський водоканал») спрямовано кошти в сумі **3 540,5 тис. гривень** або 99,5 відсотка до уточнених річних планових показників.

Дані кошти були використані на підтримку стабільної роботи даного підприємства, закупівлю матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій на міських мережах водопостачання та водовідведення, оплату послуг спецтехніки, на ремонт та заміну насосів на свердловинах питної води, на ремонт приміщень насосної станції, закупівлю дренажно - фекальних насосів, проведення робіт по заміні електричного роз'єднувача на трансформаторах струму очисних споруд, встановлення щита керування на насосній станції м. Бібрка.

Порівняно із звітним періодом минулого року видатки зменшились на 98,7 тис. гривень.

БЛАГОУСТРІЙ

На виконання Програми благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної громади спрямовано **5 573,9 тис. гривень** або 98,6 відсотка уточнених планових призначень звітного періоду 2022 року.

Кошти направлено на закупівлю піскосуміші для посипання доріг, господарських матеріалів та приладдя, спецодягу для працівників КП, оплату послуг спецтехніки по відгортанню снігу, оплату вуличного освітлення населених пунктів, проведення поточного ремонту доріг та вулиць комунальної власності, вивезення ТПВ з контейнерів розміщених в громадських місцях, оплату ПДВ, впорядкування стихійних сміттєзвалищ, обслуговування біотуалетів, вивезення вуличного змету, скошеної трави, гілля та опалого листя.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 344,6 тис. гривень менше.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За звітний період членських внесків (Асоціація міст України, Асоціація енергетичних міст України, Асоціація ОТГ) профінансовано та сплачено кошти в сумі **40,2 тис. гривень** або 67,0 відсотка планових асигнувань звітного періоду.

На виконання Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг Бібрської міської територіальної громади спрямовано кошти в сумі **4,3 тис. гривень** або 85,4 відсотки планових призначень звітного періоду 2022 року. Кошти використано на експертизу кошторисної документації поточного ремонту автомобільних доріг загального користування Миколаїв-Городок-Кам'янка-Бузька-Бібрка.

Для проведення належних робіт в сфері житлово-комунального господарства КП «Нові Стрілища» з місцевого бюджету надано кошти в сумі **998,7 тис. гривень** або 88,4 відсотки уточнених планових показників звітного періоду. Кошти використано на заробітну плату з нарахуваннями, вуличне освітлення, здійснення благоустрою у смт. Нові Стрілища, закупівля паливо-мастильних матеріалів, придбання господарських матеріалів та часткове проведення поточного ремонту каптажу джерела № 1 у смт. Нові Стрілища.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (обслуговування систем оповіщення у м. Бібрка, с. Великі Глібовичі та смт. Нові Стрілища) спрямовано **15,8 тис. гривень**, що становить 14,1 відсоток уточнених річних призначень.

У 2022 році на реалізацію Комплексної програми з територіальної оборони, забезпечення громадського порядку та безпеки громадян Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік спрямовано **995,1 тис. гривень**, що становить 96,7 відсотків уточнених планових призначень даного періоду. Зокрема кошти виділялись на придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення внутрішньо переміщених осіб, для перевезення військовозобов'язаних (мобілізованих) у військомат м. Перемишляни, придбання будівельних матеріалів для військової частини 3002 Національної гвардії України. Закуплено паливно-мастильні матеріали та медикаменти з метою створення матеріально технічного резерву в Бібрській територіальній громаді.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

У 2022 році було надано іншу субвенцію на загальну суму **91,0 тис. гривень**, що становить 100 відсотків до уточнених річних призначень, зокрема:

- субвенцію місцевому бюджету Перемишлянської міської територіальної громади в сумі **4,7 тис. гривень** за послуги надані Інклюзивно-ресурсним центром дітям з особливими освітніми потребами Бібрської міської територіальної громади;
- субвенцію обласному бюджету Львівської області в частині співфінансування Програми інформатизації «Цифрова Бібрська міська територіальна громада» на 2022-2024 роки в сумі **86,3 тис. гривень**.

Надано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі **399,9 тис. гривень**, зокрема:

- на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для 2 поліцейських машин за Програмою «Поліцейський офіцер громади» Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» в сумі **99,9 тис. гривень**;
- на реалізацію Програми матеріальної підтримки відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області з питань забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, профілактики правопорушень законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік – **50,0 тис. гривень**;
- Програму розвитку цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2022 рік – **100,0 тис. гривень**;

- Програму підтримки забезпечення діяльності управління соціального захисту населення Львівської районної державної адміністрації Львівської області в умовах воєнного стану на 2022 рік – **150,0 тис. гривень**.

Порівняно з 2021 роком видатки збільшено на **380,9 тис. гривень**.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

За спеціальним фондом місцевого бюджету у 2022 році на капітальні видатки спрямовано **2 950,6 тис. гривень**, що становить 39,5 відсотка уточнених річних призначень.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В звітному періоді з місцевого бюджету проведено видатки на виготовлення документації із землеустрою в сумі **19,0 тис. гривень** або 4,6 відсотка до уточнених річних призначень.

На виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи за проектом «Капітальний ремонт частини тепломережі в КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради спрямовано **14,0 тис. гривень**, що становить 100 відсотків уточнених річних призначень.

Для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для подальшого продажу у с. Баківці скеровано кошти в сумі **2,7 тис. гривень**, що складає 100 відсотків уточнених річних призначень.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в межах реалізації Комплексної програми «Безпечна Львівщина» з обласного бюджету надано кошти в сумі **54,6 тис. гривень** та Програму створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Бібрської ОТГ на 2020-2022 роки з місцевого бюджету на умовах співфінансування відповідно **40,0 тис. гривень** або 11,2 відсотка до уточнених річних призначень. Закуплено та встановлено в закладах освіти Бібрської міської територіальної громади в селах Стоки, Лани, Романів, Свірж, Соколівка та Баківці 6 комплексних гучномовних систем оповіщення.

ОСВІТА

У 2022 році кошти залишку освітньої субвенції, що утворився на початок року використано в загальній сумі **957,9 тис. гривень** або 100 відсотків до уточнених річних призначень на проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації та системи евакуації у Бібрському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко, який було розпочато у 2021 році.

КУЛЬТУРА

З метою надання спеціальної освіти мистецькими школами (музична школа) за умов відключення електроенергії у 2022 році з місцевого бюджету використано кошти в сумі **50,0 тис. гривень**, що становить 100 відсотків уточнених річних призначень на закупівлю 2 генераторів.

Також, закуплено генератор та акумуляторну батарею на загальну суму **37,0 тис. гривень** або 100 відсотків до уточнених річних призначень для Народного дому в м. Бібрка.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

У звітному періоді надано субвенцію в сумі **960,0 тис. гривень** обласному бюджету на умовах співфінансування (40%) з місцевого бюджету на закупівлю шкільного автобуса «Школяр» для перевезення здобувачів освіти загальноосвітніх шкіл Бібрської міської територіальної громади.

Також, надано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема на реалізацію Програми покращення матеріально – технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України на 2022 рік - **639,9 тис. гривень** (Проведення капітального ремонту системи опалення їдальні військової частини 3002 Національної гвардії України по вул. Трускавецька 79 м. Дрогобич Львівської області).

На реалізацію Програми матеріальної підтримки відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області з питань забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік – **175,5 тис. гривень** в частині закупівлі та встановлення двох систем відеоспостереження на території Бібрської міської територіальної громади.

В умовах воєнного стану та враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами, обсяг видатків капітального характеру суттєво зменшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на **127 431,8 тис. гривень**.

У звітному періоді також здійснювались видатки за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ та організацій в загальній сумі **1 918,0 тис. гривень**, та плати за послуги бюджетних установ – **282,9 тис. гривень**, з них:

- для надання належних послуг самотнім людям похилого віку в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання самотніх громадян похилого віку, інвалідів у смт. Нові Стрелища (кошти пенсійного фонду та платників, що перебувають у даному закладі) – **1 056,9 тис. гривень** (оплата праці з нарахуваннями, закупівля продуктів харчування, господарських товарів, медикаментів, оплата за газопостачання, придбання твердопаливного котла);
- закупівлю продуктів харчування для ДНЗ «Сонечко» (батьківська плата) – **83,2 тис. гривень**;
- закупівлю продуктів харчування в загальноосвітніх закладах при яких функціонують НВК (батьківська плата) – **26,0 тис. гривень**;
- в звітному періоді безкоштовно отримані в натуральній формі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи - **861,0 тис. гривень**;
- оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг в музичній школі – **173,8 тис. гривень**.

Впродовж 2022 року кошти резервного фонду місцевого бюджету не використовувались.

Також, у звітному періоді, місцевим бюджетом Бібрської міської територіальної громади операції з кредитування не здійснювались.

Слід зазначити, що за станом на 01.01.2023 року в органах Державної казначейської служби України зареєстровано кредиторську заборгованість в загальній сумі 699,3 тис. гривень та дебіторську заборгованість – 642,7 тис. гривень.

Секретар Бібрської міської ради



Стах І.Я.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Викорнано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Викорнано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Викорнано з початку року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи від операцій з капіталом	30000000									
Накопичення від продажу основного капіталу	31000000									
Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майно, що перебуває в комунальній власності	31030000									
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000									
Кошти від продажу земель	33010000									
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100									
Офіційні трансферти	40000000									
Від органів державного управління	41000000									
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000									
Базова дотація	41020100									
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000									
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	41032300									
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41033900									
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500									
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкомовного доступу до Інтернету в сільській місцевості	41035500									
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000									
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400									
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду з комунальних послуг та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів	41040500									
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000									
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення перевезень в сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000									
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200									
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400									
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початку бюджетного періоду	41051700									
Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України „Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачання та теплоенергетичних організацій та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення” за рахунок відповідної субвенції	41052900									
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів	41053400									
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900									
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000									
Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів)	90010100									
Усього доходів з урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	90010200									
Усього доходів	90010300									

Секретар Бібровської міської ради _____ Стах І.Я.



Звіт з виконання місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади за видатками у 2022 році

II. ВИДАТКИ:

Найменування показника	Коди бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Використано на рік з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Використано на рік з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Використано на рік з початку року	% виконання	Використано з початку року	Використано з початку року	% виконання
I	2	19 698 575,00	18 712 320,43	95,0	19 698 575,00	18 712 320,43	95,0	19 698 575,00	18 712 320,43	95,0			
Державне управління	0100												
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	0150	15 889 200,00	15 259 133,96	96,0				15 889 200,00	15 259 133,96	96,0			
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	3 809 375,00	3 453 186,47	90,6				3 809 375,00	3 453 186,47	90,6			
Освіта	1000	92 763 986,93	89 295 093,16	96,3	1 007 899,87	1 007 899,87	100,0	93 771 886,80	90 302 993,03	96,3			
Надання дошкільної освіти	1010	6 643 960,05	6 122 411,27	92,2				6 643 960,05	6 122 411,27	92,2			
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	24 474 082,56	21 790 443,05	89,0				24 474 082,56	21 790 443,05	89,0			
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	24 474 082,56	21 790 443,05	89,0				24 474 082,56	21 790 443,05	89,0			
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	49 810 800,00	49 810 800,00	100,0				49 810 800,00	49 810 800,00	100,0			
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	49 810 800,00	49 810 800,00	100,0				49 810 800,00	49 810 800,00	100,0			
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	1060	2 662 444,32	2 662 444,32	100,0	957 899,87	957 899,87	100,0	3 620 344,19	3 620 344,19	100,0			
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1061	2 662 444,32	2 662 444,32	100,0	957 899,87	957 899,87	100,0	3 620 344,19	3 620 344,19	100,0			
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	715 750,00	687 690,48	96,1				715 750,00	687 690,48	96,1			
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	6 609 750,00	6 507 871,16	98,5	50 000,00	50 000,00	100,0	6 659 750,00	6 557 871,16	98,5			
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	1 733 200,00	1 656 410,24	95,6				1 733 200,00	1 656 410,24	95,6			
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	1 703 200,00	1 626 410,24	95,5				1 703 200,00	1 626 410,24	95,5			
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	30 000,00	30 000,00	100,0				30 000,00	30 000,00	100,0			
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	114 000,00	57 022,64	50,0				114 000,00	57 022,64	50,0			
Охорона здоров'я	2000	8 212 405,00	7 914 157,41	96,4				8 212 405,00	7 914 157,41	96,4			
Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	2010	7 219 587,00	6 969 695,33	96,5				7 219 587,00	6 969 695,33	96,5			
Первинна медична допомога населенню	2110	566 054,74	525 831,10	92,9				566 054,74	525 831,10	92,9			
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	566 054,74	525 831,10	92,9				566 054,74	525 831,10	92,9			
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	292 720,00	284 587,72	97,2				292 720,00	284 587,72	97,2			
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	292 720,00	284 587,72	97,2				292 720,00	284 587,72	97,2			
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	134 043,26	134 043,26	100,0				134 043,26	134 043,26	100,0			
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	134 043,26	134 043,26	100,0				134 043,26	134 043,26	100,0			

Найменування показника	Код бюджетної класифікації		Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
	тмчасової	класифікації	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання
1											
Соціальний захист та соціальне забезпечення											
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян		3000	7 562 169,00	7 069 971,93	93,5	300 000,00			7 862 169,00	7 069 971,93	89,9
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		3030	89 500,00	23 655,66	26,4				89 500,00	23 655,66	26,4
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		3031	49 500,00						49 500,00		
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті		3032	5 000,00	2 750,66	55,0				5 000,00	2 750,66	55,0
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установках соціального обслуговування		3035	35 000,00	20 905,00	59,7				35 000,00	20 905,00	59,7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		3100	2 952 349,00	2 789 035,32	94,5				2 952 349,00	2 789 035,32	94,5
Надання пільг насамперед (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату життєво-комунікаційних послуг		3104	2 662 349,00	2 577 249,72	96,8				2 662 349,00	2 577 249,72	96,8
Інші заклади та заходи		3180	290 000,00	211 785,60	73,0				290 000,00	211 785,60	73,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		3240	4 520 320,00	4 257 280,95	94,2	300 000,00			4 820 320,00	4 257 280,95	88,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		3241	3 004 820,00	2 892 780,95	96,3				3 004 820,00	2 892 780,95	96,3
Забезпечення діяльності бібліотек		3242	1 515 500,00	1 364 500,00	90,0	300 000,00			1 815 500,00	1 364 500,00	75,2
Забезпечення діяльності бібліотек		4000	5 359 330,00	5 061 546,81	94,4				5 359 330,00	5 061 546,81	94,5
Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		4030	1 526 700,00	1 483 755,75	97,2	37 000,00			1 526 700,00	1 483 755,75	97,2
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва		4060	3 204 230,00	3 065 073,91	95,7	37 000,00			3 241 230,00	3 102 073,91	95,7
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		4080	628 400,00	512 717,15	81,6				628 400,00	512 717,15	81,6
Інші заклади в галузі культури і мистецтва		4081	518 400,00	512 717,15	98,9				518 400,00	512 717,15	98,9
Інші заклади в галузі культури і мистецтва		4082	110 000,00						110 000,00		
Інші заклади з розвитку фізичної культури і спорту		5000	522 900,00	522 900,00	100,0				522 900,00	522 900,00	100,0
Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		5060	522 900,00	522 900,00	100,0				522 900,00	522 900,00	100,0
Життєво-комунікальне господарство		5062	522 900,00	522 900,00	100,0				522 900,00	522 900,00	100,0
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів життєво-комунікального господарства		6000	9 210 000,00	9 114 450,80	99,0				9 210 000,00	9 114 450,80	99,0
Забезпечення діяльності водопротидно-каналізаційного господарства		6010	3 560 000,00	3 540 514,76	99,5				3 560 000,00	3 540 514,76	99,5
Організація благоустрою населених пунктів		6013	3 560 000,00	3 540 514,76	99,5				3 560 000,00	3 540 514,76	99,5
Економічна діяльність		6030	5 573 936,04	5 573 936,04	98,7				5 573 936,04	5 573 936,04	98,7
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		7000	1 195 000,00	1 043 111,50	87,3	3 412 144,73			4 607 144,73	1 078 811,50	23,4
Здійснення заходів із землеробства		7100				412 144,73			412 144,73		4,6
Будівництво та регіональний розвиток		7130				1 014 000,00			1 014 000,00		4,6
Будівництво і медичних установ та закладів		7300				14 000,00			14 000,00		1,4
Будівництво і споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		7322				14 000,00			14 000,00		1,4
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		7325				1 000 000,00			1 000 000,00		100,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		7400	5 000,00	4 272,00	85,4				5 000,00	4 272,00	85,4
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		7460	5 000,00	4 272,00	85,4	1 983 300,00			1 988 300,00	4 272,00	0,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю		7461	5 000,00	4 272,00	85,4	1 983 300,00			1 988 300,00	4 272,00	0,2
Проведення експертної пропозиції опини земельної ділянки чи права на неї		7600	1 190 000,00	1 038 839,50	87,3				1 192 700,00	1 041 539,50	87,3
Грошові внески до асоціації органів місцевого самоврядування		7650	60 000,00	40 194,00	67,0	2 700,00			2 700,00	2 700,00	100,0
Інша економічна діяльність		7680	60 000,00	40 194,00	67,0				60 000,00	40 194,00	67,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		7690	1 130 000,00	998 645,50	88,4				1 130 000,00	998 645,50	88,4
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		7693	1 130 000,00	998 645,50	88,4				1 130 000,00	998 645,50	88,4

Найменування показника	Коди бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом		
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Виконано з початку року	% виконання
Інша діяльність	8000	1 291 540,32	1 010 935,28	78,3	934 600,00	94 600,00	10,1	2 226 140,32	1 105 535,28	49,7		
Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	112 400,00	15 876,00	14,1	844 600,00	94 600,00	11,2	957 000,00	110 476,00	11,5		
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	112 400,00	15 876,00	14,1	844 600,00	94 600,00	11,2	957 000,00	110 476,00	11,5		
Громадський порядок та безпека	8200	1 029 140,32	995 059,28	96,7				1 029 140,32	995 059,28	96,7		
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	1 029 140,32	995 059,28	96,7				1 029 140,32	995 059,28	96,7		
Охорона навколишнього природного середовища	8300				90 000,00			90 000,00				
Природоохоронні заходи за рахунок шільових фондів	8340				90 000,00			90 000,00				
Резервний фонд	8700	150 000,00						150 000,00				
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	150 000,00						150 000,00				
Разом видатків		145 815 906,25	139 744 487,32	95,8	5 691 644,60	1 175 199,87	20,6	151 507 550,85	140 919 687,19	93,0		
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	480 000,00	399 906,88	83,3				820 000,00	815 348,12	99,4		
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	91 040,00	91 040,00	100,0				960 000,00	960 000,00	100,0		
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	91 040,00	91 040,00	100,0				960 000,00	960 000,00	100,0		
Усього видатків		146386946,25	140235434,20	95,8	7471644,60	2950547,99	39,5	153 858 590,85	143 185 982,19	93,1		

Секретар Бібрської міської ради _____ Страх І.Я.

