

Звіт

про виконання місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 рік

Протягом 9 місяців 2023 року до загального та спеціального фондів місцевого бюджету надійшло податків, зборів та платежів в загальній сумі **131019,0 тис. гривень**, (в т.ч. міжбюджетних трансфертів – 62790,7 тис. гривень), що становить 104,3 відсотка до уточнених планових призначень звітного періоду.

До загального фонду місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади мобілізовано доходів в сумі **121 661,5 тис. гривень**, що становить 103,6 відсотка уточнених планових показників звітного періоду та 77,8 відсотка уточнених планових річних показників.

Надходження місцевих податків, зборів та платежів у дохідній частині загального фонду становить **61 779,2 тис. гривень** або **107,8** відсотка уточнених показників звітного періоду.

структура податків та зборів загального фонду ЗА 9 місяців 2023 року



Домінуючим джерелом наповнення місцевого бюджету залишається **податок та збір на доходи фізичних осіб**, питома вага якого в структурі загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів становить 55,0 відсотків, при планових показниках звітного періоду 35 526,2 тис. гривень, фактично надійшло **33 984,1 тис. гривень** або 95,7 відсотка.

Найвагоміші платежі податку на доходи фізичних осіб надходили від:

- ТзОВ «Оператор ГТС України»;
- Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради;
- ДП «Ліси України»;
- ТзОВ «Едем-Резорт енд СПА»;
- ТзОВ «Медичний центр «Едем Медікал»;
- Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської МР;
- 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 комунальник»;
- ТОВ «Сервіс систем»;
- ТзОВ «Гарден Тулз Україна».

Всього: 204 платники ПДФО.



У звітному періоді **рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів** фактично надійшло – **884,4 тис. гривень**, що становить 71,9 відсотка планових показників та відповідно 1,4 відсотка в структурі доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів (5 платників);

Рентної плати за користування надрами надійшло – **56,5 тис. гривень** або 139,5 відсотка до планових показників та складає 0,1 відсоток в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету (8 платників).



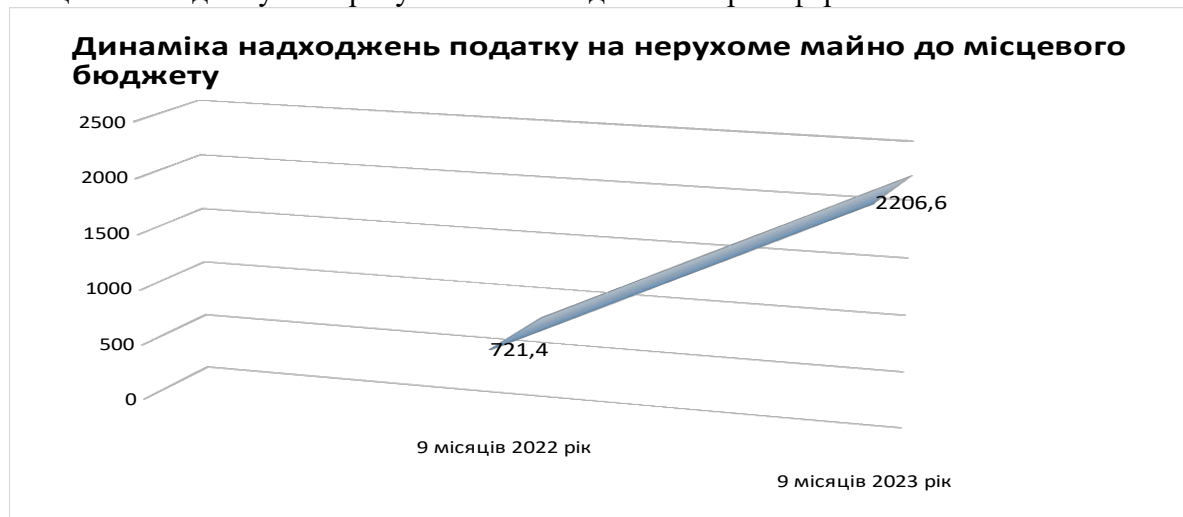
Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) надійшло – **619,4 тис. гривень**, що становить 126,4 відсотки та відповідно 1,0 відсоток у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) фактично надійшло – **2 232,6 тис. гривень** або 139,5 відсотка до плану звітнього періоду та 3,6 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів сплачено до місцевого бюджету – **2 068,0 тис. гривень** або 139,3 відсотки до планових призначень даного періоду та відповідно 3,3 відсотки в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (49 платників).



Податку на майно, відмінне від земельної ділянки надійшло – **2 206,6 тис. гривень**, що становить 448,2 відсотки виконання плану та 3,6 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

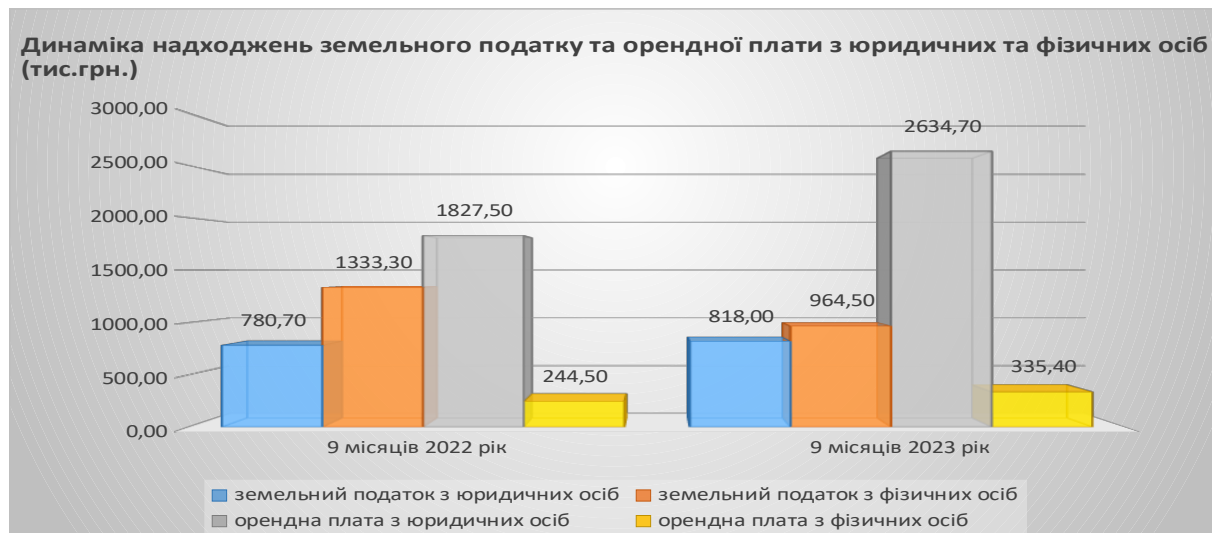


Земельного податку з юридичних осіб сплачено кошти в сумі **818,0 тис. гривень**, що складає 90,9 відсотка і відповідно становить 1,3 відсотки в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (48 платників).

Орендної плати з юридичних осіб в звітному періоді надійшло – **2 634,7 тис. гривень**, що становить 102,5 відсотка до планових призначень а також 4,3 відсотки в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (51 платник).

Земельного податку з фізичних осіб надійшло – **964,5 тис. гривень**, що становить 118,2 відсотки виконання планових показників звітного періоду та відповідно 1,6 відсотка в структурі доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів.

Орендної плати за землю з фізичних осіб залучено – **335,4 тис. гривень** або 139,8 відсотка до планових показників звітного періоду та 0,5 відсотка в структурі доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів (50 платників).

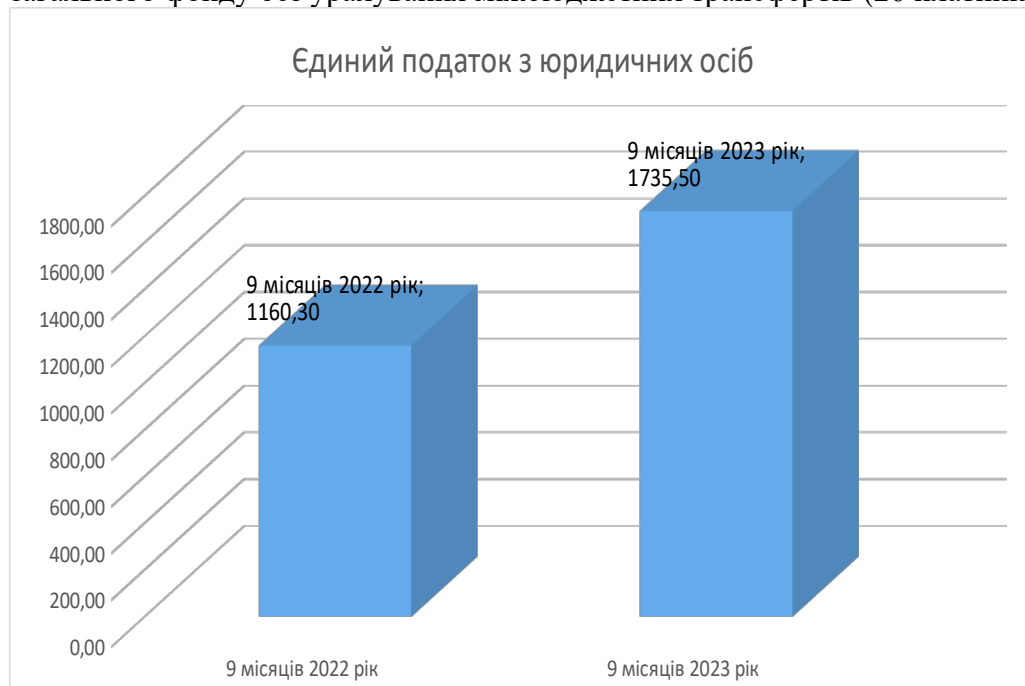


Транспортного податку з фізичних осіб у звітному періоді надійшло – **25,0 тис. гривень**, що становить 0,04 відсотка у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів (1 платник).

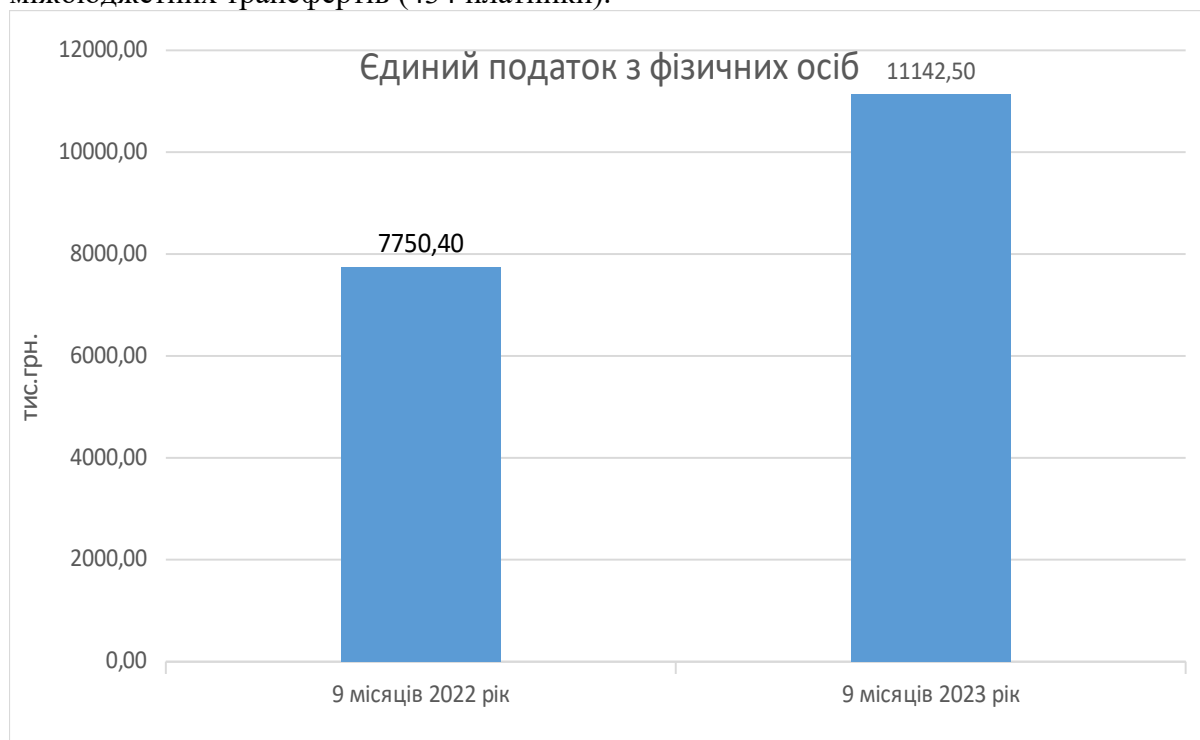
Туристичного збору у звітному періоді надійшло – **163,9 тис. гривень**, що становить 65,6 відсотка планових асигнувань звітної періоду та відповідно 0,3 відсотка у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету (2 платники).



Єдиного податку з юридичних осіб надійшло – **1 735,5 тис. гривень**, що становить 148,3 відсотки планових показників звітної періоду та 2,8 відсотка в загальній структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (26 платників).



Єдиного податку з фізичних осіб надійшло – **11 142,5 тис. гривень** або 131,1 відсотки до планових призначень та 18,0 відсотка в структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (434 платники).



Надходження **єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників** становлять – **682,6 тис. гривень**, що становить 65,6 відсотка до звітних планових призначень та 1,1 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів (32 платники).

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – **34,0 тис. гривень** що становить 0,06 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету.

Адміністративні штрафи та інші санкції у звітному періоді сплачені в сумі **87,4 тис. гривень** або 131,6 відсотка планових призначень звітного періоду та 0,1 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

Плату за надання адміністративних послуг та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав у звітному періоді сплачено в сумі **628,6 тис. гривень**, що становить 80,2 відсотка, а в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів відповідно – 1,1 відсотка.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном становить – **227,5 тис. гривень** або 554,9 відсотка планових призначень і відповідно становить 0,4 відсотка в структурі доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів.

Інших надходжень надійшло – **248,0 тис. гривень**, що складає 3099,9 відсотка планових призначень та відповідно 0,4 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

Офіційних трансфертів надійшло – **59 882,3 тис. гривень**, що складає 99,5 відсотка уточнених показників звітного періоду, з них:

Освітньої субвенції – 36 799,7 тис. гривень;

Базової дотації – 20 244,6 тис. гривень;

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 – 645,8 тис. гривень;

Іншої дотації з місцевого бюджету (відшкодування за енергоносії закладам освіти за розміщення ВПО) – 76,0 тис. гривень;

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (інклюзія) – 38,1 тис. гривень;

Інші субвенції з місцевого бюджету – 1 029,6 тис. гривень;

Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 048,5 тис. гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих податків, зборів та платежів зросли на 12 272,4 тис. гривень та офіційні трансферти збільшились на 4 051,7 тис. гривень.

До спеціального фонду місцевого бюджету мобілізовано доходів в сумі **6 449,1 тис. гривень** або **141,8** відсотки планових показників звітного періоду.

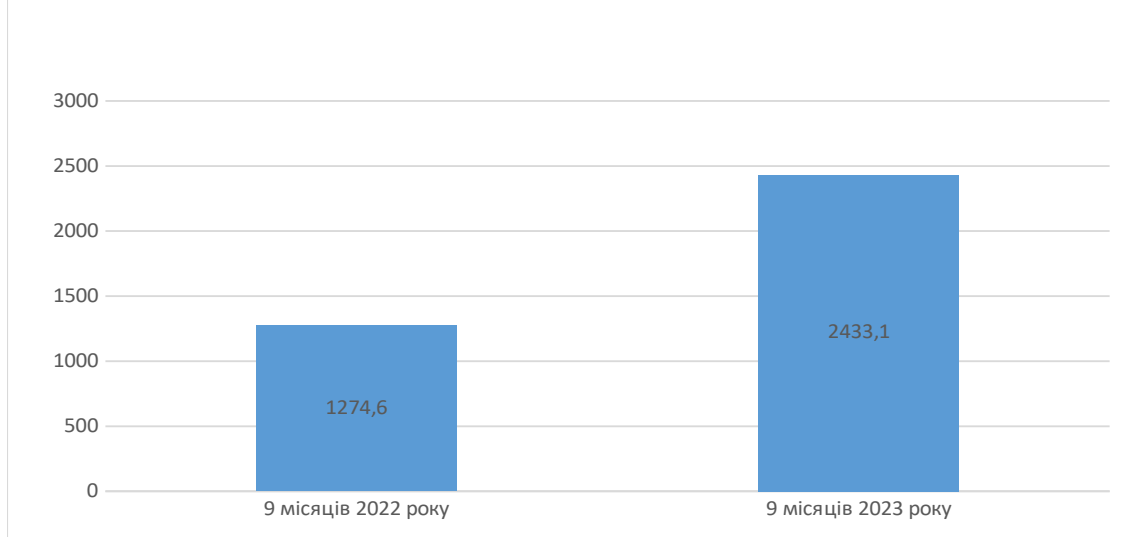


Екологічного податку надійшло – **28,3 тис. гривень**, що становить 76,4 відсотка та 0,5 відсотка в структурі доходів спеціального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у звітному періоді надійшло – **1,0 тис. гривень**, або 10,0 відсотків планових призначень звітного періоду.

Власних надходжень бюджетних установ у звітному періоді отримано в сумі **2 433,1 тис. гривень**, що становить 145,4 відсотка планових показників звітного періоду та відповідно 37,7 відсотка в загальній структурі доходів спеціального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

Динаміка власних надходжень спеціального фонду місцевого бюджету



Надходження від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності у звітному періоді становить – **1 194,8 тис. гривень** або 58,7 відсотка призначень звітного періоду та 18,5 відсотка в структурі доходів спеціального фонду.

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності становить – **2 791,9 тис. гривень** або 398,8 відсотка до планових показників та відповідно 43,3 відсотка в структурі доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів.

У звітному періоді **Офіційних трансфертів надійшло** (інша субвенція з обласного бюджету) в сумі **2 908,4 тис. гривень**, що складає 80,1 тис. гривень уточнених планових показників.

В порівнянні із аналогічним періодом 2022 року надходження податків до спеціального фонду місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади збільшились на 5068,2 тис. гривень та офіційних трансфертів – 2 853,8 тис. гривень.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Загальний обсяг видатків з урахуванням внесених змін затверджений на звітний період (загальний та спеціальний фонди, з урахуванням міжбюджетних трансфертів) становить **135 949,9 тис. гривень**, з них:

- загальний фонд – 118 763,9 тис. гривень;
- спеціальний фонд – 17 186,0 тис. гривень.

Профінансовано у звітному періоді –114 943,2 тис. гривень, з них:

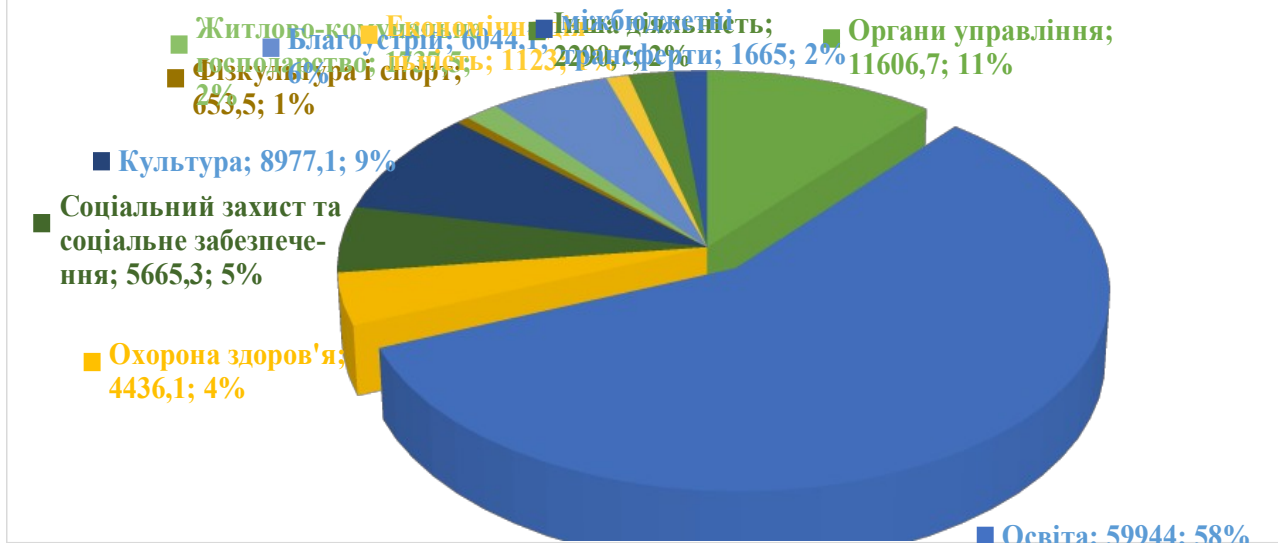
- видатки загального фонду -104 557,7 тис. гривень;
- видатки спеціального фонду – 10 385,5 тис. гривень.

Фактично виконано – 114 815,0 тис. гривень, з них:

- видатки загального фонду – 104 429,6 тис. гривень;
- видатки спеціального фонду – 10 385,4 тис. гривень.

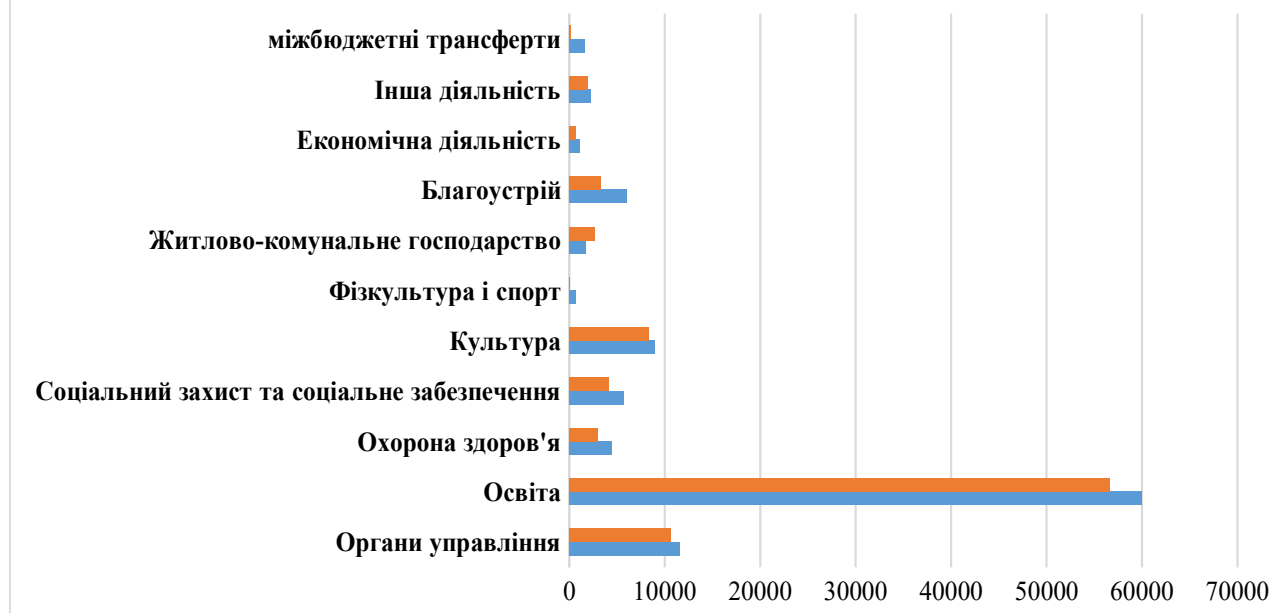
Загалом за звітний період 2023 року з місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади профінансовано коштів загального фонду в сумі 104 557,7 тис. гривень та проведено видатків на загальну суму **104 429,6 тис. гривень** або 87,9 відсотків до уточнених планових призначень звітного періоду.

Видатки загального фонду місцевого бюджету за 9 місяців 2023 р.



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, оплату послуг кейтерингу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв бюджетних установ, витрати на соціальне забезпечення, витрати на територіальну оборону та реалізацію ряду Програм для належного функціонування закладів, установ та територіальної громади в цілому.

Порівняння видатків загального фонду місцевого бюджету за 9 місяців 2023 /2022 років



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 11 607,4 тис. гривень, використано **11 606,7 тис. гривень** або 87,6 відсотка до уточнених планових показників звітнього періоду.

Загалом кошти використано на оплату праці з нарахуваннями, відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання

канцелярських та господарських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплачено телекомунікаційні послуги, юридичні послуги, послуги Інтернету, видатки на відрядження, обслуговування програмного забезпечення, заправку та ремонт картриджів, оплачено виготовлення документації на підключення до електромереж будівлю в с. Лопушна (для подальшого проживання ВПО), а також погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року.

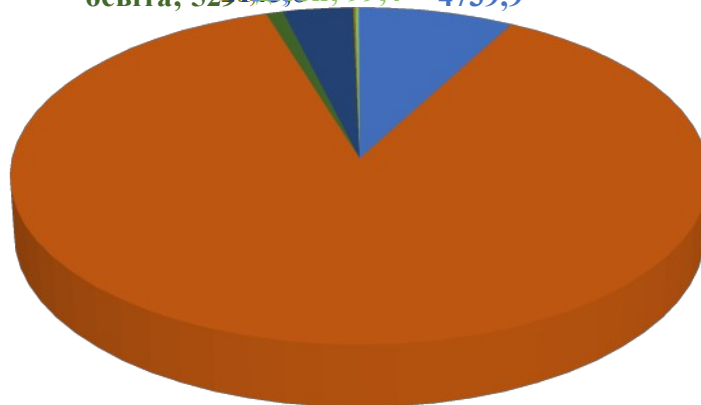
В порівнянні із аналогічним періодом 2022 року видатків проведено на 945,3 тис. гривень більше.

ОСВІТА

На утримання закладів освіти (2 ДНЗ «Сонечко та «Пізнайко», 17 загальноосвітніх навчальних закладів, відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради) у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 59 946,2 тис. гривень та використано **59 944,0 тис. гривень** (в т. ч. кошти освітньої субвенції 34 913,1 тис. гривень), що становить 88,91 відсотків уточнених планових призначень на 9 місяців 2023 року.

Видатки на освіту за 9 місяців 2023 року

Відшкодування: 4739,9
Позашкільна освіта; 52974,6
Відшкодування: 99,4
Дошкільна освіта; 4739,9



Для закладів **дошкільної освіти** (ДНЗ «Сонечко та ДНЗ «Пізнайко»), з загального фонду місцевого бюджету направлено кошти в сумі **4 739,9 тис. гривень**, які спрямовано на заробітну плату, нарахування на оплату праці, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, оплату медичного огляду працівників, придбання продуктів харчування, проведено оплату телекомунікаційних послуг, послуг з дератизації, проведення аналізу води та піску, закуплено вогнегасники, заправка вогнегасників та погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року з проведення поточного ремонту дощової каналізації для уникнення підтоплення укриття в ДНЗ "Сонечко").

Порівняно із звітним періодом 2022 року видатків проведено на 639,0 тис. гривень більше.

Для надання **загальної середньої освіти** закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) з місцевого бюджету профінансовано кошти в сумі 52 335,5 та відповідно використано кошти в сумі **52 333,3 тис. гривень**, в тому числі освітню субвенцію – **34 913,1 тис. гривень**). Зокрема було профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників та технічного персоналу, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату медичного огляду працівників, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання дров та вугілля, оплату телекомунікаційних послуг та послуг інтернету, придбання продуктів харчування, оплату послуг з буфетного та гарячого харчування, дератизації, придбання запчастин до шкільних автобусів та їх технічний огляд, ремонт та страхування шкільних автобусів, послуги з обслуговування GPS трекерів, оплату перевізникам за довіз учнів до загальноосвітніх закладів, проведення поточного ремонту частини даху з північної сторони захисної споруди ПРУ №51300 Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко у м. Бібрка Львівського району Львівської області, послуги з обслуговування системи оповіщення протипожежної сигналізації, проведення поточного ремонту частини каналізаційної системи в Свірзькому ліцеї Бібрської

міської ради Львівського району Львівської області в с. Свірж вул. Перша 55, заміну електричного лічильника в закладі освіти с. Любешка, придбання, технічний огляд та зарядка вогнегасників, придбання навчального обладнання для кабінету «Захист України», надання одноразової допомоги дітям - сиротам по досягненню 18 - річного віку, оплату послуг за реєстрацію юридичної особи, а також погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року.

Порівняно зі звітним періодом 2022 року проведено видатків на 2 218,4 тис. гривень більше.

З метою належного функціонування **позашкільної освіти (БДЮТ)** у звітному періоді використано кошти загального фонду місцевого бюджету в сумі **529,0 тис. гривень**. Кошти спрямовувались на фінансування оплати праці з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання дров, предметів і матеріалів для даної установи.

В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатків проведено на 75,2 тис. гривень більше. На забезпечення роботи **відділу освіти** (в т. ч. централізованої бухгалтерії) виконавчого комітету Бібрської міської ради, у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 2 143,6 тис. гривень, використано – **2 143,6 тис. гривень**. Зокрема, кошти виділялись на оплату праці з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату програмного забезпечення та відповідно обслуговування, заправку картриджів, оплату телекомунікаційних та юридичних послуг, ремонт комп'ютерного обладнання, погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року.

Порівняно з відповідним періодом 2022 року видатки збільшились на 256,5 тис. гривень.

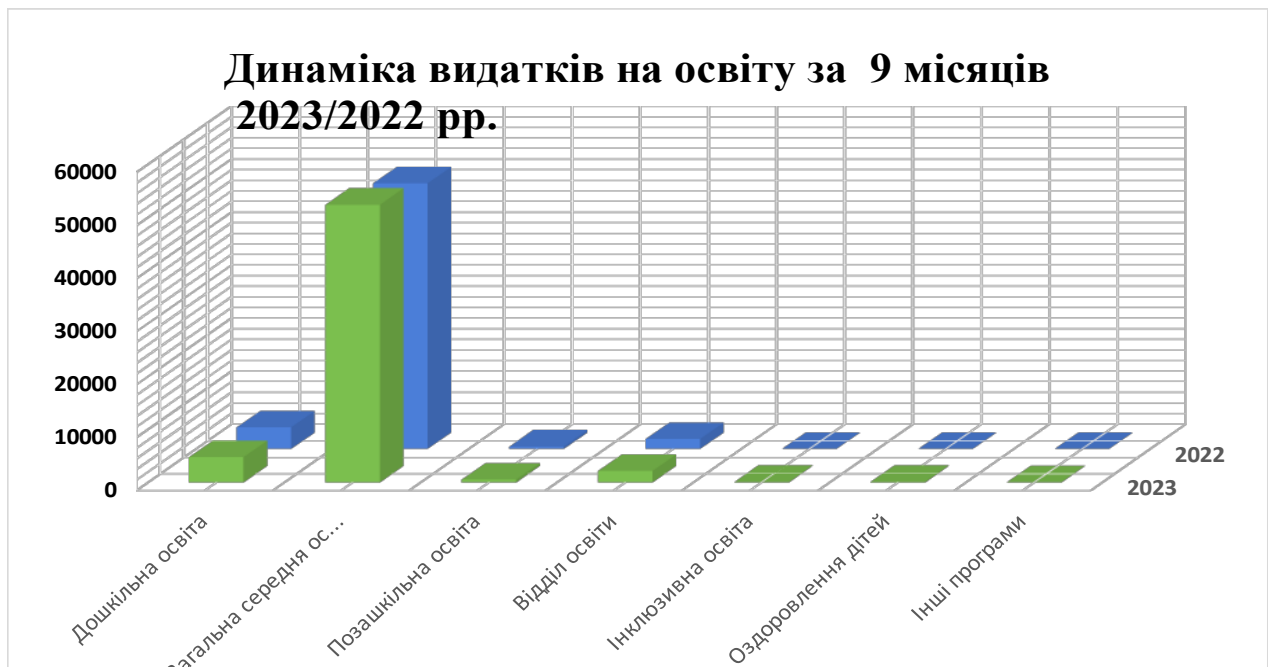
Кошти субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у звітному періоді спрямовано в сумі **67,4 тис. гривень**. Кошти спрямовувалися на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам, що здійснюють догляд за здобувачами освіти з особливими освітніми потребами та погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року (закуплено 4 планшети для дітей з особливими освітніми потребами).

В порівнянні з відповідним періодом 2022 року видатки збільшились на 42,5 тис. гривень.

На оздоровлення та відпочинок дітей (10 здобувачів освіти) у звітному періоді спрямовано кошти в сумі **99,4 тис. гривень**.

На реалізацію Комплексної програми розвитку освіти Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в частині проведення заходів із Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“**Джура**”) використано – **31,4 тис. гривень** для закупівлі грамот, кубків, форменого одягу, а також кошти виділялися на квитки в Музей Науки та Львівський історичний музей для обдарованих дітей і дітей з числа ВПО, відповідно здійснювалося закупівлю дизельного палива для перевезення дітей під час даних екскурсій.

Загалом у звітному періоді на галузь «Освіта» використано на 3 356,5 тис. гривень більше ніж за аналогічний період 2022 року.



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

На забезпечення діяльності галузі охорони здоров'я у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 4 513,0 тис. гривень, відповідно використано – **4 436,1 тис. гривень**, що становить 92,9 відсотків до уточнених планових показників даного періоду.

Для належного функціонування закладів охорони здоров'я у звітному періоді використано кошти в сумі **4 222,8 тис. гривень**. Кошти спрямовувались з метою фінансової підтримки **КНП «Бібрська міська лікарня» - 3 926,9 тис. гривень** (придбання медикаментів та засобів для рентген апарату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата послуг кейтерингу, придбання паливно-мастильних матеріалів, технічне обслуговування ліфта та медичної техніки, обслуговування програмного забезпечення, оплата юридичних послуг та послуг страхування, оплату телекомунікаційних послуг та послуг інтернету, доплата стимулюючих виплат, ремонт медичного автомобіля та закупівля запчастин до нього); **КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 295,9 тис. гривень** (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, придбання входних дверей та системи сигналізації, заміна вузла обліку газу, перевірка технічного стану димоходів).

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 – **213,3 тис. гривень**.

В порівнянні із звітним періодом минулого року на охорону здоров'я використано коштів на 1 398,2 тис. гривень більше.



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Для функціонування закладів **соціального спрямування** Бібрської міської ради, виплату пільг та допомог за 9 місяців 2023 року з місцевого бюджету використано **5 665,3 тис. гривень** або 89,6 відсотків до уточнених планових призначень.

Зокрема, на функціонування КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради було використано кошти в сумі **2 086,0 тис. гривень**, виплачено в повному обсязі заробітну плату з нарахуваннями, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення, оплачено комунальні послуги та енергоносії, банківські послуги та послуги інтернету, обслуговування програмного забезпечення, страхування транспортного засобу, придбано світильники та канцтовари.

З метою надання належних послуг самотнім людям похилого віку в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання самотніх громадян похилого віку, інвалідів в смт. Нові Стрелища у звітному періоді спрямовано кошти в сумі **1 964,0 тис. гривень**. Забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення, оплачено комунальні послуги та енергоносії, банківські послуги та послуги інтернету, а також погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року.

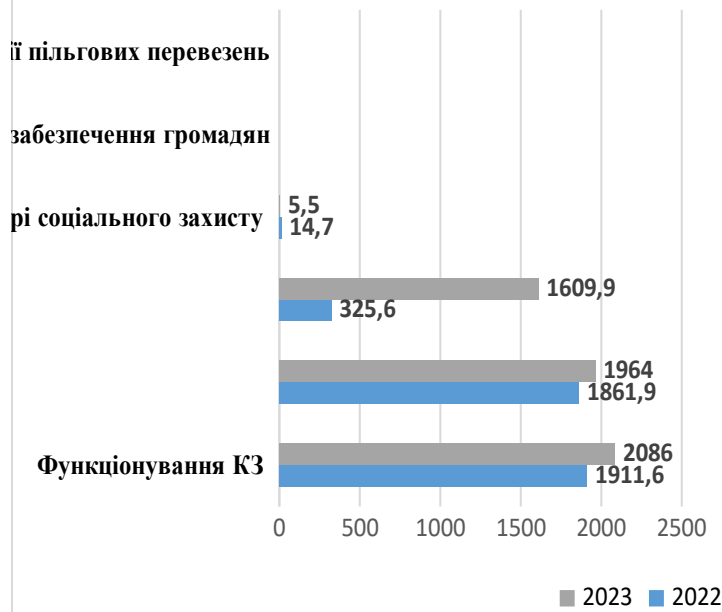
На виконання Програми фінансування соціального захисту і соціального забезпечення громадян Бібрської міської територіальної громади у звітному періоді спрямовано **1 609,8 тис. гривень** (відшкодування за послуги зв'язку – 0,02 тис. гривень, допомоги на поховання - 10,0 тис. гривень, надання одноразових грошових допомог громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання чи оперативного втручання за рішенням міської ради – 509,0 тис. гривень, здійснено відшкодування пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг - 49,2 тис. гривень, надано пільги на придбання дров учасникам АТО – 49,1 тис. гривень, надано одноразові допомоги ліквідаторам на ЧАЕС - 15,0 тис. гривень, учасникам бойових дій, що воювали на території інших держав – 15,0 тис. гривень, учасникам АТО – 1,0 тис. гривень, надано одноразову грошову допомогу дітям учасників бойових дій АТО (ООС) – 1,5 тис. гривень, одноразові адресні грошові 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 – 960,0 тис. гривень).

На реалізацію Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Бібрської міської територіальної громади залізничним транспортом приміського сполучення у звітному періоді використано – **5,5 тис. гривень**.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшились на 1 551,6 тис. гривень.

Динаміка видатків на соціальний захист населення за 2022/2023 рр.

9 місяців



КУЛЬТУРА

На **заклади культури** (10 бібліотек, 27 народних домів, спеціалізована мистецька школа (музична школа), відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради) у звітному періоді профінансовано 8 981,4 та використано **8 977,1 тис. гривень**, що становить 88,2 відсотка уточнених планових призначень звітного періоду.



Для надання **спеціальної освіти спеціалізованою мистецькою школою** (музична школа) у звітному періоді з місцевого бюджету профінансовано кошти в сумі 4 496,5 тис. гривень та відповідно використано **4 492,2 тис. гривень**, що становить 89,42 відсотка уточнених планових призначень. Загалом кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбано предмети, матеріали та оплачено послуги з належного функціонування музичної школи, а також погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року.

В порівнянні із звітним періодом 2022 року використано коштів на 72,9 тис. гривень більше. У звітному періоді 2023 року на утримання **бібліотек** направлено кошти в сумі **1 376,6 тис. гривень**, що становить 91,5 відсотка уточнених планових призначень. Кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення, оплачено енергоносії та телекомунікаційні послуги, для КЗ «Публічна бібліотека» Бібрської міської ради виготовлено та встановлено віконні конструкції, закуплено предмети і матеріали для створення сучасного інтерактивного простору громад, погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року.

В порівнянні з даним періодом 2022 року коштів використано на 333,1 тис. гривень більше. У звітному періоді видатки на функціонування **Народних домів** склали **2 296,5 тис. гривень**, відповідно 83,9 відсотка до уточнених планових призначень). За рахунок цих коштів забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення, оплачено комунальні послуги та енергоносії, телекомунікаційні послуги, закуплено і встановлено віконні та дверні конструкції в Народному домі с. Старі Стрелища, а також профінансовано кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року.

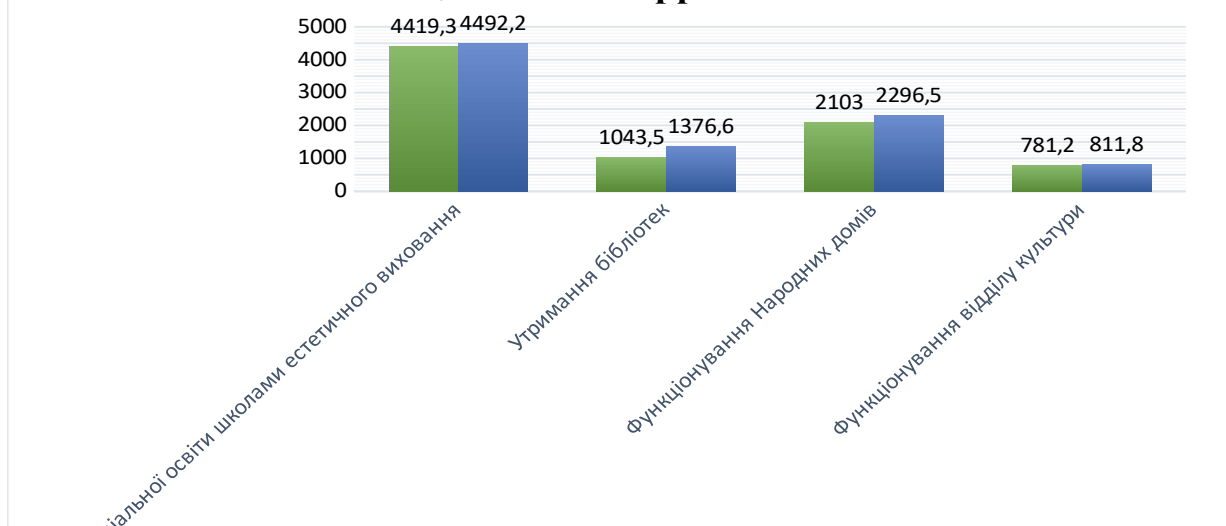
Порівняно з звітним періодом 2022 року видатки на функціонування Народних домів збільшено на 193,5 тис. гривень.

На забезпечення належного функціонування **відділу культури** (в т. ч. централізована бухгалтерія) виконавчого комітету Бібрської міської ради, у звітному періоді використано кошти в сумі **811,8 тис. гривень**. Видатки спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, придбання предметів і матеріалів, заправку картриджа, погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року.

В порівнянні з звітним періодом минулого року видатки на належне функціонування даного відділу збільшились на 30,6 тис. гривень.

У звітному періоді на виконання Програми з відзначення державних, регіональних пам'ятних і святкових дат та реалізація культурних заходів на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки було профінансовано кошти в сумі 290,4 тис. гривень та використано **286,5 тис. гривень**, з них на погашення кредиторської заборгованості, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року (придбання сувенірної продукції, продукції до святкових дат, квіткових композицій, предметів та матеріалів до резиденції Святого Миколая та подарунків) - 100,6 тис. гривень, проведення майстер класів по заходу "Великодні візерунки" (придбання предметів і матеріалів) – 10,1 тис. гривень, проведення заходів до Дня захисту дітей (транспортні послуги із перевезення дітей до Республіки Польща за спільною угодою між Бібрською міською територіальною громадою та Гміною Велішев Республіки Польща), проведення заходів до Дня Конституції, оплата послуг з перевезення дітей військовослужбовців ЗСУ у Гміну Велішев Республіку Польща (листа запрошення Гміни Велішев від 03.08.2023), проведення заходів до 27 фестивалю Духовної пісні та Божого слова, придбання сувенірної продукції, проведення заходів до святкування фестивалю Барви літа, придбання державної атрибутики та банерів в пам'ять загиблим Воїнам ЗСУ Бібрської громади до Дня захисників і захисниць.

Динаміка видатків на галузь культури за 9 місяців 2022/2023 рр.



ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

На реалізацію Програм підтримки розвитку спорту Бібрської громади та розвитку дитячого футболу на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки у звітному періоді профінансовано та використано – **653,5 тис. гривень** або 81,7 відсотки до планових призначень звітного періоду. ГО «Лідер» - оплачено участь дитячої футбольної команди «Лідер» у змаганнях, придбання спортивного одягу та взуття, сплачено послуги з оренди спортивних споруд. ГО «Захід» - закупівля спортивного інвентаря, компенсація витрат за харчування та участь у змаганнях, витрати на придбання спортивного взуття ГО «Галицька Варта» - закупівля спортивного взуття та плата за участь у змаганнях. ГО «Скала» - придбання спортивного інвентарю та взуття. ГО «Камула» - придбання спортивного інвентарю та ГО «Лісовик» - придбання спортивного інвентарю.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшено на 623,5 тис. гривень.

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

У звітному періоді з місцевого бюджету Бібрської міської ради на Програму фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 рр. (КП «Бібрський водоканал») спрямовано кошти в сумі **1 737,5 тис. гривень** або 86,0 відсотка до уточнених планових показників звітного періоду.

Кошти були використані на підтримку стабільної роботи даного підприємства в тому числі на:

- придбано та встановлено щити автоматичного керування центробіжними насосами на насосній станції м. Бібрка;
- проведено закупівлю засувки та зворотнього клапана діаметром 100мм;
- проведено роботи по заміні аварійного водопроводу протяжністю 100м по вул. Тарнавського до будинку № 20;
- проведено закупівлю та встановлення засувки діаметром 150 мм зі встановленням колодязя по вул. Шевченка;
- закуплено та встановлено щити автоматичного керування глибинними насосами;
- проведено закупівлю та заміну електрокабелів до глибинних та центробіжних насосів на насосній станції першого підйому;
- отримано ліцензію на користування надрами;

Порівняно із звітним періодом минулого року видатки зменшились на 884,0 тис. гривень.

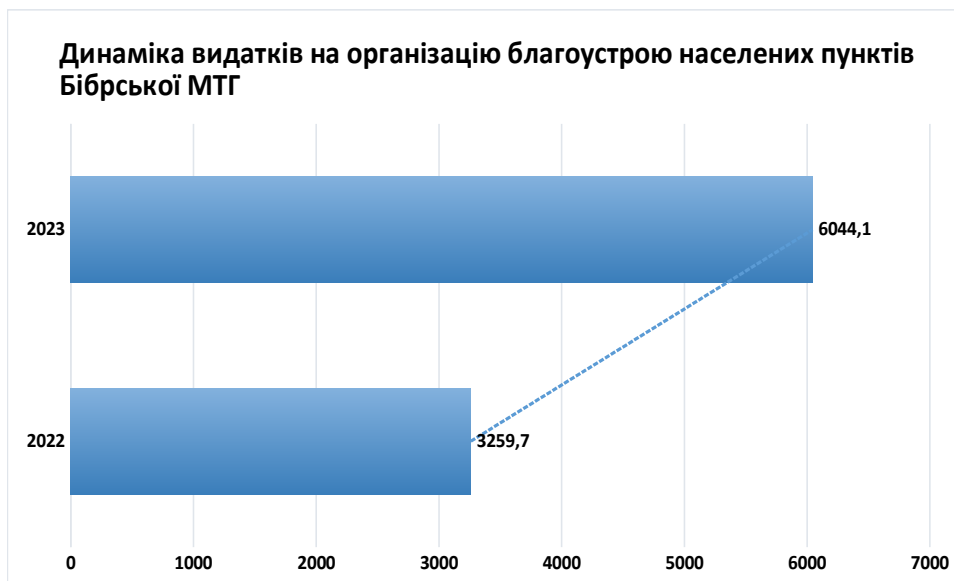
БЛАГОУСТРІЙ

На виконання Програми благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки надано кошти в сумі **6 044,1 тис. гривень**, або 100,0 відсотків планових призначень звітного періоду 2023 року.

Кошти направлено КП «Рідне місто» за виконані роботи з благоустрою населених пунктів та були використані на оплату праці з нарахуваннями працівникам КП «Рідне місто», закупівлю господарських матеріалів та приладдя, оплату послуг спецтехніки, проведення поточного ремонту доріг і вулиць комунальної власності, вивезення ТПВ з контейнерів розміщених в громадських місцях, оплату ПДВ та єдиного податку, оплату послуг по оренді та

обслуговуванні біотуалетів, оплати вуличного освітлення, оплати послуг банку та обслуговування програмного забезпечення, придбання паливно-мастильних матеріалів, зокрема:

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 2 784,5 тис. гривень більше.



ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За звітний період сплачено членських внесків (Асоціація міст України, АОМС «Асоціація ОТГ») – **40,7 тис. гривень** або 67,8 відсотка планових асигнувань звітного періоду.

Для проведення належних робіт в сфері житлово-комунального господарства КП «Нові Стрілища» з місцевого бюджету профінансовано кошти в сумі **1 082,3 тис. гривень** або 93,8 відсотка планових показників звітного періоду. Кошти направлено КП «Нові Стрілища» за виконані роботи з благоустрою населених пунктів Новострілицького старостинського округу, забезпеченням водопостачання жителів селища Нові Стрілища та були використані на оплату праці з нарахуваннями, відпускних з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату вуличного освітлення, закупівлю паливно-мастильних, будівельних та господарських матеріалів, закупівлю запчастин до трактора, проведення поточного ремонту каптажу джерела № 1 у смт. Нові Стрілища, розпочатого у минулому році, проведення поточного ремонту дороги в смт. Нові Стрілища по вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Івасюка.

В порівнянні із звітним періодом минулого року коштів використано на 466,6 тис. гривень більше.



ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

На виконання Програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки впродовж січня-вересня поточного року використано кошти в сумі **277,8 тис. гривень** або 86,4 відсотка

до уточнених планових призначень. Закуплено та встановлено в 4 населених пунктах (закладах освіти) системи оповіщення, проведено обслуговування автоматизованих систем оповіщення у м. Бібрка, с. Великі Глібовичі та смт. Нові Стрілища, а також виготовлено проектну документацію на встановлення систем оповіщення. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшено на 271,7 тис. гривень.

За 9 місяців 2023 року на реалізацію Програми з територіальної оборони, забезпечення громадського порядку та безпеки громадян Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік спрямовано **462,1 тис. гривень**, що становить 22,7 відсотка уточнених планових призначень даного періоду. Кошти спрямовувались на придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення військовозобов'язаних (мобілізованих) у військомати м. Перемишляни та м. Львова, закупівлю матеріалів (деревини (дошки та бруси) для перекриття гаражу в/ч 3002). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 221,0 тис. гривень менше.

На утримання **Служби у справах дітей** Бібрської міської ради спрямовано кошти в сумі **692,9 тис. гривень**, що становить 82,7 відсотка планових призначень. Кошти спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату поштових послуг, послуг з підтримки програмного продукту АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів» та видатки на відрядження.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 119,6 тис. гривень більше.

Для належного функціонування **відділу фінансів** виконавчого комітету Бібрської міської ради у звітному періоді спрямовано кошти в сумі **858,0 тис. гривень** або 70,5 відсотка планових призначень звітного періоду. Видатки проводились на оплату праці з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, відрядження, придбання канцелярських товарів та флешнакопичувачів.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшено на 264,5 тис. гривень.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

У звітному періоді було надано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму **1 665,0 тис. гривень** або 98,8 відсотка до уточнених планових призначень звітного періоду, а саме:

- Програми з реалізації проекту “Полицейський офіцер громади” - **115,0 тис. гривень** (проходження гарантійного технічного обслуговування та придбання пального для службового автомобіля поліцейського офіцера громади);
- Програми розвитку цивільного захисту пожежної і техногенної безпеки на 2023 рік” - **300,0 тис. гривень** (закупівля запчастин для пожежно-рятувальних автомобілів, спеціального одягу та спорядження, будівельних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, паливо-мастильних матеріалів, оргтехніки);
- Програми покращення матеріально- технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України на 2023 рік” – **1 200,0 тис. гривень** (закупівля запасних частин до транспортних засобів, шин, акумуляторних батарей, закупівля тепловізора).
- Програми «Матеріальної підтримки Відділення поліції №2» - **50,0 тис. гривень** (придбання паливно-мастильних матеріалів).

У звітному періоді на реалізацію ряду програм видатки збільшено на 1474,0 гривень більше

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року обсяг видатків загального фонду збільшився на 12 970,1 тис. гривень.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Зі спеціального фонду місцевого бюджету у звітному періоді 2023 року профінансовано кошти в сумі 10 386,0 тис. гривень та відповідно використано – **10 385,4 тис. гривень**, що становить 60,43 відсотка уточнених річних призначень.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

В звітному періоді з місцевого бюджету використано кошти в сумі **90,0 тис. гривень** на закупівлю генератора дизельного 7,5 кВт та **1 067,1 тис. гривень** (з них 1 000,0 тис. гривень кошти обласного бюджету) на проведення капітального ремонту покрівлі будівлі по вул. Коротка,1 в с. Лопушна Львівського району Львівської області для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

На проведення капітального ремонту частини фасаду із заходами енергозбереження корпусу стаціонарних відділень по вул. Стуса В. 41 в м. Бібрка Львівського району Львівської області використано **201,8 тис. гривень**.

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

На виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт огорожі стадіону м. Бібрка» використано кошти в сумі **152,2 тис. гривень** (роботи та технічний нагляд).

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В звітному періоді використано кошти в сумі **59,3 тис. гривень** на виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, що підлягають продажу та розміщені в с. Шпильчина по вул. Львівська та вул. Залісся, с. Великі Глібовичі, а також виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Бібрської міської територіальної громади (м. Бібрка, с. Шпильчина, смт. Нові Стрілища, с. Старі Стрілища, с. Лінія, с. Вільховець, с. Лопушна та с. Суходіл) – **148,0 тис. гривень**.

За кошти авансових платежів, що попередньо внесено до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі **46,0 тис. гривень** спрямовано на проведення експертної грошової оцінки вартості земельних ділянок в с. Волове, с. Романів, с. Шпильчина, с. Залісся, с. Стоки, які підлягають приватизації шляхом викупу.

Для забезпечення безперебійної роботи насосної станції в м. Бібрка та забезпечення мешканців цілодобовим постачанням води закуплено вертикальний багатоступінчастий насос для подачі води на насосну станцію першого підйому на загальну суму **90,0 тис. гривень**.

Кошти в сумі **30,0 тис. гривень** направлено на придбання датчика до УЗД Siemens 7.5 L70 для КНП «Бібрська міська лікарня».

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

На розробку схеми санітарної очистки населених пунктів Бібрської міської територіальної громади використано кошти в сумі **75, 2 тис. гривень**.

ОСВІТА

У звітному періоді 2023 року на проведення капітального ремонту підложного покриття в укритті Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла садочок) «Сонечко» у м. Бібрка Львівського району Львівської області спрямовано кошти в сумі **339,5 тис. гривень**.

На проведення робіт з «Капітального ремонту системи опалення з заходами енергозбереження у Великоглібовицькому ліцеї ім. Юліана Головінського Львівського району Львівської області» використано коштів в загальній сумі **1077,0 тис. гривень** (виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення експертизи – 47,5 тис. гривень, виконання робіт та проведення технагляду – 1 029,5 тис. гривень).

Для проведення експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт огорожі Бібрського опорного ліцею» спрямовано кошти в сумі **28,0 тис. гривень**.

На виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт частини підлоги та стін у протирадіаційному укритті Бібрського опорного ліцею» відповідно використано кошти в сумі **25,0 тис. гривень**.

З метою реалізації Комплексної програми розвитку освіти Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (в частині закупівлі засобів навчання та обладнання предмета "Захист України") придбано комп'ютерне обладнання для кабінету «Захист України» у Бібрському опорному ліцеї ім. Уляни Кравченко на суму **129,9 тис. гривень**.

Впродовж звітного періоду на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини підлоги та стін у протирадіаційному укритті Бібрського опорного ліцею» використано кошти місцевого бюджету в сумі **155,4 тис. гривень** та субвенцію з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти – **856,0 тис. гривень**.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року обсяг видатків спеціального фонду по галузі освіта збільшився на 1 878,0 тис. гривень.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

На придбання 2 житлових приміщень для 2 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у звітному періоді використано кошти в сумі **1 134,4 тис. гривень**, з них кошти обласного бюджету – 680,670 тис. гривень та місцевого бюджету – 453,780 тис. гривень.

КУЛЬТУРА

По галузі культура, зокрема для створення сучасного інтерактивного простору в КЗ «Публічна бібліотека» Бібрської міської ради профінансовано закупівлю комплекту стелажів, акустичної системи та ноутбук на загальну суму **147,7 тис. гривень**.

В порівнянні із звітним періодом минулого року використано коштів на 24,7 тис. гривень менше.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

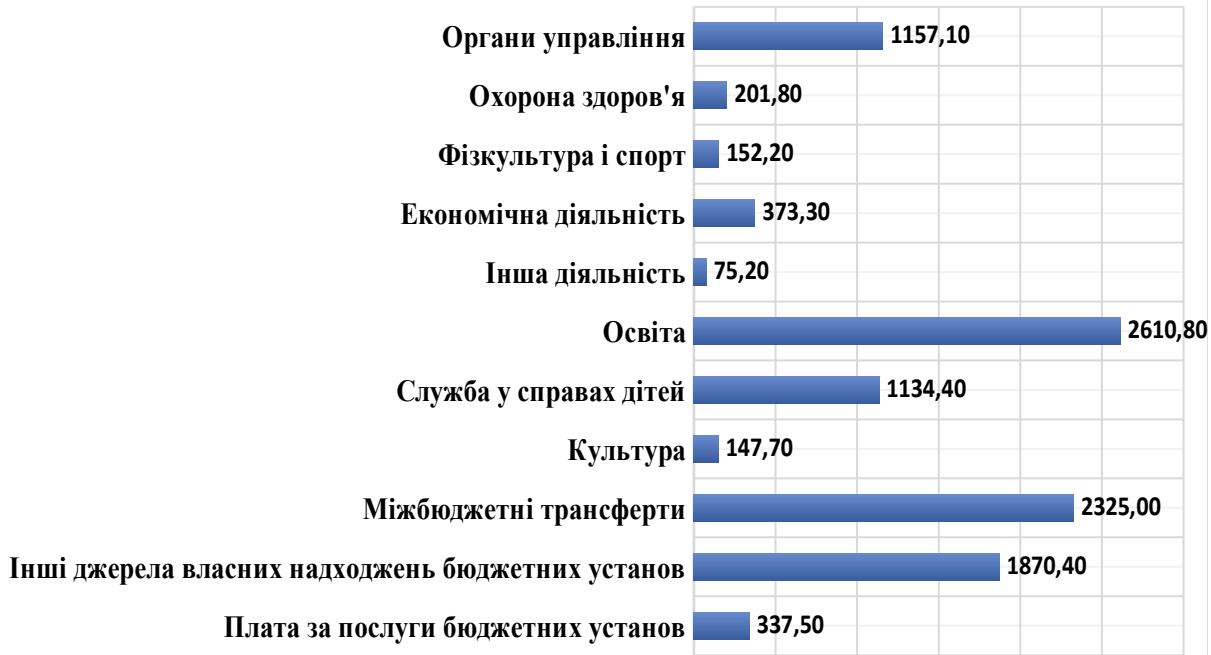
У звітному періоді надано субвенцію в сумі **200,0 тис. гривень** державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема на реалізацію «Програми покращення матеріально – технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України на 2023 рік» (закупівля тепловізора), субвенцію в сумі **1 770,0 тис. гривень** обласному бюджету для співфінансування придбання двох шкільних автобусів для Бібрської міської територіальної громади, субвенцію в сумі **305,0 тис. гривень** на виконання програми «Матеріальної підтримки Відділення поліції №2» (Придбання комплекту обладнання для системи відеоспостереження та встановлення на території Бібрської міської територіальної громади), а також субвенцію в сумі **50,0 тис. гривень** на реконструкцію будинку літ. А-2 КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово- медичної експертизи».



У звітному періоді також здійснювались видатки за рахунок **інших джерел власних надходжень бюджетних установ та організацій** в загальній сумі **1 870,4 тис. гривень**, та **плати за послуги бюджетних установ – 337,5 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 в смт. Нові Стрілища (кошти пенсійного фонду та платників, що перебувають у даному закладі) – **894,8 тис. гривень** (закупівля продуктів харчування, господарських товарів, медикаментів, оплата проведення поточних ремонтів в кімнатах проживання);
- на функціонування КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради у звітному періоді безкоштовно отримано в натуральній формі 2 планшети - **12,9 тис. гривень**;
- погашення кредиторської заборгованості, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року – **50,0 тис. гривень**;
- закупівля матеріалів для організації благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної громади (придбання щебеню) – **75,0 тис. гривень**.
- закупівлю продуктів харчування для ДНЗ «Сонечко» (батьківська плата) – **106,4 тис. гривень**;
- закупівлю господарських матеріалів для закладів освіти – **11,1 тис. гривень**;
- в звітному періоді безкоштовно отримані в натуральній формі матеріали, комп'ютерна техніка, ноутбук, роутери, обігрівачі, шкільні меблі, вогнегасники, ручні водяні насоси та кухонне приладдя – **837,6 тис. гривень**;
- оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг в музичній школі – **218,1 тис. гривень**;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг в закладах культури - **2,0 тис. гривень**.

Видатки спеціального фонду за 9 місяців 2023 року



Впродовж звітнього періоду 2023 року, кошти резервного фонду місцевого бюджету не використовувались.

Також, за 9 місяців поточного року, місцевим бюджетом Бібрської міської територіальної громади операції з кредитування не здійснювались.

**Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету
Бібрської міської ради**

Світлана ОХРИМОВИЧ