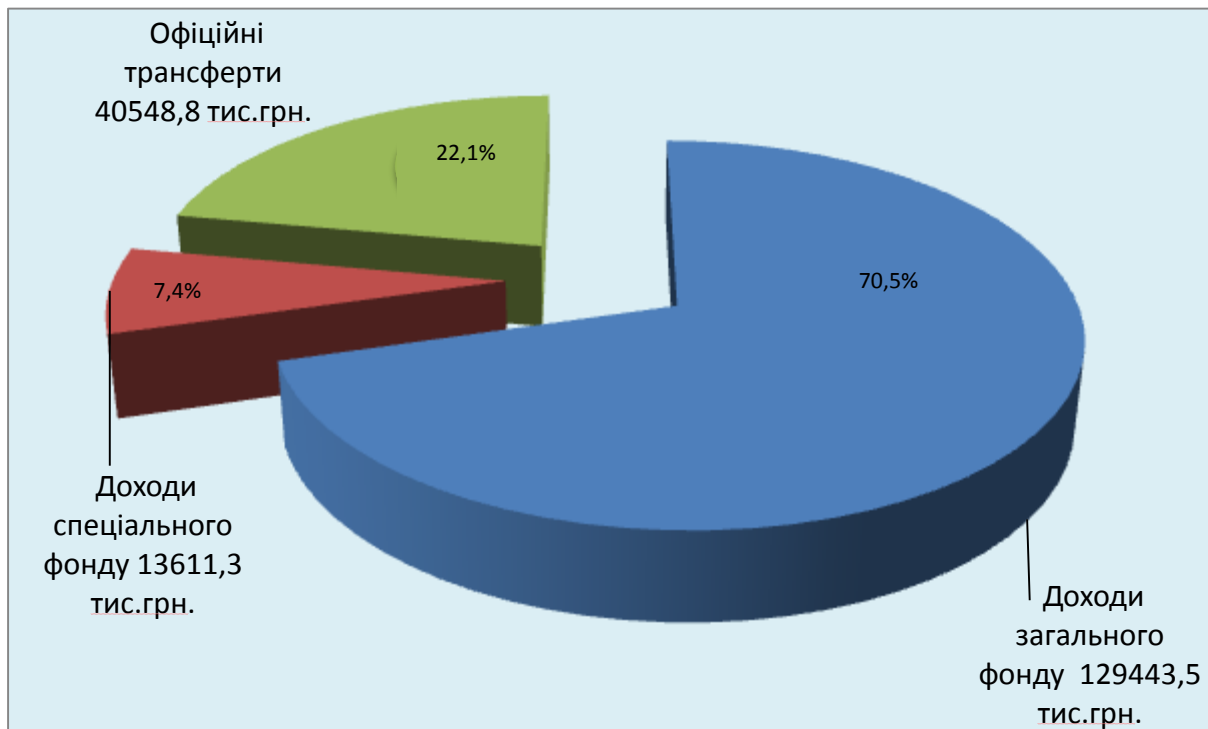


Пояснювальна записка про виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади за січень - червень 2023 року

В умовах воєнного стану надзвичайно важливим є забезпечення оперативного, належного та безперервного виконання бюджету міської територіальної громади. З метою забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів громади у період дії воєнного стану головним завданням та пріоритетним напрямком виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади є наповнення та стовідсоткове виконання його дохідної частини.

Обсяг дохідної частини бюджету Баштанської міської територіальної громади за січень-червень 2023 року склав 183 603,6 тис. грн, з яких податки і збори загального фонду бюджету громади – 129 443,5 тис. грн, спеціального фонду – 13 611,3 тис. грн та офіційні трансферти –40 548,8 тис. грн.

СТРУКТУРА ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДАХ ЗА СІЧЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ 2023 РОКУ (183 603,6 ТИС.ГРН)



Надходження податків і зборів до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) склали в сумі – 129 443,5 тис. грн, або 173,5% до плану звітного періоду. Перевиконання плану звітного періоду склало в сумі 54 838,0 тис. грн, до відповідного періоду минулого року маємо приріст в сумі 75 669,2 тис. грн, або (+240,7%). Наразі, тимчасово «компенсуючим» ресурсом залишається надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, *одержаних військовос-*

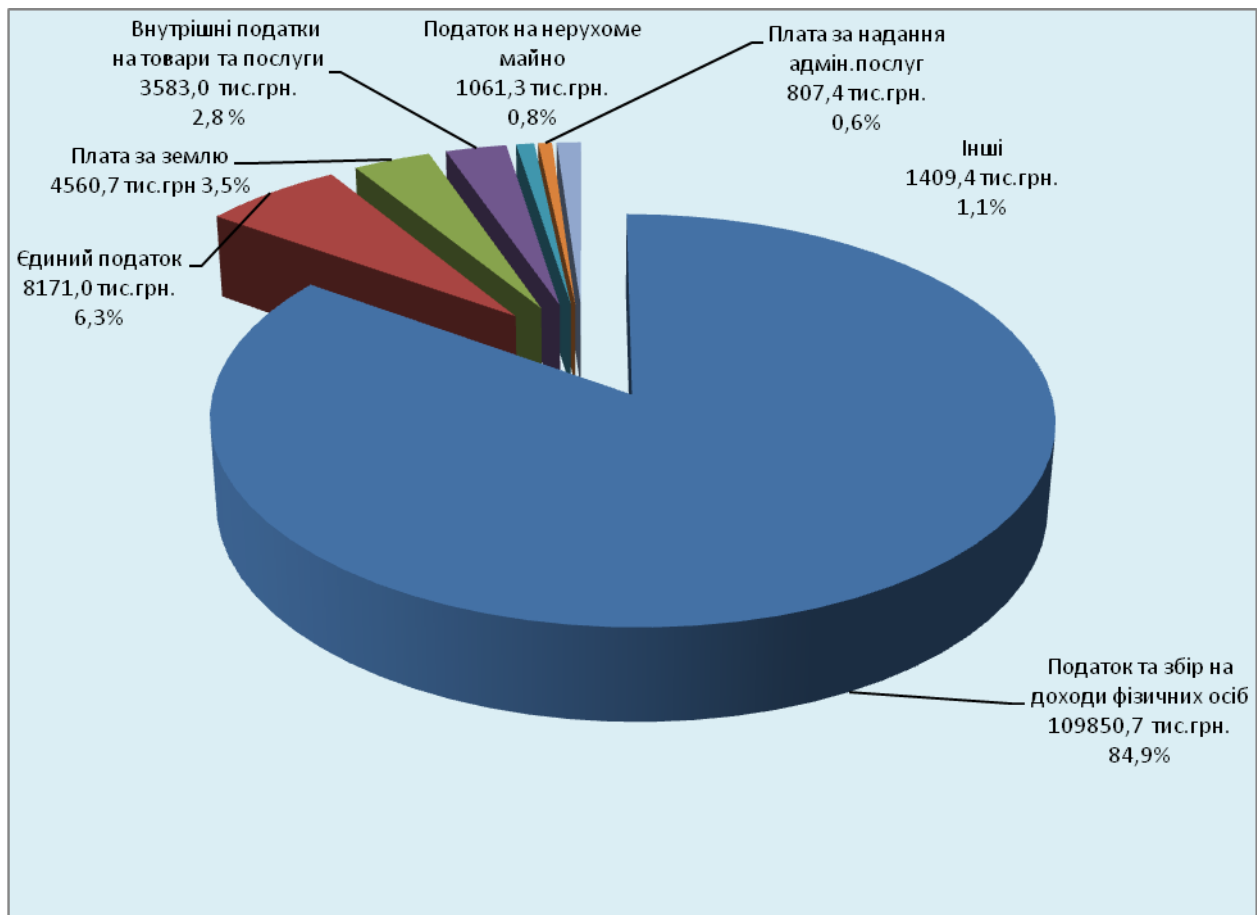
лужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами, який значно вплинув на виконання планових показників звітного періоду. Питома вага цього джерела у фактичних надходженнях до загального фонду складає 66,3 відсотка, за аналогічний період минулого року - 29,2 відсотка (довідко у 2021 році - 2,2 відсотка).

Без урахування разових надходжень від доходів військовослужбовців (44 266,5 тис.грн) виконання за січень-червень 2023 складає 85 177,0 тис.грн, або 114,2% до плану звітного періоду.

Виконання плану мобілізації податків і зборів по загальному фонду по місту Баштанка за січень-червень 2023 року складає - 121 804,1 тис. грн, або більше на 56 079,5 тис. грн, до плану звітного періоду, до фактичних надходжень січня - червня 2022 року більше на 75 113,5 тис.грн;

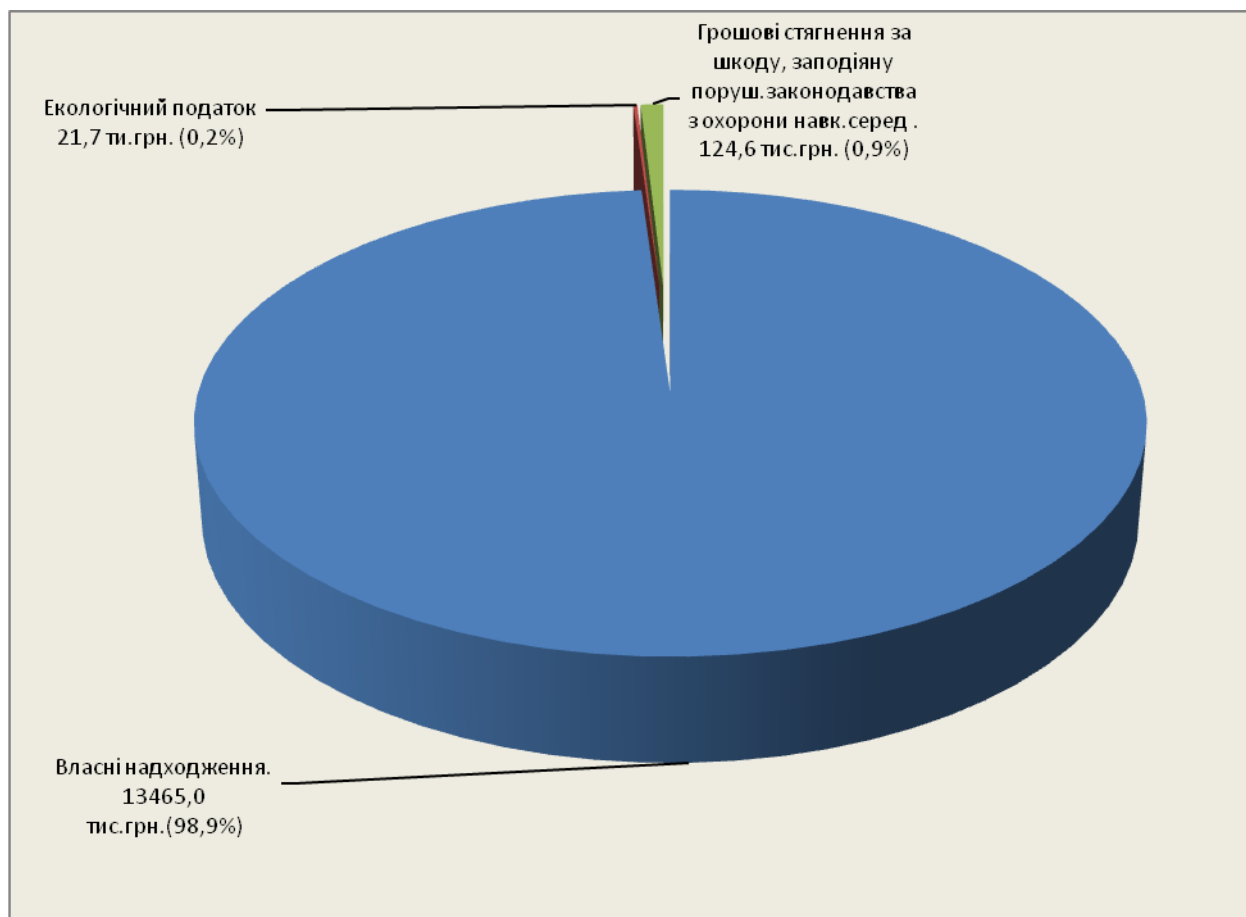
по територіальних органах виконавчого комітету міської ради надходження склали в сумі - 7 639,4 тис. грн, або менше на 1 241,5 тис. грн. до плану звітного періоду, до фактичних надходжень січня-червня 2022 року більше на 555,7 тис.грн (таблиця 1,2).

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ ЗА СІЧЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ 2023 РОКУ (129 443,5 ТИС.ГРН.)



- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) надійшло коштів в сумі - 13 611,3 тис. грн, або 85,0% до плану звітного періоду з урахуванням внесених змін.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ У СІЧНІ – ЧЕРВНІ 2023 РОКУ (13611,3 ТИС.ГРН)



За січень-червень 2023 року міський бюджет отримав офіційних трансфертів на загальну суму **40 548,8 тис.грн**, в тому числі:

✓ **субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 35 117,5 тис.грн, а саме:**

- освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 35 117,5 тис.грн.

✓ **дотацію з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 1 605,3 тис. грн,**

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 605,3 тис.грн.

✓ **субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 3 826,0 тис.грн, а саме:**

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 834,0 тис.грн;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 105,8 тис.грн;
- інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 2 886,2 тис.грн.

Основним доходним джерелом **загального фонду** бюджету громади є **податок та збір на доходи фізичних осіб**, питома вага в загальному фонді міського бюджету у січні – червні 2023 року складає 84,9%, у відповідному періоді минулого року питома вага цього податку складала 73,3% (довідково у 2021 році - 54,2%).

Найбільша питома вага надходжень в структурі податку на доходи фізичних осіб спостерігається по податку на доходи з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 78,1%. (довідково у 2022 році - 39,8%, у 2021 році - 4,1%).

Збільшення питомої ваги, вказує на нестабільність надходжень до казни громади, наявність надходжень тимчасового характеру, зокрема сплата ПДФО з грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу не відображає реального стану надходжень до бюджету, що впливає на стан фінансування пріоритетних видатків, пов'язаних з військовими потребами та захистом громади.

Надійшло вищевказаного податку 109 850,7 тис. грн, або 175,3% до плану звітнього періоду. До відповідного періоду минулого року збільшення надходжень склало в сумі 70 408,4 тис.грн, або в 2,8 р.б.

Без урахування разових надходжень від в/ч (44 266,5 тис.грн) виконання планових показників за січень-червень 2023 року складає в сумі 85 177,0 тис.грн, або 114,2% до плану звітнього періоду.

Виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади у січні-червні 2023 року безумовно відбувається в нелегких умовах воєнного стану.

Основними бюджетотворюючими підприємствами та організаціями, які сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати за звітній період є: відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради - 7 841,8 тис.грн, КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня Баштанської міської ради» - 3 478,0 тис.грн, КП Міськводоканал Баштанської міської ради - 2 155,5 тис.грн, АТ «Миколаївобленерго» - 1 808,7 тис.грн, КНП "ЦПМСД" Баштанської міської ради - 1 254,4 тис.грн, ТДВ "Баштанський сирзавод" - 977,4 тис.грн, прокуратура Миколаївської області - 854,3 тис.грн, відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради - 818,7 тис.грн, професійно-технічне училище №42 - 735,2 тис.грн, ТДВ "Баштанська райсільгоспхімія" - 597,2 тис.грн, Баштанський професійний ліцей - 532,3 тис.грн, ДУ "Миколаївський ОЦКПХ МОЗ" - 525,5 тис.грн та інші.

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

Податок на майно, який включає наступні податки:

- * податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки,
- * транспортний податок,
- * плату за землю (податок на землю та орендна плата за землю);

Єдиний податок.

Надходження за січень-червень 2023 року по *місцевих податках і зборах* складає **13 799,2 тис. грн**, питома вага яких в структурі надходжень звітнього періоду загального фонду міського бюджету становить 10,7%, за звітний період минулого року питома вага становила 21,8 %, в тому числі:

- надходження *по податку на майно* складає **5 628,3 тис. грн**, з них:

* податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складає 1 061,3 тис. грн, або в 1,8 р.б до плану звітнього періоду та менше на 35,2 тис. грн, або (-3,2%) до факту минулого року.

* транспортному податку з юридичних та фізичних осіб складає 6,3 тис. грн;

* платі за землю складає 4 560,7 тис. грн, або 128,4% до плану звітнього періоду та більше на 539,7 тис. грн, або (13,4%) до факту відповідного показника минулого року. Найбільшими платниками плати за землю є: ТОВ "ГРВ ГРУП-Вознесенський елеватор", ТДВ "Баштанська райсільгоспхімія", ТОВ "Енерджи-Ден", ТОВ "Фрея - Агро", СТОВ "Дружба", ПСП "Корона", ТОВ «НВА Землеробець», АТ "Укрзалізниця", інші.

Надходження *єдиного податку*, до складу якого входить єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, який в загальному фонді міського бюджету у звітному періоді 2023 року складає 6,3%, до відповідного періоду минулого року питома вага надходжень складала 12,3 відсотків. В цілому надійшло єдиного податку – 8 171,0 тис. грн, що складає 144,3% до плану звітнього періоду, збільшення до минулого року склало – 1 572,433 тис.грн, або більше на 23,8%. Найбільшими платниками єдиного податку є: ФГ "ПОЛЕ" - сума сплати за звітний період складає - 677,8 тис.грн, СТОВ "СВІТОЧ" - 535,1тис.грн, ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПРОМЕТЕЙ" - 507,4тис.грн, ТОВ "БАШТАНКА" - 429,5 тис.грн, ТДВ "Баштанська райсільгоспхімія" - 294,3тис.грн, СТОВ "ЛАН" - 199,2 тис.грн, ВКФ КОМСЕЙЛ ТОВ - 155,3 тис.грн, інші.

Вагомий внесок в наповненні бюджету міської територіальної громади є **внутрішні податки на товари та послуги** до складу яких входить: *акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.* За січень - червень 2023 року до бюджету громади надійшло 3 583,0 тис. грн, або 2,0 р.б. до плану звітнього періоду та більше на 1 827,9 тис. грн, приріст становить 104,1% до відповідного періоду минулого року.

Надходження акцизного податку з **реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів** складає

1 161,4 тис. грн, або 139,2 % до плану звітного року, та більше на 501,7 тис.грн, приріст становить 76,0% до відповідного періоду минулого року.

Протягом звітного періоду встановлено жорсткий контроль за станом виконання дохідної частини бюджету, постійно проводився всебічний аналіз сплати суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів на відповідних територіях та дотримання ними зобов'язань по сплаті податків і платежів до міського бюджету.

Плановий обсяг видаткової частини загального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади станом на 01.07.2023 складає 254 004,4 тис. грн, касові видатки складають 109 837,0 тис. грн, або 43,2% до річного плану та 77,4 % до плану звітного періоду (141 969,1 тис. грн). До відповідного періоду минулого року видаткова частина збільшилася на 19,1 відсоток, або на 17 638,7 тис.грн.

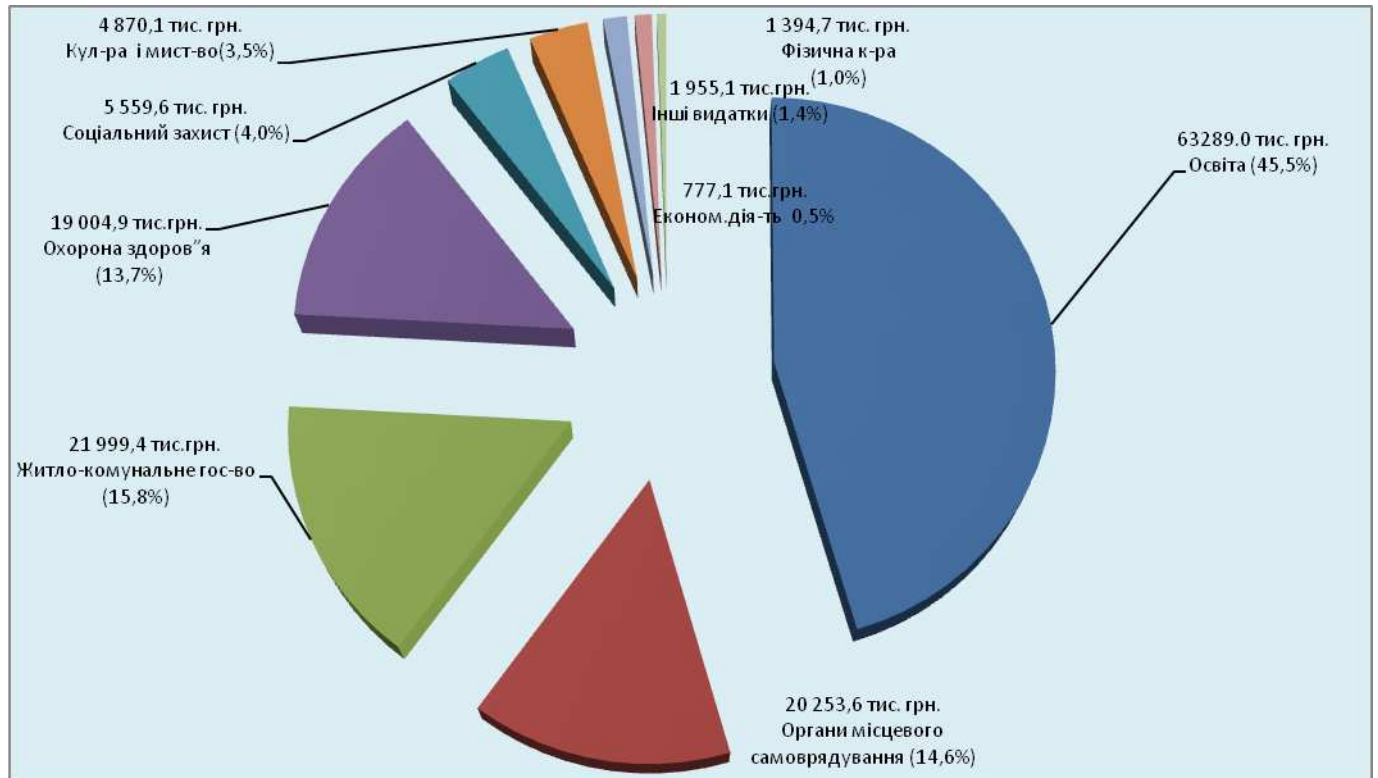
Обсяг видаткової частини спеціального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади станом на 01.07.2023 року складає 56 652,7 тис. грн, касові видатки складають 29 266,5 тис. грн, або 51,7% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами передбачені в сумі 2 515,5 тис. грн, касові видатки за звітний період складають 143,8 тис. грн, або 5,7 % до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ передбачені в сумі 13 854,7 тис. грн, касові видатки за звітний період складають 13 431,8 тис. грн, або 96,9 % до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, які заплановано за рахунок доходів спеціального фонду передбачені в сумі 40 282,5 тис. грн. Касові видатки за звітний період складають 15 690,9 тис. грн, або 39 % до річного плану.

**ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ ЗА СІЧЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ
2023 РОКУ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДАХ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
(139 103,5) ТИС. ГРН.)**



**Аналіз виконання
видатків загального фонду бюджету Баштанської міської
територіальної громади
за січень-червень 2023 року**

Найменування витрат	Затверджено на звітний період, тис. грн.	Фактично виконано за січень-червень, тис. грн.	% виконання	Структура витратків
Заробітна плата з нарахуваннями	86 832,1	75 976,9	87,5	69,2
Медикаменти	17,0	0,0	-	0,0
Продукти харчування	546,0	36,1	6,6	0,0
Оплата енергоносіїв всього; в т.ч.	12 350,5	4 235,9	34,3	3,9
Оплата водопостачання	233,4	67,8	29,0	0,06
Оплата електроенергії	4 378,5	1 335,6	30,5	1,3

Оплата природного газу	7 036,1	2 783,6	39,6	2,5
Тверде паливо	702,5	48,9	7,0	0,04
Поточні трансферти	14 771,8	8 771,3	59,4	8,0
Соціальне забезпечення	990,5	481,4	48,6	0,4
Капітальні трансферти	0,0	0,0	-	-
Інші видатки	26 461,2	20 335,4	76,8	18,5
Всього:	141 969,1	109 837,0	77,4	100,0

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 73,0 % коштів загального фонду бюджету (80 212,8 тис. грн).

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 69,2% (75 976,9 тис. грн), енергоносіїв – 3,9% (4 235,9 тис. грн), поточні трансферти - 8,0% (8 771,3 тис. грн), соціальне забезпечення – 0,4% (481,4 тис. грн), інші видатки – 18,5% (20 335,4 тис. грн).

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

Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду спрямовані в сумі 8 802,3 тис. грн. Використання бюджетних коштів у січні-червні 2023 року на утримання 1 дитини в дошкільному закладі в середньому становить 14,2 тис. грн (таблиця 3).

Видатки на загальноосвітні навчальні заклади по загальному фонду за січень-червень 2023 року склали в сумі 43 633,1 тис. грн. Використання бюджетних коштів за I півріччя 2023 року на утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах в середньому складає 17,8 тис. грн. (таблиця 4). Найбільша вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Новоіванівській філії Баштанського ліцею №1 – 42,8 тис. грн, Новопавлівській філії Баштанського ліцею №2 – 37,3 тис. грн, Пісківській філії Баштанського ліцею №1 – 33,3 тис. грн, Новосергіївській філії Баштанського ліцею №2 - 32,6 тис. грн. Найнижча вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Баштанському ліцеї №1 – 12,5 тис. грн, Баштанському ліцеї «ТЕМП» - 15,4 тис. грн, у Баштанському ліцеї №2 – 16,2 тис. грн, Добренському ліцеї – 17,4 тис. грн, Новогорівському ліцеї - 18,5 тис. грн, Плющівському ліцеї -

22,2 тис.грн, Христофорівському ліцеї - 27,1 тис.грн. Явкинському ліцеї - 21,3 тис.грн.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Відповідно до «Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2022-2023 роки» касові видатки по КП «Міськводоканал» склали в сумі 4 209,8 тис.грн, зокрема на:

- забезпечення водопостачанням та водовідведенням населених пунктів громади на суму 121,9 тис. грн (придбання ремхомутів, видатки пов'язані з ремонтними роботами);
- погашення податкового боргу по ПДФО - 1 000,0 тис. грн.;
- сплату санкцій Державної екологічної інспекції, згідно наказу суду - 207,0 тис. грн;
- оплату електроенергії – 300,0 тис. грн;
- оплату праці з нарахуванням (кредиторська заборгованість) - 2 000, 0 тис. грн;
- придбання антимагнітних пломб – 30, 0 тис. грн, люків – 17,5 тис. грн, автоматів – 11,4 тис. грн (видатки пов'язані з заміною водопровідної мережі);
- монтаж сонячних станцій – 522,0 тис. грн.

Касові видатки на охорону здоров'я склали в сумі 17 408,4 тис.грн.

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню касові видатки по загальному фонду склали в сумі - 2 590,1 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Видатки по спеціальному фонду за I півріччя 2023 року складають 14 818,4 тис. грн, що становить 83,2% до річного плану, зокрема:

- придбано систему радіографічної цифрової MobileCooper - рентгена партнер - 3 420,7 тис. грн.,
- відеобронхоскоп у комплексі - 1 927, 411 тис. грн.,
- стіл операційний електричний Medwinner 4-6 – 876, 744 тис. грн,
- ендоскопічний електрокоагулятор устаткування для операційного блоку – 643,5 тис.грн,
- рентгенівську систему типу U- дуга FS-500 DDR для виконання точних і безпечних рентгенографічних досліджень в різних місцях і ситуаціях - 4 730,0 тис. грн,
- атроскопічну стійку SHREK SY-GW900C-D комплект обладнання та інструментів для високотехнологічного і мало травматичного оперативного втручання - 3 220,0 тис.грн.

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги касові видатки склали в сумі **1 596,5 тис.грн**, зокрема на:

- заробітну плату з нарахуванням складають - 1 005,1 тис.грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 477,6 тис.грн;

видатки на соціальне забезпечення - 113,7 тис. грн (відшкодування вартості ліків, що відпускається по пільговим рецептам носіям донорської нирки Рижик та Вилкул).

Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану касові видатки за звітний період склали 150,0 тис. грн. для транспортування деревини паливної від залізничної станції до місця зберігання та безоплатний розподіл деревини серед домогосподарств, які потребують забезпечення деревиною паливною (перевезено 800м³ деревини).

На виконання заходів міської програми «Турбота» касові видатки за звітний період склали **356,3 тис. грн**, зокрема на:

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

- одноразову матеріальну допомогу *військовослужбовцям Збройних сил України* та інших формувань у тому числі добровольців добровольчих формувань Баштанської територіальної громади, які отримали поранення, контузію внаслідок виконання службових обов'язків по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії російської федерації проти України на суму 9,0 тис.грн (допомогу отримало 3 особи);

- одноразову матеріальну допомогу *сім'ям військовослужбовців ЗСУ* та інших формувань у тому числі добровольців добровольчих формувань Баштанської територіальної громади загиблих (померлих) під час проходження військової служби по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії російської федерації проти України на суму 90,0 тис.грн (допомогу отримало 10 осіб);

- одноразову матеріальну допомогу *дітям військовослужбовців Збройних Сил України* та інших формувань, у тому числі добровольців, добровольчих формувань Баштанської територіальної громади загиблих (померлих) під час проходження військової служби по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України на суму 100,0 тис.грн (допомогу отримало 5 дітей);

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

- надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах в сумі 33,0 тис.грн (допомогу отримали 12 осіб);

- надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів в сумі 30,6 тис.грн (допомогу отримали 17 осіб);

- надання адресної допомоги дітям з інвалідністю, дорослим особам з інвалідністю, людям похилого віку в сумі 4,5 тис.грн (допомогу отримали 3 особи);
- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям з інвалідністю, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на суму 4,0 тис. грн (допомогу отримали 4 особи);
- виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 47,6 тис.грн (допомогу отримали 9 осіб);
- відшкодування коштів на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян на суму 6,1 тис.грн (здійснено 84 виплати).

На виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (поповнення матеріального резерву), згідно затвердженої номенклатури та цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Баштанської міської ради видатки за звітний період направлено на придбання паливно-мастильних матеріалів **в сумі 23,0 тис.грн.**

Заходи та роботи з територіальної оборони, відповідно цільової програми територіальної оборони у Баштанській територіальній громаді на 2022-2026 роки касові видатки за звітний період склали **919,8 тис. грн**, які було направлено на придбання:

- шоломів захисних на суму - 380,0 тис. грн.,
- навушників на суму - 434,0 тис. грн.,
- оливи моторної на суму - 9,2 тис. грн.,
- короб під кулемет ПКМ ПК на суму - 36,6 тис. грн.
- лопати солдатські на суму - 60,0 тис. грн.

Видатки по організації благоустрою населених пунктів за I півріччя 2023 року використано зокрема на:

- на придбання будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для господарської діяльності в сумі **200,8** тис грн,
- придбання прапорів – **5,3** тис.грн,
- придбання тротуарної плитки та бордюрів – **49,4** тис.грн.,
- роботи по прибиранню та утриманню території міста – **20,6** тис.грн,
- благоустрій спортивних майданчиків та зон відпочинку – **199,3** тис.грн,
- послуги з прибирання та підмітання вулиць – **100,5** тис.грн,
- послуги зі прибирання сміття у громадських місцях – **349,2** тис.грн,
- утримання мереж зовнішнього освітлення на суму **138,3** тис. грн.;
- утримання декоративних садів та парків відпочинку на території громади – **391,1** тис.грн;
- благоустрій та утримання кладовищ – **248,0** тис.грн;
- послуги з автомобільних перевезень – **24,2** тис.грн;
- видалення дерев в м. Баштанка та с.Явкіне – **156,5** тис.грн;
- поточний ремонт дороги по вул Д.Боровика м.Баштанка – **632,8** тис.грн;

- поточний ремонт дороги вул. Шевченка с. Новоегорівка – **1 722,5** тис.грн;
- улаштування асфальтної доріжки по вул. Героїв Небесної Сотні(між Грушевського та Єрешка) – **1 008,1** тис.грн;
- поточний ремонт тротуару вул. Ювілейна від №82а до №84а – **399,9** тис.грн.; планування доріг в с.Піски Баштанського р-ну – **20,1** тис.грн;
- встановлення флагштоків та облаштування міського кладовища №3 м. Баштанка вул. Європейська – **222,8** тис.грн,
- поточний ремонт тротуару в парку ім. С.Бойченка – **37,5** тис.грн;
- поточний ремонт дороги вул Молодіжна с.Явкіне – **8 041,7** тис.грн;
- поточний ремонт тротуару вул.Полтавська від № 36 до № 38а – **199,9** тис.грн.;
- відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання доріг – **3 348,4** тис.грн.

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

- **3 Державному пожежно-рятувальному загону Головного Управління Державної Служби України з Надзвичайних Ситуацій у Миколаївській області (для 7 ДПРЧ) на суму 120,0 тис. грн. для покращення матеріально-технічного забезпечення (проведення поточного ремонту гаражу з виготовленням системи газовідводу);**
- **Баштанському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області на суму 100,0 тис. грн. на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі та прибудинкової території за адресою м. Баштанка, вул. Ювілейна,68.**

За рахунок благодійної допомоги касові видатки склали в сумі - 13 432,0 тис.грн, зокрема:

- **інша діяльність у сфері державного управління видатки склали в сумі 5 630,0 тис.грн, оприбутковано благодійну допомогу в натуральному виразі від благодійних організацій Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, програма DOBRE, ЮНЕСКО), зокрема:**

- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:**
- мобільний комплекс УЗД для КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»**
- 549,991 тис.грн;
- стіл механічний операційний - 281,096 тис.грн;
- обігрівач на рідкому паливі - 69,960 тис.грн;
- комп'ютерну техніку та обладнання (ноутбуки, принтери, моноблоки) - 734,190 тис.грн;
- генератори - 359,953 тис.грн;
- портативна та мобільна зарядні станції - 311,572 тис. грн.;
- сонячна панель - 101,100 тис. грн;
- мобільна автономна сонячна станція - 72,414 тис.грн;
- мобільна автономна установка очистки поверхневої води - 527,200 тис. грн;
- сушильна машина - 43,517 тис. грн;
- душовий бокс - 46,000 тис.грн;

літній танцювальний майданчик - 155,750 тис.грн;
інші прилади - 84,4 тис.грн.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю:

побутову техніку (мікрохвильові печі, електричні чайники, електроплити, холодильники, пральна машина, водонагрівач, телевізор з кронштейном) - 218,708 тис.грн;

набори постільної білизни, ковдри, подушки - 113,880 тис.грн;

каністри пластикові для паливно-мастильних матеріалів, автомобільні шини - 148,0 тис.грн;

інші прилади та інвентар (ліхтарі, набір ручного інструмента, вогнегасники, газовий балон, конвектор - 476,741 тис.грн;

електричні інструменти (відбійний молоток з подовжувачем, перфоратор, дріль ударна, шуруповерт) - 32,319 тис.грн;

будівельні матеріали (органічне скло, плівка поліетиленова, піна монтаж-на, покрівельний профнастил) - 1 056,142 тис.грн

меблі (стіл розкладний, стілець, ліжка, шафа для одягу) - 87,339 тис.грн;

ємність для питної води - 123,158 тис.грн;

примірник комп'ютерної програми - 36,570 тис.грн.

- надання дошкільної освіти - касові видатки складають в сумі 336,2 тис. грн, зокрема на:

придбання господарчих товарів - 80,3 тис. грн;

дизельний генератор - 96,2 тис. грн;

ліжка похідні – 23,4 тис. грн;

спальні мішки, ковдри, каремати - 56,9 тис. грн;

ковдри електричні – 32,9 тис. грн;

дитячі ігрові комплекти - 76,8 тис. грн;

термос для їжі – 10,0 тис. грн;

ліхтар переносний – 19,9 тис. грн;

бензопила – 8,0 тис. грн;

дровокол ножний - 6,2 тис.грн;

підписка періодичних видань на суму 5,9 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості).

- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - касові видатки складають в сумі 4758,8 тис. грн, зокрема: оприбутковано в натуральному виразі: ноутбуки на суму - 2 291,7 тис. грн, планшети - 830,0 тис. грн, техніку (обладнання) – 84,4 тис.грн, рюкзаки – 355,0 тис.грн, меблі - 1 066,1 тис. грн; генератори – 75,4 тис.грн, господарчі товари – 46,2 тис.грн, будівельні матеріали – 7,0 тис.грн, та здійснено оплату за охорону приміщення - 3,0 тис.грн.

- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, за-

ходи із позашкільної роботи з дітьми - касові видатки за звітний період склали в сумі **35,0 тис. грн**, кошти направлено на придбання батутів для фітнесу.

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

- **забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** - касові видатки складають в сумі **998,1 тис. грн**.

Кошти направлено на придбання миючих засобів, м'якого інвентарю, господарських товарів, книг, електротоварів, вогнегасників - 377,5 тис.грн (в тому числі благодійна допомога в натуральному виразі – 329,3 тис.грн);

придбання медикаментів – 10,7 тис.грн;

продуктів харчування – 411,4 тис.грн;

ритуальні послуги – 6,7 тис.грн;

предмети довгострокового користування – 191,8 тис.грн (в тому числі благодійна допомога в натуральному виразі: генератори 3 шт. – 102,9 тис.грн, сушильна машина – 21,8 тис.грн, душовий бокс – 46,0 тис.грн, холодильник – 21,1 тис.грн).

- **організація та проведення громадських робіт** - касові видатки склали в сумі **900,9 тис.грн**, кошти направлені на оплату праці з нарахуванням;

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

- **надання спеціальної освіти мистецькими школами** - касові видатки за звітний період склали в сумі **1,6 тис. грн**, оприбутковано благодійні надходження в натуральній виразі комплект мікрофонів;

- **забезпечення діяльності бібліотек** - касові видатки склали в сумі **39,0 тис.грн**. (оприбутковано бібліотечну літературу, яка надійшла від приватних осіб та ТОВ «Артіль»);

- **забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** - касові видатки за звітний період склали в сумі **389,1 тис. грн**, оприбутковано благодійних надходжень від приватних осіб та міської ради, матеріали на суму 231,6 тис.грн. (бойлер, пральні та сушильні машинки, зарядна станція, сонячна панель, обігрівач, електричний чайник, холодильник).

Оплата за ремонт комп'ютерної техніки на суму 4,4 тис.грн, поточний ремонт приміщень міського культурного центру на суму 111,9 тис.грн та оплата

енергоносіїв в сумі 41,2 тис.грн.

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

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по видатках станом на 01.07.2023 складає в сумі 4 315, 4 тис.грн, в тому числі:

КПКВК 0117325 КЕКВ 3122 в сумі 3 380,0 тис.грн, (в зв'язку з попередньою оплатою за нове будівництво басейну збірного типу);

КПКВК 0117361 КЕКВ 3122 в сумі 935, 4 тис.грн, (в зв'язку з попередньою оплатою за нове будівництво басейну збірного типу).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по видатках складає 650,0 тис.грн, а саме по:

КПКВК 0112111 КЕКВ 3210 в сумі 650,0 тис. грн, фінансові зобов'язання були зареєстровані в органах Державної казначейської служби України, але до завершення місяця не було отримано дозволу на проведення відповідних платіжних доручень (оплата за аналізатор біохімічний автоматичний).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду виникла у зв'язку із черговістю платежів що вносяться до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 590.

Довідково: передбачено обсяги капітальних вкладень бюджету Баштанської міської територіальної громади, зокрема на:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення (нове будівництво) адміністративного приміщення Баштанської міської ради по вул.Героїв Небесної сотні,38 м. Баштанка **на суму 1 500,0 тис.грн;**

- виготовлення проекту "Нове будівництво будівлі ЦНАП з готових роздільних блок - контейнерів по вул.Героїв Небесної Сотні,40а в м.Баштанка Миколаївської області" **на суму 172,660 тис.грн;**

- "Нове будівництво будівлі ЦНАП з готових роздільних блок - контейнерів по вул. Героїв Небесної Сотні,40а в м. Баштанка Миколаївської області" **на суму 1 159,781 тис.грн;**

- виготовлення проектно - кошторисної документації на відновлення (реконструкцію) приміщень поліклініки та інфекційного відділення КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" **на суму 789,0 тис.грн;**

- виготовлення робочого проекту (ПКД) по реконструкції нежитлової будівлі Христофорівського ліцею Баштанської міської ради **на суму 94,340 тис. грн;**
- виготовлення робочого проекту (ПКД) по реконструкції нежитлової будівлі Плющівського ліцею Баштанської міської ради **на суму 55,180 тис. грн;**
- реконструкцію протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради (співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти) **на суму 4 650,0 тис.грн;**
- реконструкцію протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради (виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) **на суму 4 650,0 тис.грн.**

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО