



СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

Від 27 листопада 2023 року

№2355

**Про підсумки виконання
міського бюджету
за 9 місяців 2023 року.**

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Скалатської міської ради звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2023 року, керуючись частиною четвертою статті 80 Бюджетного кодексу України та підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії Скалатської міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, **міська рада**

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2023 року взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету
 - по доходах міського бюджету за 9 місяців 2023 року сумі 92 155 024,66 гривень в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 88 737 168,64 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 3 417 856,02 гривні.
 - по видатках міського за бюджету за 9 місяців 2023 року в сумі 80 391 050,69 гривні в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 76 497 584,55 гривень спеціального фонду бюджету 3 893 466,14 гривень.

Міський голова



Петро САВОНЧАК

Код	Видатки бюджету за програмною класифікацією	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду							
		Затверджен о по бюджету на рік з урахування М змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	поточні (код 2000)	з них: оплата праці (код 2110)	оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)	інші видатки населенню (код 2730)	Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	поточні (код 2000)	з них: оплата праці (код 2110)	оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)	Капітальні (код 3000)	Виконано за 9 місяців 2023 року
0100	Державне управління	15607190,00	9586873,71	9586873,71	6878824,00	416194,53		1670000,00	73703,78				73703,78	9660577,49
1000	Освіта	73743786,82	51808335,69	51808335,69	38062637,17	3827493,65		893609,00	1678351,66	1285367,66	103024,59	15060,00	392984,00	53486687,35
2000	Охорона здоров'я	3080200,00	1622975,35	1622975,35				1685000,00	1199000,00				1199000,00	2821975,35
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6622140,00	4423619,26	4423619,26	2769826,74	9168,17		36000,00	25165,00	5185,00	4250,04		19980,00	4448784,26
4000	Культура і мистецтво	5389300,00	2969444,31	2969444,31	2080910,42	258973,48		32000,00	8229,00	8229,00			22000,00	2977673,31
5000	Фізична культура і спорт	2399986,00	1479570,13	1479570,13	913198,99	71107,48		300000,00	22000,00				22000,00	1699570,13
6000	Житлово-комунальне господарство	5755330,00	3416360,05	3416360,05										3416360,05
7130	Здійснення заходів із землекурсу	510500,00	200398,59	200398,59				15000,00	14989,21	14989,21				215387,80
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2389920,00	386435,20	386435,20				200000,00	85977,49	85977,49				472412,69
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання							581750	81750,00				81750,00	81750,00
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	210000,00	157539,00	157539,00										157539,00
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони							500000,00	480000,00				480000,00	480000,00
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів							103000,00	26300,00	26300,00				26300,00
8700	Резервний фонд	900000,00												
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	790000,00	396033,26	396033,26										396033,26
9800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	150000,00	50000,00	50000,00										50000,00
	Разом видатків	117488352,82	76497584,55	76497584,55	50705397,32	4582937,31	1395209,15	6016359,00	3893466,14	1426048,36	107274,63	15060,00	2467417,78	80391050,69

Секретар ради
Г.Б. Дашків

Софія МАГМЕТ



**ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ**

вул. Грушевського №2, м. Скалат, 47851, тел.. (03543) 3-16-07, телефон-факс-3-16-07
E- mail: finance@skalatmr.gov.ua

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання міського бюджету
за дев'ять місяців 2023 року**

За дев'ять місяців 2023 року до бюджету територіальної громади надійшло 43 398,9тис. грн. доходів загального фонду без урахування трансфертів та 3 402,9тис. грн. спеціального фонду. Офіційні трансферти (субвенції, базова дотації) надійшли в повному обсязі 45 3338,3тис.грн..

При плані по доходах (без врахування офіційних трансфертів) на відповідний період – 41 392,4тис. грн. надійшло 43 398,9тис. грн., або план виконано на 104,85%.

Порівнюючи з відповідним періодом минулого року власні доходи збільшились на 2 006,5тис. грн..

Основним джерелом доходів є:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати;
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості;
- внутрішні податки на товари та послуги
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)
- земельний податок з юридичних осіб;
- орендна плата з юридичних осіб;
- єдиний податок з фізичних осіб;
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Видатки бюджету Загальний фонд

При плані з урахуванням змін за дев'ять місяців 2023 року – 117 488,3тис. грн., сума видатків складає – 76 497,6тис. грн., що становить 83,84% виконання.

У першочерговому порядку по загальному фонду бюджету здійснювалось фінансування видатків по захищених статтях на заробітну плату та нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних установ, оплата енергоносіїв, поточні трансферти населенню та поточні трансферти місцевим бюджетам.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» використано 7 663,4тис. грн. з них на оплату праці з нарахуванням – 6 533,3тис. грн., оплата енергоносіїв – 407,9тис. грн., оплата послуг -507,1тис. грн. , придбання предметів та обладнання 182,4тис. грн., видатки на відрядження-1,9тис.грн; окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку-27,8тис.грн.; інші поточні видатки – 3,0тис. грн.

По КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» видатки використано кошти в сумі 30,0тис.гривень, на виконання зобов'язань по виконавчій службі.

По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» склали 931,7тис. грн. - оплата енергоносіїв.

По КПКВКМБ 0112111 «Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги» склали на оплату енергоносіїв – 209,1тис. грн., .

По КПКВКМБ 0112152 «Інші програми за заходи у сфері охорони здоров'я» використано –482,2тис.грн ;поточні трансферти підприємствам становлять -9,2тис.грн придбано двері в лікарні; 473,0тис. грн.,на оплату технічних засобів, та відшкодування безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів.

По КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» використано на оплату праці,за тимчасово створені робочі місця згідно Договору №190123062800012від 28.06.2023 року в сумі 6,5тис.грн(80% з місцевого бюджету 20% спів фінансування центру зайнятості).

По КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» склали – 189,9 тис. грн. з них: 93,0 тис. грн., придбання предметів та обладнання(медалі,м'ячі,огорожа), 69,тис. грн. оплата послуг (фінансовий внесок за участь у спортивних змаганнях) ., видатки на відрядження-27,6тис.грн.

По КПКВКМБ 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» склала – 1 240,6тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням – 1 062,9тис. грн., оплата

енергоносіїв 71,1тис. грн., оплата послуг 16,7тис. грн., придбання предметів та обладнання 53,6тис. грн. , видатки на відрядження-36,2тис.грн; інші поточні видатки – 0,1тис. грн.

По КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» використано 561,5тис.грн., це заробітна плата працівників очисних споруд, оплата вуличного освітлення.

По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» використано коштів в сумі – 2 854,9тис. грн., - це заробітна плата та нарахування на з/п прибиральникам, оплата паливно-мастильних матеріалів, благоустрій території сіл та міста.

По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» за дев'ять місяців виконано видатки по загальному фонду в сумі 200,4тис. гривень : за проведення комплексу геодезичних та проектних робіт з метою виготовлення топографічного плану місцевості земельної ділянки м.Скалат по проспекту Шевченка,вулиці Грушевського,і с.Остап'є, в тому числі погашено кредиторську заборгованість в сумі-10,5тис.грн, що утворилась станом на 01.01.2023 року; виготовлення технічних паспортів на адмінбудівлі в с.Зарубинці, с.Новосілка,с.Остап'є; та за виготовлення документації із землеустрою на адміністративні будівлі с.Зарубинці, с.Колодіївка, с.Городниця, с.Новосілка, с.Старий Скалат.

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за перше півріччя 2023 року виконано 386,4 тис.грн.,на предмети, матеріали, обладнання та інвентар,зокрема закуплено відсів вапняковий, 3поточний ремонт струменевим методом вул. Коновальця, вул.Незалежності та проспект Шевченка в м. Скалат.

По КПКВКМБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» виконано в сумі 157,5тис. грн.. по «Програмі сприяння територіальної оборони в Скалатській територіальній громаді на 2022-2024 роки».

По КПКВКМБ 0600000 «Освіта» здійснювались видатки по захищених статтях на заробітну плату та нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних установ, оплата енергоносіїв, використано – 49 893,6тис. грн. з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням – 44 473,3тис. грн., оплата енергоносіїв 3 786,3тис. грн., продукти харчування – 638,5тис.грн., оплата послуг -527,1тис. грн., придбання предметів та обладнання -457,9тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали-4,9тис.грн.,видатки на відрядження -4,6тис. грн., інші поточні видатки-1тис.грн..

По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виконано видатків 454,4тис.грн.,в т. ч. на оплату праці з нарахуванням – 437,2ис. грн., оплата енергоносіїв 3,9тис. грн., оплата послуг - 9,3тис. грн., придбання предметів та обладнання 3,7тис. грн. видатки на відрядження-0,3тис.грн

По КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» видатки становлять -4,3тис.грн.(оплата послуг зв'язку ветеранів ВВ та УПА- 10 особам).

По КПКВКМБ 0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» використано 5,5тис. грн. коштів із іншої субвенції з місцевого бюджету (Тернопільський обласний бюджет).

По КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» використано 85,8тис. грн.

(допомога по догляду похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування -19 осіб).

По КПКВКМБ 0113171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування» в 2023 році використано 1,6тис. гривень коштів із іншої субвенції з місцевого бюджету(Тернопільський обласний бюджет).

КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». На утримання ЦНСП Скалатської ТГ видатки склали – 3 495,0тис. грн., з них оплату праці з нарахуванням – 3 399,7тис. грн., оплата енергоносіїв 9,2тис. грн., придбання предметів та обладнання 76,0тис. грн., оплата послуг -7,7тис. грн., видатки на відрядження -2,4тис. грн.

По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» склали – 825,0тис. грн., за які надавалися матеріальні допомоги військовослужбовцям на реабілітацію, допомоги на лікування, матеріальні допомоги особам, що опинились в складних життєвих обставинах, відшкодування витрат на поховання, протезування учасників ООС.

З них:

-125,0тис.грн., що надійшли із іншої субвенції з місцевого бюджету (Тернопільський обласний бюджет), на виконання обласної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції/операції Об'єднаних сил, членів сімей осіб загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2022-2024 роки;

38,3тис.грн виконання програми підтримки військовослужбовців Скалатської міської територіальної громади, які брали (беруть) участь в захисті України, їх сімей загиблих військовослужбовців на 2024-2025 роки;

-150,0тис. грн допомоги на лікування, учасникам ООС(8 чоловік) ;

-511,7тис. грн допомоги на лікування, матеріальні допомоги особам, що опинились в складних життєвих обставинах.

По КПКВКМБ 1000000 «Культура і мистецтво» використано 5 946,3 тис. грн., з них профінансовано - оплату праці з нарахуванням –5 493,1тис. грн.,

оплата енергоносіїв 300,1 тис. грн., придбання предметів та обладнання-116,2тис.грн., оплата послуг 30,5 тис. грн., видатки на відрядження -1,2тис. грн., інші поточні видатки-1,2тис.грн.. окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку-4,0тис.грн.

По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виконано видатків 426,0тис.грн., в т. ч. на оплату праці з нарахуванням – 405,7тис. грн., оплата енергоносіїв 4,3тис. грн., придбання предметів та обладнання-3,5тис.грн.,оплата послуг - 10,0тис. грн., видатки на відрядження -2,5тис. грн..

По КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» передано 396,0тис.грн., зокрема Скориківській сільській територіальній громаді – 259,0тис.грн за утримання одиноких престарілих людей громади в закладах соціального обслуговування, та Підволочиській селищній територіальній громаді – 75,0тис. грн на утримання трудового архіву; 50,0тис.грн.- Тернопільській ОВДА, для фінансування підтримки ДНЗ Скалатського професійного ліцею;та «Інклюзивно-ресурсному центру №1» Тернопільської міської ради в сумі -38,0тис.грн.

Спеціальний фонд

За дев'ять місяців 2023 року – видатки склали 3 893,5тис. грн., в тому числі кошти бюджету розвитку (передачі із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)-2 265,3тис.грн.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» використано 20.0тис. грн. з них придбано комп'ютер та оплачено експертизу проекту капітального ремонту частини приміщення.

По КПКВКМБ 0112152 «Інші програми за заходи у сфері охорони здоров'я» видатки склали 1199,0тис.грн. придбано апарат Ультра Звукова Діагностична Система «Sbit - 6» для КНП «Скалатська КРЛ»

По КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» склали -220,0тис.грн.,за виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво навчально-спортивного комплексу Скалатської ДЮСШ «Колос»

По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» за дев'ять місяців виконано видатки по спеціальному фонду в сумі 14,9тис. гривень інших субвенцій з місцевого бюджету за виконання робіт з розробки проекту щодо організації та встановлення меж заповідного фонду «Останці Подільських Товтр».

По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» поповнено статутний капітал МКП «Комунальник», придбано 3 глибинні насоси на суму 81,8тис.грн.

По КПКВКМБ **0118240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» за дев'ять місяців 2023 року використано 480,0 тис. грн.

По КПКВКМБ **0118311** «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» використано 26,3 тис. грн. для придбання квітів на клумби, для благоустрою та 25,0 за розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку.

По КПКВКМБ **0600000** «Освіта» касові видатки спеціального фонду становлять 1 506,7 тис. грн., з батьківської плати на продукти харчування по ЗЗО та ЗДО використано 331,7 тис. грн.,

видатки за рахунок надходжень отриманих в натуральній формі становлять -590,2 тис. грн., придбання принтерів, ноутбуків, книжок, парти, стільців, шаф;

- 452,6 тис. грн за рахунок спонсорської допомоги від «Волонтерського Руху», «Світ дітей», «Unicef» оприбутковано: книжки, бокси на канцтовари, матеріали для укриття в Скалатському ЗЗО, шкільні рюкзаки з наповненням, набір для школи, віконні блоки;

- 2,3 тис. грн становить базові аптечки;

- 15,0 тис. грн-дрова (спонсорська допомога);

- від Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА надійшли три генератори на суму 114,9 тис. грн.

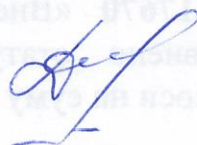
По КПКВКМБ **0810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виконано видатків в сумі 24,8 тис. грн. коштів бюджету розвитку (придбання принтера).

КПКВКМБ **0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» придбано ноутбук на суму 19,9 тис. грн.

По КПКВКМБ **1000000** «Культура і мистецтво» використано 183,4 тис. грн., з них профінансовано 125,7 тис. грн на оплату праці з нарахуванням (оздоровчі педагогічним працівникам школи естетичного виховання (з батьківської плати) та 49,5 тис. грн. за рахунок коштів бюджету розвитку міської ради придбано фортепіано. З власних надходжень на господарські потреби Скалатського МБК використано 8,2 тис. грн.

По КПКВКМБ **3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» виконано видатків на суму 28,9 тис. грн. (придбано ноутбук).

Керівник фінансового відділу



Галина ДАЦКІВ