Image

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
  
РІШЕННЯ № 1215

18.08.2022

Про підсумки виконання міського

бюджету за І-ше півріччя 2022 року

Заслухавши та обговоривши звіт начальника фінансового управління Ричагівського І.І. «Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2022 року», про те щодо загального фонду бюджету за 6 місяців **надійшло** **125 156,2** тис. грн., що складає 97,6% до плану звітного періоду та 51,5% до річного плану, в тому числі до **загального фонду** бюджету надійшло **123 228,2** тис. грн., що складає 99,2% до плану звітного періоду, та 52,8% до річного плану, до **спеціального фонду** бюджету надійшло **1928,0** тис. грн., що складає 47,4% до річного плану. За 6 місяців 2022 року з міського бюджету проведено **видатків** на загальну суму **111 471,31**тис. грн., що становить **43,9**% до річного плану на рік. В тому числі видатки загального фонду – **109 988,18** тис. грн. або 80,3% до плану відповідного періоду та 45,1% до року; видатки спеціального фонду – 1 483,12 тис. грн. або 32,7% до річного плану.

Взявши до уваги рішення виконавчого комітету Новороздільської міської ради від 02.08.2022 р № 233 , відповідно до ч.4 ст 80 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» XXII сесія демократичного VIІІ скликання Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Виконання міського бюджету за І-ше півріччя 2022 року взяти до відома.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та регуляторної політики (голова Волчанський В.М.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ярина ЯЦЕНКО

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

вул.Грушевського,24, м.Новий Розділ, Львівська обл., 81652, тел. 2-22-33

e-mail:Novrozdol-fu@ukr.net

**ПРО ПІДСУМКИ**

**ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ**

***за перше півріччя 2022р.***

**Д О Х О Д И Б Ю Д Ж Е Т У**

За січень-червень 2022 року до бюджету Новороздільської міської територіальної громади надійшло всього **125 156,2** тис. грн., що складає 97,6% до плану звітного періоду та 51,5% до річного плану, в т.ч.:

**До загального фонду** бюджету надійшло **123 228,2** тис. грн., що складає 99,2% до плану звітного періоду, та 52,8% до річного плану.

Заплановані субвенції з державного бюджету отримані в повному обсязі : базова дотація в сумі 15 906,6 тис. грн., освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 39 684,2 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 062,3 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної  додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 285,0 тис. грн. В повному обсязі надійшли заплановані інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 499,8 тис. грн.

Не в повному обсязі надійшли субвенції:

* на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при плані 60,0 тис. грн. надійшло 47,7 тис. грн.;
* з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції при плані 900,0 тис. грн., надійшло 534,0 тис. грн.

До **загального фонду** міського бюджету (без офіційних трансфертів) надійшло 64 208,6 тис. грн., що складає 99,1% до плану звітного періоду та 48,5% до річного плану. Планові показників за надходженнями виконано по:

1. Податку та збору на доходи фізичних осіб на 94,7 % ( план – 46 057,1 тис. грн.; факт – 43 631,7 тис. грн.),
2. Платі за землю на 103,5 % ( план – 3 624,2 тис. грн.; факт – 3 750,8 тис. грн.),
3. Єдиному податку на 116,5 % ( план – 10 846,7 тис. грн.; факт – 12 641,0 тис. грн.),
4. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 94,2 % (план – 1 135,0 тис. грн.; факт – 1 069,4 тис. грн.),
5. Акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів на 81,2 % ( план – 2 218,2 тис. грн.; факт – 1 800,4 тис. грн.), в т.ч.:

- пальне на 30,9% ( план – 735,2 тис. грн.; факт – 226,9 тис. грн.) (Законом України №2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»  тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України скасовано акциз на пальне);

- алкогольні напої і тютюнові вироби на 106,1% ( план – 1 483,0 тис. грн.; факт – 1 573,5 тис. грн.)

6. Платі за оренду комунального майна на 77,1 % ( план – 347,6 тис. грн.; факт – 268,1 тис. грн.),

7. Державному миту на 74,6 % ( план – 220,6 тис. грн.; факт – 164,6 тис. грн.),

8. Платі за надання адміністративних послуг на 146,9 % ( план 302,6 тис. грн.; факт – 444,4 тис. грн.),

9. Інших видах надходжень на 608,3 % (план – 33,2 тис. грн.; факт – 202,0 тис. грн.).

Основною причиною невиконання надходжень до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб є зниження перерахувань податку суб’єктами  господарювання в результаті запровадження воєнного стану (переведення основних бюджетоутворюючих підприємств на неповний робочий тиждень, зниження перерахувань податку суб’єктами малого бізнесу).

Порівняно з відповідним періодом 2021 року перерахування до бюджету вищезгаданих надходжень зменшили:

* ТзОВ "ОДВ "Електрик" на 1 381,7 тис. грн;
* ПрАТ "Роздільський керамічний завод" на 1 123,9 тис.грн.;

- ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" на 666,9 тис.грн.

За рахунок збільшення на 52 СПД - платників єдиного податку 1-3 групи та збільшення суми виручки, отриманої платниками єдиного податку третьої групи та юридичними особами відповідно збільшилась сума перерахованого до бюджету єдиного податку.

Причиною невиконання надходження плати за оренду комунального майна є:

* розірвання 4 договорів оренди (до бюджету не надійшло 5,7 тис. грн.);
* наявна заборгованість в сумі 71,59 тис. грн.

**До спеціального фонду** бюджету надійшло **1928,0** тис. грн., що складає 47,4% до річного плану.

Надходження до бюджету територіальної громади доходів **спеціального фонду** (без офіційних трансфертів) за січень - червень 2022 року становлять 1 895,4 тис. грн., що складає 47% до плану на 6 місяці 2022 року, та 20,0 % до плану на рік.

До бюджету розвитку за звітний період надійшло 12,0 тис. грн. Так, як через військовий стан в Україні були закриті Реєстри прав на нерухоме майно та призупинено роботу Держгеокадастру, виготовити необхідну документації для проведення продажу було неможливим.

За звітний період надійшло власних надходжень бюджетних установ 1 840,6 тис.грн. що становить 48,0% до річного плану.

**ВИДАТКИ Б Ю Д Ж Е Т У**

За перше півріччя 2022 року з міського бюджету проведено видатків на загальну суму **111 471,31** тис. грн., що становить **43,9**% до затверджених видатків на рік з урахуванням змін. В тому числі видатки загального фонду – **109 988,18** тис. грн. або 80,3 % до плану відповідного періоду та 45,1 % до плану на рік ; видатки спеціального фонду – 1 483,12 тис. грн. або 32,7 % до річного плану.

Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по :

* фінансуванню закладів освіти – 78 085,54 тис. грн. – 71,0 %;
* фінансуванню установ охорони здоров’я – 3 591,27 тис. грн. – 3,2 %;
* фінансування соціального захисту населення – 2 368,15 тис. грн. – 2,2 %;
* фінансування закладів культури – 3 647,62 тис. грн. – 3,3 %;
* фінансування органів місцевого самоврядування– 17 194,77 тис. грн. – 15,6%;
* фінансування житлового господарства – 2 586,0 тис. грн. –2,4 %;
* фінансування фізичної культури і спорту – 1 993,32 тис. грн. – 1,8 %;
* інші заходи і видатки – 521,51 тис. грн. – 0,5%

Основні суми видатків спрямовано на :

* оплату праці – 77 420,51 тис. грн. або 70,4 %;
* нарахування на зарплат у – 16 705,74 тис. грн. або 15,2 %
* придбання матеріалів - 788,29 тис. грн. або 0,7 %;

- продукти харчування – 378,87 тис. грн. або 0,3 %;

* оплата комунальних послуг – 7 326,47 тис. грн. або 6,7 %;

в т.ч. теплопостачання – 3 905,33 тис. грн. або 3,6 %;

водопостачання – 175,06 тис. грн. або 0,16 %;

електроенергія – 1 687,45 тис. грн. або 1,5 %;

газ - 1 515,3 тис. грн. або 1,4 %

вивіз сміття – 43,3 тис. грн. або 0,04 %;

- поточні трансферти - 5 755,32 тис.грн. або 5,2 %.

- інші - 1612,98 тис.грн. або 1,5 %

За 6 місяців забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати нарахованої за січень-червень 2022р. Простроченої заборгованості по заробітній платі, за спожиті енергоносії, продукти харчування, медикаменти немає.

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року обсяг видатків зріс на 8635,17 тис. грн.. або 8,3 відсотків, що зумовлено ростом соціальних стандартів та державних гарантій (мінімальної заробітної плати, першого тарифного розряду), а також зростанням цін на енергоносії.

**Органи управління**

На утримання органів управління за звітний період використано 17 194,77 тис. грн. або 50,8 % до річного плану з урахуванням змін, з них за загальним фондом – 17 194,77 тис. грн.. (51,6 % до річного плану та 98,0 % до плану за звітний період). Кошти спеціального фонду не використовувались.

Штатна чисельність станом на 01.07.2022 року становить 110,0, фактична - 109.

**Освіта**

На функціонування та розвиток закладів освіти за перше півріччя 2022р. з міського бюджету використано **79 053,27** тис. грн. або **48,2** % до річного плану з урахуванням змін, з них за загальним фондом – **78 085,54** тис. грн (**48,8** % до річного плану та 86,6 % до плану за звітний період), спеціальним – **967,73** тис. грн. (**23,6** % до річного плану).

На *утримання дошкільних закладів освіти* *(КПКВК 1010)* спрямовано **18 139,63** тис. грн. (**39,0** % річного плану з урахуванням змін) в тому числі по загальному фонду – **17 832,13** тис. грн., по спеціальному – **307,5** тис. грн..

Мережа дошкільних закладів Новороздільської міської громади становить 6 установ, в яких функціонує 50 груп і виховується 961 дитина. Середня наповнюваність однієї групи – 19. Кількість дітоднів за І – ше півріччя 2022 року становить 30547.

Кошти спеціального фонду використані для оплати за продукти харчування та інші найнеобхідніші видатки.

Штатна та фактична чисельність на 01.07.2022 року становить 258, в тому числі 118 ставок педагогічного персоналу та 140 – іншого персоналу.

На *утримання закладів загальної середньої освіти* *(КПКВК 1021)* у звітному періоді спрямовано **11 291,94** тис. грн. (38,1 % до річного плану з урахуванням змін), в тому числі по загальному фонду – **11 285,57** тис. грн., по спеціальному – **6,37** тис. грн.

На виплату заробітної плати педагогічним працівникам загальної середньої освіти *(КПКВК 1031)* використано кошти освітньої субвенції в сумі **37 268,47** тис. грн. (**58,76** % до річного плану з урахуванням змін), в тому числі по загальному фонду – **37 268,47** тис. грн.. та залишок коштів освітньої субвенції який утворився на 01.01.2022 року *(КПКВК 1061)* в сумі **3 041,87** тис.грн**. (100,0%** до річного плану з урахуванням змін).

Мережа закладів загальної середньої освіти Новороздільської міської громади становить 10 установ, в яких функціонує 158 класів і навчається 3395 учнів. Середня наповнюваність класів – 21,49.

Протягом 6 місяців 2022 року організовано гаряче харчування учнів дітей-сиріт та дітей учасників АТО, а також дітей 1-4 класів з малозабезпечених сімей.

Кошти спеціального фонду використані для оплати за найнеобхідніші видатки.

Штатна чисельність по загальноосвітніх школах становить 543,5, з них педагогічних -397, інших – 146,5. Фактична – 528 одиниць, з них 381 –педагогічного та 146,5 іншого персоналу .

На *утримання позашкільних закладів освіти (КПКВК 1070)* у першому півріччі 2022 року використано **1 354,13** тис. грн. в тому числі по загальному фонду – **1 354,13** тис. грн.. (43,7 % до річного плану з урахуванням змін).

В позашкільному закладі працює 23 гуртка 52 групи в яких навчається 715 учнів, середня наповнюваність в гуртку 31 учень.

Штатна чисельність становить 19, з низ педагогів 16,5, інших 2,5. Фактична - 18, з них 15,5 – педперсонал, 2,5 – інший персонал.

На *утримання школи мистецтв (КПКВК 1080)* у звітному періоді використано **5 149,06** тис. грн. (51,9 % до річного плану з урахуванням змін), в тому числі по загальному фонду – **4 934,34** тис. грн., по спеціальному **214,7** тис. грн.

Кошти спеціального фонду використані для виплати заробітної плати.

Штатна та фактична кількість ставок на 01.07.2022 року становить 53 шт.од, з них педагогів 42 шт.од, інших 11. А також 3 шт.од педагогів утримуються за рахунок спецфонду (батьківська плата за навчання).

У першому півріччі на забезпечення діяльності *інших закладів освіти (КПКВК 1141)*, а саме централізованої бухгалтерії, групи централізованого обслуговування використано **2 237,28** тис.грн. (51,4 % до річного плану з урахуванням змін), в тому числі по загальному фонду – **1 804,94** тис. грн., по спеціальному - **432,34** тис. грн

Штатна та фактична чисельність становить 21,5 одиниць.

На програми та заходи у сфері освіти (КПКВК 1142) у звітному періоді використано **3,6** тис.грн. (2,1 % до річного плану з урахуванням змін), в тому числі по загальному фонду – **3,6** тис. грн.. Виплачено одноразову допомогу дитині-сироті.

У звітному періоді з міського бюджету *на утримання інклюзивно-ресурсного центру спрямовано (КПКВК 1151) –* **11,63** тис. грн. (32,2 % до річного плану з урахуванням змін) в тому числі по загальному фонду – 4,84 тис. грн., по спеціальному – **6,8** тис. грн

У звітному періоді на *утримання інклюзивно-ресурсного центру (КПКВК 1152)* спрямовано кошти освітньої субвенції (державного бюджету) в сумі 510,84 тис. грн. (14,6 % до річного плану з урахуванням змін), в тому числі по загальному фонду – 510,84 тис. грн.

Штатна чисельність становить 7 одиниць, фактична 5,5.

У першому півріччі 2022 році на *надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВК 1200)* використано 44,78 тис. грн. (36,3 % до річного плану з урахуванням змін), з них по загальному фонду 44,78 тис.грн.

**Охорона здоров’я**

Новороздільська міська лікарня є лікувально-профілактичною установою, що забезпечує кваліфіковану стаціонарну і поліклінічну допомогу населенню регіону: м. Новий Розділ, смт. Розділ, село Березина, Берездівці, Гранки-Кути, Горішнє, Долішнє, Підгірці, Станківці, Тужанівці.

У першому півріччі 2022 року на *утримання міської лікарні (КПКВ 2010*) використано 3 591,27 тис.грн. (29,5 % до річного плану з урахуванням змін) для оплати за спожиті енергоносії та безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів.

**Соціальний захист та соціальне забезпечення**

У звітному періоді 2022 року на соціальний захист населення використано 2 382,17 тис. грн. (41,1 % до річного плану з урахуванням змін), з них за загальним фондом - 2 368,15 тис. грн.., (42,4 % до річного плану з урахуванням змін, та 73,16 % до плану за звітний період), спеціальним 14,02 тис.грн. (6,6 % до річного плану з урахуванням змін).

На надання *інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КПКВК 3031)* спрямовано 11,1 тис.грн. (9,2% до уточненого річного плану), з них за загальним фондом 11,1 тис.грн..

На *надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку (КПКВК 3032)*  використано 9,77 тис.грн. (29,6 % до уточненого річного плану), з них за загальним фондом 9,77 тис. грн.

На *утримання територіального центру (КПКВК 3104)* використано 1532,3 тис.грн. (42,2 % до уточненого річного плану), з них за загальним фондом 1 518,28 тис. грн., спеціальним – 14,02 тис.грн..

Штатна чисельність станом на 01.07.2022 року становить 25,0 одиниць, фактично зайнято 23.

У першому півріччі 2022 року на *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 (КПКВК 3160)* спрямовано 260,3 тис.грн. (52,8 %. до уточненого річного плану).

У звітному періоді 2022 року на *надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг* використано 14,16 тис.грн. (52,8 % до уточненого плану на рік), з них за загальним фондом – 14,16 тис.грн

У звітному періоді 2022 року на *заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення (КПКВК 3242)* використано 554,5 тис.грн. (50,9 % до уточненого плану на рік), з них за загальним фондом – 554,5 тис.грн.

**Культура**

На утримання установ культури у звітному періоді 2022р. з міського бюджету використано **3 969,**2 тис. грн. (**40,0** % до річного плану з урахуванням змін), з них за загальним фондом – **3 647,62** тис. грн. (**38,6** % до річного плану з урахуванням змін, та **74,7** % до плану за звітний період), спеціальним – **321,58** тис. грн.. (**66,3** % до річного плану з урахуванням змін).

На утримання Комунального закладу *«Публічні бібліотеки» Новороздільської міської ради (КПКВК 4030)* використано **1 276,66** тис. грн. (41,1 % до річного плану з урахуванням змін) в тому числі по загальному фонду – 1 121,63 тис. грн., спеціальному – 155,04 тис.грн.

КЗ « Публічні бібліотеки» складаються з трьох філій:

Бібліотека-філія №1, місто Новий Розділ

Бібліотека-філія №2, смт Розділ

Бібліотека-філія №3, село Берездівці, пункти нестаціонарного бібліотечного обслугову-вання в селах Гринки-Кути, Долішнє та Тужанівці.

Спискова кількість читачів становить 10 500 осіб.

Бібліотечний фонд налічує 87 000 примірників.

Кількість штатних одиниць по КПК 4030 на 01.07.2022 року становить 20,5, фактична – 18,0.

На утримання будинків культури та народних домів у звітному періоді 2022 року (КПКВК 4060) використано 1 951,74 тис. грн. . (39,8 % до річного плану з урахуванням змін) в тому числі по загальному фонду – 1929,31 тис. грн., по спеціальному – 22,43 тис. грн.

У Новороздільській громаді функціонують такі клубні заклади: Комунальна установа „Міський будинок культури «Молодість”, Народний дім смт. Розділ, Народний дім с.Берездівці, Народний дім с. Кранки-Кути, Народний дім с.Долішнє, Народний дім с.Тужанівці та Народний дім с.Підгірці. В липні 2021 року було створено Комунальний заклад клубного типу « Молодіжний центр» в с. Березина.

У громаді створено шість народних колективів і один зразковий ансамбль. Чотири з них в Комунальній установі „Міський будинок культури «Молодість”:

- Народна хорова капела „Дністряни”

- Народний камерний хор духовної музики „Оранта”

- Народний фольклорний ансамбль „Джерело”

- Народний ансамбль пісні і музики „Мальви”

та один зразковий ансамбль:

- Зразковий ансамбль народного танцю „Веселка”, а також

- Народний ансамбль "Родина", сім'ї Чорних, Народного дому смт.Розділ.

- Народний фольклорний ансамбль "Берездівчанка" Народного дому с.Берездівці

Штатна чисельність працівників по КПКВК 4060 на 01.07.2022 року становить 29,75, фактична – 27,75.

На забезпечення діяльності *інших закладів культури, а саме фінансово-господарської групи (КПКВК 4081)* використано 725,95 тис.грн. (56,8 % до річного плану з урахуванням змін), в тому числі по загальному фонду 591,84 тис. грн.. спеціальному 144,12 тис.грн.

Кількість штатних одиниць по КПК 4081 на 01.07.2022 року становить 8, фактична також 8.

На проведення *заходів у галузі культури (КПКВК 4082)* спрямовано 14,84 тис.грн. (2,3% до річного плану з урахуванням змін), в тому числі по загальному фонду 14,84 тис. грн.

**Фізична культура і спорт**

Протягом звітного періоду на утримання дитячої юнацької спортивної школи (по КПКВ 5031) проведено видатків на суму 1996,11 тис. грн., (19,2 % до річного плану з урахуванням змін) з них за загальним фондом – 1 993,32 тис. грн., спеціальним – 2,79 тис.грн

Кількість штатних одиниць - становить 29,5, фактична - 26,25.

На проведення *спортивних заходів (КПКВ 5011)* з міського бюджету використано 14,84 тис. грн., (4,4 % до річного плану з урахуванням змін) з них за загальним фондом – 14,84 тис. грн...

**Житлово-комунальне господарство ТПКВК 6000**

В бюджеті Новороздільської міської територіальної громади на житлово-комунальне господарство заплановано видатків в сумі **10 228,0** тис. грн. на фінансування місцевих програм, а саме:

- «Програми розвитку житлово-комунального господарства на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» заплановані видатки на капітальний ремонт житлового фонду в сумі **400,00** тис. грн.;

- «Програми підтримки будинків ОСББ на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» в сумі **550,0**  тис. грн.;

- «Програми співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» в сумі **500,0**  тис. грн.;

- «Програми благоустрою на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» в сумі **8678,0** тис. грн.

- «Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» на 2022 рік заплановані видатки в сумі **100,0** тис. грн.

Протягом 6 місяців поточного року використано **2 586,0 тис. грн**., що складає 58,2% до планових призначень на відповідний період або 25,3 % до річних призначень.

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва видатків | ТПКВК | КЕКВ | Затверджено місцевою радою на 2022 рік (з урах.змін) | Затверджено місцевою радою на 6 міс. 2022р. (з урах.змін) | Касові видатки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поточний ремонт електромереж вуличного освітлення | 6030 | 2240 | 200,0 | 150,0 | 99,0 |
| Регулювання чисельності безпритульних тварин | 6030 | 2240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вартість електроенергії по зовнішньому освітленню міста | 6030 | 2273 | 1600,0 | 690,0 | 516,3 |
| Благоустрій території (зрізування дерев і живоплоту, підчистка та вкорочування крон, навантаження та вивезення гілок) | 6030 | 2610 | 1295,0 | 551,0 | 551,0 |
| Озеленення території (впорядкування клумб, викошування газонів) | 6030 | 2610 | 858,0 | 195,2 | 195,2 |
| Утримання центральних територій (розчистка від снігу, посипання доріг і тротуарів, прибирання доріг і тротуарів, вивезення сміття, навантаження та розвантаження піску) | 6030 | 2610 | 3355,0 | 2197,5 | 1128,2 |
| Утримання міського цвинтаря (навантаження та вивезення сміття, розчистка від снігу та посипання піском дороги на цвинтар та доріжок, викошування трави, вирубування дикої порослі,прибирання та дезинфекція туалету та контейнерів для збору сміття). | 6030 | 2610 | 300,0 | 81,4 | 81,4 |
| Поховання одиноких громадян, від яких відмовились рідні | 6030 | 2610 | 70,0 | 14,9 | 14,9 |
| **Разом по КПКВ 6030 (загальний фонд)** | **6030** |  | **7778,0** | **3880,0** | **2586,0** |
| Співфінансування капітального ремонту житлових будинків ОСББ | 6011 | 3131 | 550,0 | 150,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж | 6011 | 3131 | 600,0 | 143,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт ДВК | 6011 | 3131 | 100,0 | 70,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт житлового фонду (ПКД на підпірну стінку) | 6011 | 3131 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт ліфтів | 6011 | 3210 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Разом по КПКВ 6011 (спеціальний фонд)** | **6011** |  | **1400,0** | **513,0** | **0,0** |
| Капітальний ремонт водопостачання в смт. Розділ | 6013 | 3210 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| **Разом по КПКВ 6013 (спеціальний фонд)** | **6013** |  | **50,0** | **50,0** | **0,0** |
| Встановлення елементів дитячих майданчиків | 6030 | 3110 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт об"єктів благоустрою | 6030 | 3210 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт огорожі кладовища ( ПКД ) | 6030 | 3210 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт тротуарів ( ПКД) | 6030 | 3210 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання та встановлення дорожніх знаків | 6030 | 3210 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Разом по КПКВ 6030 (спеціальний фонд)** | **6030** |  | **1000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всього по КПКВ 6030** |  |  | **8778,0** | **3880,0** | **2586,0** |
| **ВСЬОГО по загальному фонду видатки ЖКГ** | **6000** |  | **7778,0** | **3880,0** | **2586,0** |
| **ВСЬОГО по спеціальному фонду видатки ЖКГ** | **6000** |  | **2450,0** | **563,0** | **0,0** |
| **Всього видатки ЖКГ** | **6000** |  | **10228,0** | **4443,0** | **2586,0** |

**Будівництво та регіональний розвиток ТПКВК 7300**

На заходи з виконання програм по будівництву та регіональному розвитку територій в бюджеті територіальної громади на 2022 рік заплановані видатки в сумі **250,0 тис. грн**. Протягом січня – червня 2022 року касові видатки не проводились. Зокрема:

* **будівництво-1 інших об´єктів комунальної власності *ТПКВК 7330***

1. Для виготовлення ПКД на будівництво каналізування в смт. Розділ, відповідно до «Екологічної програми на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» передбачено видатки в сумі **100,0 тис. грн**. Протягом звітного періоду кошти не використовувались. 2. На виконання частини робіт з реконструкції парку біля озера (Набережна), в тому числі виготовлення ПКД, відповідно до «Програми благоустрою на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» передбачено видатки в сумі **50,0 тис. грн**. Протягом звітного періоду кошти не використовувались.

* **реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій *ТПКВК 7370***

Для виготовлення ПКД на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення, відповідно до «Програми благоустрою на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» передбачено видатки в сумі **100,0 тис. грн**. Протягом звітного періоду кошти не використовувались.

**Ремонт і утримання доріг ТПКВК 7461**

Відповідно «Програми благоустрою на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» для проведення ремонтних робіт по дорогах громади передбачено кошти в сумі **8190,2 тис. грн.** в т.ч.: на поточний ремонт – 6807,0 тис. грн., на капітальний ремонт – 1383,2 тис. грн..

Станом на 01.07.2022 р. кошти не використовувались.

**Охорона та раціональне використання природних ресурсів ТПКВК 8300**

На фінансування «Екологічної програми на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» передбачено кошти в сумі **56,2** тис.грн. Протягом звітного періоду кошти не використовувались.

**Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство**

По КТКВК 7110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» та КТКВК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» у звітному періоді кошти не викостовувались

**Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю**

По КТКВК 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю», по КТКВК 7640 « Заходи з енергозбереження», по КТКВК 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» та по КТКВК 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» у звітному періоді кошти не використовувались.

**Інша діяльність**

Протягом звітного періоду *на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КТКВК 8110)* використано 227,4 тис.грн. або **45,5** % до річного плану з урахуванням змін, з них за загальним фондом – **50,4** тис. грн (**10,1** % до річного плану та 10,1 % до плану за звітний період) по міській Програмі «Накопичення міського матеріального резерву Новороздільської територіальної громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на час воєнного та надзвичайного стану на 2022 рік та прогноз 2023-2024 роки» придбано паливно-мастильні матеріали , спеціальним – **177,0** тис. грн. отримано благодійну допомогу для запобігання наслідків та захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану (трансляційні підсилювачі та рупори.

**Охорона та раціональне використання природних ресурсів ТПКВК 8300**

На фінансування «Екологічної програми на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки» передбачено кошти в сумі 56,2 тис.грн. Протягом звітного періоду кошти не використовувались.

**КПКВК 8700 Резервний фонд**

Резервний фонд на 2022 році затверджено в сумі 1800,0 тис. грн. Протягом звітного періоду кошти резервного фонду скеровано:

1. Рішенням виконавчого комітету від 25.02.2022 року №80 в сумі 150,0 тис.грн. виконавчому комітету Новороздільської міської ради по коду програмної класифікації 0218775 “Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету” по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” в сумі 50,00 тис.грн. (п’ятдесят тисяч гривень) на придбання паливно-мастильних матеріалів (талони), та управлінню культури спорту та гуманітарної політики по коду програмної класифікації 1028775“Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету”, КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні трансферти підприємствам” в сумі 100.00 тис.грн. (сто тисяч гривень) для одержувача КНП «Новороздільчська міська лікарня», на здійснення заходів із запобігання виникнення на території Новороздільської територіальної громади надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме на медикаменти та перев’язувальні матеріали.
2. Рішенням виконавчого комітету від 15.03.2022 року №84 в сумі 190,0 тис.грн. виконавчому комітету Новороздільської міської ради по коду програмної класифікації 0218775 “Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету ” по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” кошти в сумі 190,00  тис.грн. (сто дев’яносто тисяч гривень) на здійснення заходів з охорони, мобілізації, благоустрою, тощо, а саме для придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин та дизпаливо в скретч- картах).
3. Рішенням виконавчого комітету від 1.05.2022 року №119 в сумі 50,0 тис.грн. виконавчому комітету Новороздільської міської ради по коду програмної класифікації 0218775 “Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету ” по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” кошти в сумі 50,00 тис.грн. (п’ятдесят тисяч гривень) на здійснення заходів з охорони, мобілізації, благоустрою, тощо для придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин та дизпаливо в скретч- картах).

***СТАН РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ***

***ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД***

На 01.01.2022р. дебіторська заборгованість по міському бюджету становила 545 821,01 грн., на 01.07.2022 р. - 30 745,36 грн., тобто зменшилась на 515 075,65 грн., в тому числі в розрізі установ:

- Фінансове управління Новороздільської міської ради – 1 980,00 грн., в т.ч. по КПК:

3710160- 1 980,00 грн. КЕКВ 2210 – 1 980,00 грн. - за передплату період. видань на 2022р. перед ТОВ НВП «Фактор»;

- Відділ освіти  Новороздільської міської ради –4 251,36 грн.,  в тому числі по КПК:

0611010 – 1 311,36 грн. КЕКВ 2210 – 1 311,36 грн. - за передплату журналів на 2022 р. перед ТзОВ « МЦФЕР-Україна»;

0611141 – 2 940,00 грн. КЕКВ 2210 – 2 940,00 грн.- за комплект « Бюджетна бухгалтерія та оплата праці на 2022 р. перед ТОВ НВП Фактор;

-Управління соціального захисту населення - 24 514,00 грн., в т.ч. по КПК:

0813242 - 24 514,00 грн. КЕКВ 2210 – 24 514,00 грн. -  за передплату газети «Вісник Розділля» для одиноких громадян.

На 01.01.2022р. кредиторська заборгованість становила 0 грн. на 01.07.2022р. -4 386 804,35 грн., тобто збільшилась на 4 386 804,35 грн., в тому числі в розрізі установ:

- Фінансове управління Новороздільської міської ради - 2 780,00 грн., в т.ч. по КПК:

3710160 - 2 780,00 грн. КЕКВ 2210 – 2 780,00 грн.(прострочена)за придбання захищених носіїв ЕЦП перед ФОП Сивак О.І.;

-Новороздільський територіальний центр -2 812,00 грн.,в т.ч. по КПК:

0813104 – 2 812,00 грн. КЕКВ 2210 –  1 711,00 грн. -  за рекламні таблиці ( прострочена) ФОП Ляшко Н.П. КЕКВ 2210 - 1 101,00 грн. – за бланки (прострочена) ФОП Ощипок М.М.;

-Управління соціального захисту населення -3 278,61грн., в т.ч. по КПК:

0810160 - 1 641,00 грн. КЕКВ 2210 – 681,00 грн. -  ФОП Труш (гофра для умивальника і змішувач). КЕКВ 2210 – 960,00 грн. -  ФОП Демчишин (лічильник холодної води);

0813032 – 1 637,61 грн. КЕКВ 2730-1 637,61 грн.-ТзОВ «Укртелеком» телекомунікаційні послуги;

- Відділ освіти  Новороздільської міської ради –  4 310 166,86 грн.,  в тому числі по КПК:

0610160 – 21 616,16 грн. КЕКВ 2111 – 17 718,16 грн. - зарплата за другу половину червня - термін виплати 07.07.2022 р. КЕКВ 2120 – 3 898,00 грн.– нарахування на з/плату за 2 пол.червня – термін виплати 07.07.2022 р.;

0611010 – 1 417 015,45 грн. КЕКВ 2111 – 1 151 997,10 грн. - зарплата за другу половину червня - термін виплати 07.07.2022 р., КЕКВ 2120 – 261 162,39 грн.– нарах-ння на з/плату за 2 пол. червня – термін випл. 07.07.2022 р., КЕКВ 2210 – 3 855,50 грн. перед ФОП Лялюк Д.В. за лампи,кухонний інвентар, КЕКВ 2800 – 0,46 грн. перед ПАТ « Укртелеком»- пеня за телекомунікаційні послуги;

0611021 – 684 517,90 грн. КЕКВ 2111 – 556 347,42 грн. - зарплата за другу половину червня - термін виплати 07.07.2022 р., КЕКВ 2120 – 123 619,79 грн. – нарахування на з/плату за 2 пол.червня – термін випл. 07.07.2022 р., КЕКВ 2240 – 3 870,00 грн. перед КП « Розділжитлосервіс» за поточний ремонт покрівлі, КЕКВ 2800 – 680,69 грн.в т. ч.- 0,69 перед ПАТ « Укртелеком» пеня за телекомун. послуги, 680,00 грн.- перед Верещинською С.М.за відшкодування адмін.збору за проведення Державної реєстрації юридичної особи,

0611031 – 1 670 192,95 грн. КЕКВ 2111 – 1 397 176,28 грн. - заробітна плата за 2 пол. червня - термін виплати 07.07.2022 р., КЕКВ 2120 – 273 016,67 грн. – нарахування на з/плату за 2 пол. червня – терм.випл.07.07.2022 р.;

0611070 – 126 979,63 грн. КЕКВ 2111 – 104 944,82 грн. - заробітна плата за 2 пол. червня - термін виплати 07.07.2022 р., КЕКВ 2120 – 22 034,59 грн.– нарахування на з/плату за 2 пол. червня – термін випл. 07.07.2022 р., КЕКВ 2800 - 0,22 грн. перед ПАТ « Укртелеком» пеня за телекомунікаційні послуги;

0611141 – 126 881,93 грн. КЕКВ 2111 – 100 832,15 грн. - зарплата за 2 пол. червня - термін виплати 07.07.2022р., КЕКВ 2120 – 22 895,28 грн. – нарахування на з/плату за 2 пол. червня – термін випл. 07.07.2022 р., КЕКВ 2210 – 154,50 грн. перед ФОП Лялюк Д.В. за мікрофібру, рукавиці, КЕКВ 2240 – 3 000,00 грн. перед ФОП Романяк А.М. за провед. автотоварозн. експертизи автобусів;

0611152 – 66 690,90 грн. КЕКВ 2111 – 54 102,42 грн. - зарплата за 2 пол. половину червня - термін виплати 07.07.2022 р., КЕКВ 2120 – 12 588,48 грн. – нарахування на з/плату за 2 пол. червня – термін випл. 07.07.2022 р.

0615031 - 196 271,94 грн. КЕКВ 2111 – 164 870,91 грн. - заробітна плата за 2 пол. червня - термін виплати 07.07.2022 р.,КЕКВ 2120 – 31 400,89 грн. – нарахування на з/плату за 2 пол. червня – термін випл. 07.07.2022 р., КЕКВ 2800 – 0,14 грн. перед ПАТ « Укртелеком»- пеня за телекомунікаційні послуги;

- Виконавчий комітет Новороздільської міської ради – 25 451,00 грн. в т.ч. по КПК:

0210150 – 5 391,00 грн. (в т.ч. прострочена) КЕКВ 2210 – 3 500,00 грн. – передплата періодичних видань ПП Редакція газети «Вісник Розділля», КЕКВ 2240 – 1 891,00 грн. – послуги по технагляду амін.приміщення старости с. Березина ФОП Скакун В.Б.;

0210160 – 2 060,00 грн. КЕКВ 2210 – 660,00 грн. перед ФОП Дасів М.М. за бланки

КЕКВ 2210 – 1 400,00 грн. – передплата періодичних видань ПП Редакція газети «Вісник Розділля»;

0217693 -18 000,00 грн. КЕКВ2240-18 000,00 –за послуги з незалежної оцінки вартості частини вбудованих нежилих приміщень перед ФОП Бублик А.Р.;

- Управління культури, спорту та гуманітарної політики – 7 500,00 грн. в т.ч. по КПК:

1014081 – 4 500,00грн., КЕКВ 2240 – 3 500,00 грн. перед ПП «Юридична фірма «Світ права» за юридичні послуги з проведення відкритих торгів, КЕКВ 2240- 1000,00 грн. перед ФОП Романяк А.М. за послуги проведення транспортно- товарознавчого дослідження транспортного засобу);

1014082 - 3000,00 грн. КЕКВ 2210 – 3000,00 грн. перед ФОП Леськів Г.В. за кошики квітів по програмі Розвитку культури.

-Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради -

34 815,88 грн. в т.ч. по КПК:

1217130 – 34 815,88 грн. КЕКВ 2240 – 34 815,88 грн. за надання послуг з виконання землевпорядних робіт з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Новороздільської міської ради, перед перед ФОП Ностер М.Ф.- 28 049,73 грн. та ПП «Нива» - 6 766,15 грн.

*СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД*

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість (доходи) становила 186 716,61 грн. Станом на 01.07.2022 р. кредиторська заборгованість (доходи) становить 108 130,68 грн. , тобто зменшилась на 78 585,93 грн. в тому числі в розрізі установ:

- Управління культури, спорту та гуманітарної політики – 2 882,00 грн., в т. ч. по КФК:

1011080 – 2 882,00,00 грн. - переплата за навчання дітей на вересень 2022 р.;

- Відділ освіти – 105 248,68 грн., в тому числі по КФК:

0611010 –103 211,99 грн. (батьківська плата);

0611021 – 2 036,69 грн. – переплата за оренду приміщень;

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість (видатки) становила

0,00 грн. Станом на 01.07.2022 р. кредиторська заборгованість (видатки) становить

37 805,11 грн. тобто збільшилась на 37 805,11 грн. в тому числі в розрізі установ:

- Управління культури, спорту та гуманітарної політики – 37 805,11 грн., в т. ч. по КФК

1014060 – 37 805,11 грн. КЕКВ 3142 – 5 952,11 грн. перед ДП «Укрдержбудекспертиза» за експертизу проекту будівництва «Реконструкція будівлі КУ МБК «Молодість» із впровадженням енергозберігаючих заходів по пр. Шевченка 13 у м. Новий Розділ Львівської області. (Коригування), КЕКВ 3142 - 31 853,00 грн. перед ТзОВ «Інвестбізнеспроект» за ПКД по об’єкту будівництва «Реконструкція будівлі КУ МБК «Молодість» із впровадженням енергозберігаючих заходів по пр. Шевченка 13 у м. Новий Розділ Львівської області. (Коригування).

Станом на 01.01.2022 року дебіторська заборгованість (доходи) становила 44 642,40 грн. Станом на 01.07.2022р. дебіторська заборгованість (доходи) становить

133 516,30 грн. тобто збільшилась на 88 873,90 грн. в тому числі в розрізі установ:

- Управління культури, спорту та гуманітарної політики – 73793,85 грн., в тому числі по КФК:

1011080 – 1 750,00 грн. - несвоєчасна оплата за навчання дітей за травень 2022р.

1014060 –72 043,85 грн. - несвоєчасна плата за оренду приміщень .

- Відділ освіти – 59 722,45грн. в тому числі по КФК:

0611010 – 58 686,75грн.(батьківська плата)

0611021 – 1 035,70грн.(Сидор М.Р.)

НАЧАЛЬНИК ФІНУПРАВЛІННЯ Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ