



УКРАЇНА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80700, Львівська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Чорновола, 3.
Тел. 4-21-94, факс 4-21-94, e-mail: finuprzolmr@ukr.net

25.10.2023 № _____
На № _____ від _____

ДОВІДКА

Про виконання міського бюджету
Золочівської територіальної
громади за 9-ть місяців 2023 року

Впродовж січня-вересня 2023 року до загального фонду бюджету Золочівської міської територіальної громади надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 286412,6 тис.грн., що становить 102,0% до затверджених показників на звітний період або більше на 5724,3 тис.грн.

Виконання річного плану склало 76,1%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження податків, зборів та інших платежів до загального фонду бюджету міської територіальної громади зросли на 16230,0 тис.грн. або 6,0%.

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. Питома вага зазначених платежів в загальному обсязі надходжень до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) за січень-вересень 2023 року складає 96,7%.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 215353,6 тис.грн., при плані на цей період 222835,9 тис.грн., що становить 96,6% або менше на 7482,3 тис.грн.. Затверджені річні планові показники виконані на 71,4%. В порівнянні з січнем-вереснем 2022 року надходження податку зменшились на 1,6%, або 3437,0 тис.грн.

Невиконання плану по податку на доходи фізичних осіб спричинено із зміною місця сплати частини податку на доходи фізичних осіб військовою

частиною А2562, у результаті чого міський бюджет втратив 13099,6 тис.грн., а також із зміною порядку нарахування додаткової грошової винагороди військовим.

Надходження податку на доходи фізичних осіб від сфери підприємництва до міського бюджету склали 83701,4 тис.грн., від бюджетної сфери – 131652,2 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом торік бізнес збільшив обсяги сплаченого податку на 15,2%, а бюджетна сфера зменшила на 9,9%.

Найбільший приріст сплати податку із суб'єктів підприємництва забезпечили ФОП Вах В.Д. – більше в 2 рази (+1363,3 тис.грн.), ТзОВ «Княжі лани» на 49,3% (+898,3 тис.грн.), Львівська філія ТзОВ «Торговий дім Карпатські мінеральні води» - 38,2% (853,9 тис.грн.), ТзОВ «Коудайс Україна» - 21,5% (+771,2 тис.грн.), ТзОВ «Захід –агро МХП» - 22,8% (+622,8 тис.грн.), ТзОВ «Д-Мікс» - 17,9% (+477,3 тис.грн.), Золочівське МВЖКП – 42,5% (+422,2 тис.грн.), ПП «Палітра» - більше в 6,4 рази (+242,6 тис.грн.).

У зв'язку із зміною продовж звітного періоду місяця перерахування податку на доходи фізичних осіб з міського бюджету м.Харкова до бюджету Золочівської міської територіальної громади від Національної академії Національної гвардії України надійшло до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб в сумі 6554,5 тис.грн.

Надходження єдиного податку становлять 32958,7 тис.грн., що більше плану звітного періоду на 19,5%, або на 5378,7 тис.грн.. Порівняно з січнем-вереснем 2022 року надходження єдиного податку зросли на 20,8%, або 5686,2 тис.грн., що спричинено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, прив'язку до яких мають ставки для платників I та II груп платників єдиного податку, а також ростом обсягу доходів і відповідно відрахування єдиного податку платниками III групи – фізичними особами. Найбільший приріст надходжень податку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року забезпечили ТзОВ «Базар Клуб Україна» - більше в 3,5 рази (+459,6 тис.грн.), ПП «Золочівдорбуд» - 100% (+670,0 тис.грн.), ФОП Гураль В.В. – 100% (+408,8 тис.грн.), ПП «Ремсервіс» - більше в 19 раз (+235,1 тис.грн.), ФОП Оджиківська І.В. – більше в 6,2 рази (+173,7 тис.грн.), ФОП Ковальчук Х.С. – більше в 66,8 раз (+168,2 тис.грн.), підприємство фірма «Профіт» - більше в 12,9 раз (+160,9 тис.грн.), ФОП Гавришків Т.В. – більше в 12,3 рази (+140,8 тис.грн.), ФОП Босак В.В. – більше в 34,6 рази (+129,0 тис.грн.), ФОП Бурак І.В. – на 70% (+117,1 тис.грн.), ФОП Лабаз Н.В. – 91,4% (+115,6 тис.грн.), ФОП Гриневич М.В. – більше в 3,3 рази (+114,6 тис.грн.).

Плати за землю за звітний період до бюджету громади надійшло в сумі 14889,7 тис.грн., що становить 110,7% до плану на 9 місяців 2023 року або більше на 1439,7 тис.грн. Проти аналогічного періоду минулого року надходження плати за землю збільшились на 39,0% або 4174,5 тис.грн. Збільшення надходжень плати за землю в основному спричинено поступленням сплаченого ТОВ «Карпатські мінеральні води» гарантійного внеску за відмову від підписання договору за результатами аукціону з продажу права оренди

земельної ділянки в сумі 1373,0 тис.грн., поступленням річної суми орендної плати за умовами аукціону з продажу права оренди земельних ділянок від ТзОВ «Менджер Сіті» в сумі 168,6 тис.грн., Синенка Д.І. – 240,0 тис.грн., Ящука Р.Г. – 64,0 тис.грн., Драп'ятого В.Б. – 46,0 тис.грн.

Надходження частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до міського бюджету становить 9810,8 тис.грн., що більше затвердженого плану на січень-вересень 2023 року на 61,9% або 3750,8 тис.грн. У порівнянні з таким же періодом минулого року надходження акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального збільшились в 5,9 рази або на 8161,9 тис.грн., що пояснюється дією впродовж березня-вересня 2022 року нульової ставки акцизного податку на пальне, встановленої Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» №2120-ІХ від 15 березня 2022 року.

Акцизного податку з реалізації алкогольних та тютюнових виробів надійшло в сумі 4077,2 тис.грн., що становить 97,1% до плану на звітний період або менше на 122,8 тис.грн. Порівняно з січнем-вереснем 2022 року надходження акцизного податку з реалізації алкогольних та тютюнових виробів зросли на 22,3% або 742,8 тис.грн.

Надходження плати за надання адміністративних послуг становить 3154,6 тис.грн., що більше плану звітної періоду на 15,5% або 423,6 тис.грн. Відносно аналогічного періоду минулого року поступлення плати за надання адміністративних послуг зменшились на 21,0% або 836,3 тис.грн. за рахунок зменшення перерахування плати за надання адміністративних послуг Регіональним сервісним центром Головного сервісного центру МВС у Львівській області на 43,9% (-924,4 тис.грн.).

Поступлення податку на майно, відмінне від земельної ділянки, становлять 2913,6 тис.грн., що більше плану на 9 місяців 2023 року на 47,1 або 932,4 тис.грн. та порівняно з аналогічним періодом минулого року більше на 66,5% або 1163,4 тис.грн. Такий ріст надходжень податку пояснюється скорішим нарахуванням та врученням податковою інспекцією повідомлень про сплату податку фізичним особам – власникам нерухомого житлового та нежитлового майна у поточному році як у 2002 році.

Плати за оренду комунального майна надійшло в сумі 986,8 тис.грн., що на 23,4% або 186,8 тис.грн. більше плану звітної періоду. Порівняно з січнем-вереснем 2022 року надходження плати за оренду комунального майна збільшились на 31,6% або 236,8 тис.грн.

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин склали 294,1 тис.грн., що більше плану на 9 місяців 2023

року в 2,2 рази або на 159,1 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 88,0% або 137,7 тис.грн., в основному за рахунок збільшення її сплати ТзОВ «Гладиус» на 100,0% (+143,4 тис.грн.), ТзОВ «Золочівський цегельний завод» - 100,0% (+2,2 тис.грн.), ТОВ «Карпатські мінеральні води» - 23,1% (+10,5 тис.грн.) та СТзОВ «Карпати» - 32,9% (+1,5 тис.грн.).

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло до міського бюджету в сумі 442,6 тис.грн., що становить 65,6% до плану на 9 місяців 2023 року або менше на 232,4 тис.грн. Порівняно з минулорічним показником надходження цього виду доходів зменшились на 40,4% або 300,2 тис.грн. за рахунок зменшення сплати Філією «Золочівське лісове господарство» на 39,8% (-289,5 тис.грн.), Золочівським ДЛП «Галсільліс» - на 54,1% (-5,1 тис.грн.), Регіональною філією «Львівська залізниця» - в 31,4 рази (-5,6 тис.грн.) через зменшення площ вирубок.

Надходження податку на прибуток становить 17,4 тис.грн., що в 2,9 рази або на 11,4 тис. грн. більше плану на січень-вересень 2023 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зменшилось на 66,9% або 35,2 тис.грн. по причині зменшення його сплати КП «Золочівський ринок», із –за переходу з квітня 2022 року на спрощену систему оподаткування.

Надходження відрахувань частини прибутку комунальних підприємств становить 210,0 тис.грн., що більше плану в 2,6 рази або на 129,0 тис.грн. Проти аналогічного періоду минулого року надходження цього виду доходів зросли в 2,2 рази або на 115,2 тис.грн. за рахунок збільшення його сплати КП «Золочівський ринок» в 2,3 рази або на 111,9 тис.грн., КП «Золочівська міська друкарня» - на 100% або 1,3 тис.грн., МКП «Золочівводоканал» - на 100% або 3,1 тис.грн.

Туристичного збору надійшло за звітний період надійшло в сумі 34,7 тис.грн., що більше плану звітного періоду на 38,8% або 9,7 тис.грн. та на 4,8% або 1,6 тис.грн. більше як за 9 місяців 2022 року. Зокрема, від КП «Готель «Україна» надійшло 30,9 тис.грн. та від ПП Будзівула М.В. – 3,8 тис.грн., що більше аналогічного періоду минулого року, відповідно, на 2,0% та 35,4%.

Інших надходжень до міського бюджету поступило в сумі 1094,5 тис.грн., що на 1059,5 тис.грн. більше плану на січень-вересень 2023 року, в основному з рахунок повернення з обласного бюджету 100,0 тис.грн. отриманої та невикористаної у 2022 році субвенції на ремонт доріг загального користування на території громади, а також перерахуванням до бюджету відділом з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради повернутої АТ «НАК «Нафтогаз України» авансової проплати за природний газ, проведеної у грудні 2022 року, в сумі 726,9 тис.грн. та по акту ревізії, проведеної Державною аудиторською службою, фінансових порушень в сумі 183,6 тис.грн.

Щодо аналогічного періоду минулого року поступлення інших надходжень до міського бюджету збільшились на 60,7% або на 410,8 тис.грн.

Впродовж 9 місяців 2023 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів в загальній сумі 92188,8 тис.грн., в тому числі з:

- **державного бюджету** – 89929,8 тис.грн., а саме:

- освітньої субвенції – 89929,8 тис.грн.

- **обласного бюджету** - 2259,0 тис.грн., а саме:

дотації для надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів комунальної у період воєнного стану – 172,7 тис.грн.;

- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1167,3 тис.грн.;

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 176,0 тис.грн.;

- субвенції на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 196,1 тис.грн.;

- субвенція на придбання житла для деяких категорій осіб з числа захисників та захисниць України, членів сімей Героїв Небесної сотні – 237,2 тис.грн.;

- субвенція на реалізацію Обласної програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки (на відвідування учнів в музею Науки у м.Львові - 19,2 тис.грн., придбання оснащення для ІРЦ – 28,0 тис.грн., облаштування кабінету "Захист України" Золочівська ЗЗСО №2 – 80,0 тис.грн.) – 127,2 тис.грн.;

- субвенції на реалізацію обласної програми «Безпечна Львівщина» (придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення) - 5,9 тис.грн.;

- субвенції на реалізацію обласної Комплексної програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки (проект знай своє) – 5,0 тис.грн.

- **бюджету Поморянської селищної громади** – 171,6 тис.грн. на відшкодування видатків по утриманню підопічних, які перебувають у відділенні надання соціальних послуг в умовах цілодобового проживання в с.Новоселище.

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 23429,9 тис.грн. доходів, що становить 91,4% до уточненого річного плану на 2023 рік. В розрізі платежів: екологічного податку надійшло 149,0 тис.грн., що становить 95,5% річного плану; коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло 307,2 тис.грн., що становить 100,0% уточненого річного плану;

грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 35,0 тис.грн.; коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - 235,1 тис.грн. що становить 102,2% уточненого річного плану; коштів від продажу землі – 3190,7 тис.грн., що становить 121,8% уточненого річного плану та власних надходжень бюджетних установ – 19512,9 тис.грн. або 89,7% до уточненого річного плану.

Впродовж 9 місяців 2023 року до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло субвенції з обласного бюджету в загальній сумі 899,8 тис.грн., а саме на:

- реалізацію обласної Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021-2025 роки (проведення нормативної грошової оцінки земель територіальної громади) – 500,0 тис.грн.;
- реалізацію обласної програми «Безпечна Львівщина» (придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення) - 41,6 тис.грн.;
- реалізацію обласної Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки (створення сучасного інтерактивного простору громади) – 100,0 тис.грн.;
- на реалізацію Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2021-2025 роки – 258,2 тис.грн.

Видаткова частина бюджету за дев'ять місяців 2023 року виконана на 66,6 відсотки до уточненого річного плану, тобто в сумі 315970,1 тис.грн. та 87,7 відсотки до уточненого плану на звітний період.

За звітний період 2023 року спрямовано на фінансування поточних та капітальних видатків вільних залишків бюджетних коштів, які склалися станом на 01.01.2023 року в сумі 71908,6 тис.грн. з них на виконання заходів пов'язаних зі збройною агресією 10900,0 тис.грн.

Протягом звітного періоду з міського бюджету територіальної громади **забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Своєчасно профінансовано** видатки з оплати **спожитих енергоносіїв та комунальних послуг.**

Впродовж звітного періоду затверджено 64 місцеві програми, з яких на звітну дату профінансовано 48 на суму 112135,4. тис.грн..

За звітний період поточного року на утримання **установ освіти** використано 180415,2 тис.грн., (за рахунок коштів освітньої субвенції – 86808,6 тис.грн.) при уточненому плані на рік 266386,4 тис.грн. (за рахунок коштів освітньої субвенції – 117158,4 тис.грн.) і становить 88,8 відсотки до уточнених призначень на відповідний період. Зазначені кошти забезпечують функціонування 39 установ освіти : 8- дошкільних закладів, 24- загальноосвітні школи, дитячий будинок «Рідний дім», 2- позашкільні установи, централізовану бухгалтерію, групу по централізованому господарському

обслуговуванню, інклюзивно-ресурсний центр, центр професійного розвитку педагогічних працівників, у яких зайнято 1460 штатних посад з них 891-педагоги.

У витратах на утримання установ освіти 85,5 відсотків склали видатки на заробітну плату з нарахуваннями та 7,4 відсотків видатки на енергоносії.

Із загальної суми видатків на виплату зарплати з нарахуваннями працівникам освіти використано кошти в сумі 154315,7 тис.грн. Середня заробітна плата вчителя за 9 місяців 2023 року з врахуванням обов'язкових надбавок склала 11789 грн.(без допомоги на оздоровлення та щорічної винагороди).

Впродовж 9-ти місяців 2023 року освітніми закладами проводилось харчування дітей на що використано кошти в сумі 10163,0 тис.грн., план на рік – 16230,9 тис.грн. Дошкільні навчальні заклади проводили харчування 756 дітей на харчування яких використано 4046,3 тис.грн. в тому числі загальний фонд- 2653,3 тис.грн., спеціальний фонд- 1393,0 тис.грн. Вартість харчування однієї дитини в день в дошкільних закладах склала 56,55грн. В загальноосвітніх навчальних закладах харчувались 2158 учнів пільгових категорій на що використано 4468,1 тис.грн. в тому числі, кошти міського бюджету – 2975,8 тис.грн., 1492,3 тис.грн.- батьківська плата; у дошкільних підрозділах шкіл проводилось харчування 246 дітей на що використано 932,4 тис.грн. в тому числі батьківська плата- 509,0 тис.грн. Вартість харчування однієї дитини в день в шкільних підрозділах склала 32,79 грн., в дошкільних підрозділах- 73,17 грн. На харчування дітей в дитячому будинку «Рідний дім» в звітному періоді використано кошти в сумі 643,9 тис. грн., план на рік- 1123,9 тис.грн. Серед вихованців (спискова чисельність 24 дитини) дитячого будинку 2 дітей сиріт та 2 дітей напівсиріт. Вартість харчування однієї дитини в день склала 124,4 грн.

Центром професійного розвитку педагогічних працівників , який запрацював у 2023 році здійснено координацію діяльності 11-ти професійних спільнот педагогічних працівників, що налічує 685 педагогів та проведено 68 індивідуальних консультувань педагогів з питань професійного розвитку. Видатки на утримання центру за 9-ть місяців склали 455,7тис.грн., план на відповідний період 730,9 тис.грн.

У видатках бюджету на 2023 рік передбачено «Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі 450,0 тис.грн., за 9-ть місяців 2023 року використано 171,2 тис.грн. та надано послуги 76 особам з особливими освітніми потребами. За 9-ть місяців 2023 року інклюзивно-ресурсним центром за рахунок коштів «Субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» використано 1008,6 тис.грн. при плані на рік 1516,0 тис.грн. надано психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги 195 дітям.

Впродовж 9-ти місяців 2023 року за рахунок коштів міського бюджету **установами освіти** проведено ряд капітальних видатків. Зокрема: проведено виготовлення експертизи та ПКД на капітальний ремонт їдальні Золочівського

ЗЗСО №2 на суму 199,8 тис.грн., проведено виготовлення ПКД для капітального ремонту фасаду з утепленням Золочівського ЗЗСО №2 на суму 21,8 тис.грн. та капітальний ремонт фасаду з утепленням Гончарівського ЗЗСО на суму 1542,6 тис.грн., капітальний ремонт частини дворового фасаду укриття ЗЗСО №3 на суму 268,1 тис.грн., капремонт системи вентиляції в укритті ЗЗСО №2 на суму 140,2 тис.грн., виготовлення та проведення експертизи ПКД по капремонті частини укриття ЗЗСО №1 на суму 38,1 тис.грн., крім цього погашено кредиторську заборгованість за придбане обладнання для кабінету «Захист України» та предмети довгострокового використання на суму 415,6 тис.грн. Також у 2023 році придбано на умовах співфінансування два шкільних автобуси.

Для створення можливостей для самореалізації та розвитку молоді у 2023 році запрацював Молодіжний центр «Підйом» на утримання якого виділено з міського бюджету 121,7 тис.грн. На утримання Молодіжного центру «Підйом» у звітному періоді використано 24,2 тис.грн., зокрема на заробітну плату з нарахуваннями для двох штатних одиниць -23,1 тис.грн, на оплату енергоносіїв -0,3 тис.грн., на поточні витрати -0,8 тис.грн.

На виконання «Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у закладах освіти Золочівської міської територіальної громади під час воєнного стану у 2023 році» з міського бюджету виділено з врахуванням змін 100,0 тис.грн. Станом на 01.10.2023 року використано 8,6 тис.грн. на харчування внутрішньо переміщених осіб.

За 9-ть місяців 2023 року відділом з питань освіти, молоді та спорту на Програму сприяння діяльності підрозділів територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань у Золочівській територіальній громаді під час воєнного стану використано 332,1 тис.грн., (4,6 тис.грн. на оплату послуг та 327,5 тис.грн. на оплату енергоносіїв) при уточненому плані 1340,0 тис.грн.

За звітний період поточного року видатки на утримання **установ галузі фізична культура і спорт** склали 2949,7 тис.грн. Планові бюджетні призначення з врахуванням змін на 2023 рік складають 5114,7 тис.грн., на 9-ть місяців – 3851,1 тис.грн. У видатках на утримання установ фізичної культури і спорту 87,3 відсотки становлять видатки на заробітну плату з нарахуваннями та 6,2 відсотки видатки на енергоносії. Питому вагу видатків галузі складають видатки на утримання **дитячо-юнацької спортивної школи** з чисельністю 26,0 штатних одиниць, з яких -14 тренерів. За звітний період видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи склали 2486,3 тис.грн., при плані на відповідний період 3034,3 тис.грн. У звітному періоді 2023 року в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні враховуючи дітей, які вибули та тимчасово переміщених, які прибули в громаду дитячо-юнацьку спортивну школу відвідували 396 дітей, зокрема 64 дитини секцію - “Бокс”, 48 дітей- “Боротьба і дзюдо”, 18 дітей- “Легка атлетика”, 186 дітей- “Футбол” та 80 дітей- „Плавання”.

Для виконання «Програми розвитку футболу» на фінансову підтримку на утримання ФК «Сокіл» у 2023 році виділено 52,0 тис.грн.

На забезпечення діяльності центру фізичного здоров'я «Спорт для всіх» у звітному періоді використано 327,0 тис.грн., план на відповідний період – 418,6 тис.грн. Центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» у звітному періоді надано послуги 98 відвідувачам, з них 64- дорослі та 34 діти. Серед відвідувачів 35 пільгових категорій, з них 5- повністю звільнені від оплати, 30- частково. За 9-ть місяців 2023 року надійшло платних послуг- 177,2 тис.грн., план на рік 217,6 тис.грн. За рахунок платних послуг утримуються тренери з оплатою праці за фактично відпрацьовані години та 0,5 ставки прибиральниці. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам, які утримуються за рахунок платних послуг за звітний період склали 140,3 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» утримуються 3 координатори на оплату послуг яких використано 117,7 тис.грн., при плані на рік 235,4 тис.грн.

Впродовж січня-вересня 2023 року надано **фінансову підтримку комунальному некомерційному підприємству «Золочівська центральна районна лікарня»** по загальному фонду в сумі 8883,9 тис грн., які використано на :

- виплату стимулюючих -премій медичним працівникам в сумі 3643,2 тис.грн.,
- оплату за спожиті медичними установами комунальні послуги та енергоносії в сумі 3775,1 тис.грн.
- погашення кредиторської заборгованості за послуги збирання, перевезення, знешкодження медичних відходів в сумі 49,5 тис.грн.;
- на виконання «Програми щодо пільгового забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів окремих груп населення за певними категоріями захворювань на 2023 рік» в сумі 768,7 тис.грн. та надано безкоштовні медикаменти 560 особам.
- на виконання «Програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю медичними виробами та іншими засобами» використано 647,4 тис.грн. та забезпечено щомісячно медичними виробами 60 осіб.

Впродовж січня-вересня 2023 року з місцевого бюджету по спеціальному фонду надано фінансову підтримку для оновлення матеріально-технічної бази та капітальний ремонт установ охорони здоров'я, яку використано в сумі 12957,8 тис.грн., зокрема: придбано напіваавтоматичний коагулометр на суму 132,4 тис.грн., аналізатор глюкози на суму 132,4 тис.грн., для пункту забору крові міксер та трубку на суму 159,4 тис.грн., оптичну трубку- 92,4 тис.грн., пристрій для візуалізації вен-55,0 тис.грн., мікроскоп-33,7 тис.грн., аквадистиллятор-32,3 тис.грн., сепаратор плазми-26,8 тис.грн., 6 ноутбуків-97,2 тис.грн, 5 БФП-53,5 тис.грн., комплект лабораторних меблів- 29,0 тис.грн, центрифугу лабораторну-55,5 тис.грн. та проведено капітальний ремонт приміщення амбулаторії с.Червоне на суму 1070,7 тис. грн., капітальний

ремонт амбулаторії с.Гологори на суму-1222,4 тис.грн., капітальний ремонт МОРГу-381,9 тис.грн., капремонт пологового відділення і перенесення дитячого відділення -909,1 тис.грн., капремонт частини дитячого відділення та сходової клітки-953,5 тис.грн, капремонт реєстратури в будівлі головного корпусу-1452,8 тис.грн., капремонт приміщення під встановлення КТ-1416,0 тис.грн., капремонт приміщення під надання первинної допомоги-540,3 тис.грн., виготовлення ПКД на капремонт внутрішніх мереж електропостачання -241,3 тис.грн., капремонт приміщень для персоналу в будівлі головного корпусу-720,4 тис.грн., капремонт протирадіаційного укриття-590,0 тис.грн.,капремонт гоподарської будівлі під зберігання медичних відходів – 520,0 тис.грн.

Впродовж січня-вересня 2023 року на утримання **Центру надання соціальних послуг** використано кошти в сумі 12377,9 тис.грн. Відповідно до затвердженої структури на утримання 113,0 штатних посад видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 10453,8 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 672,9 тис.грн.

У звітному періоді 49 соціальними робітниками відділення соціальних послуг за місцем проживання надано соціальних послуг по догляду вдома 530 одиноким непрацездатним громадянам.

В стаціонарному відділенні Центру с.Новоселище проживає 44 громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах, в тому числі 10 внутрішньо переміщених осіб. Витрати на утримання стаціонарного відділення за звітний період склали 2848,6 тис. грн. Вартість харчування одного підопічного у відділенні становить 120,85 грн, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету 51,11 грн. в день, вартість утримання одного підопічного в місяць становить 11257 грн.

Власні надходження Центру надання соціальних послуг складаються із надходження коштів від платних послуг, а також від поступлень з Пенсійного фонду (75% з пенсії осіб, що перебувають на повному державному утриманні в стаціонарному відділенні с. Новоселище), інших джерел власних надходжень (благодійні внески, дарунки в грошовій або натуральній формі). У звітному періоді надійшло коштів в сумі-1752,2 тис.грн., в тому числі: кошти Пенсійного фонду -826,6 тис.грн., платні послуги – 128,7 тис.грн., благодійна допомога-796,9 тис.грн.

Відділенням комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Центру у звітному періоді надано послуги з комплексної реабілітації 17 дітям з інвалідністю та 14 особам з інвалідністю.

На обліку відділення соціальної роботи перебуває 48 сімей, які потрапили у складні життєві обставини, в яких виховується 112 дітей, під соціальним супроводом перебувало 5 сімей, 4 опікунські сім'ї та 2 дитячих будинки сімейного типу. Відділенням соціальної роботи Центру надано 1500 послуг 714 особам. Крім цього, проведено 23 групових заходів, до яких було залучено 319 осіб. Продовжується реалізація проекту «Крила» п'ятий набір, в якому залучено 21 жінку, основною метою якого є покращення економічного благополуччя

жінок з сільської місцевості, налаштовуючи та мотивуючи їх розкрити свій потенціал та реалізувати себе у професійному плані.

За рахунок коштів міського бюджету по спеціальному фонду впродовж січня-вересня 2023 року Центром придбано водяний насос для стаціонарного відділення на суму 34,8 тис.грн.; введено в експлуатацію об'єкт з проектом «Капітальний ремонт шатрової покрівлі відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання КЗ «Центр надання соціальних послуг» - 3660,6 тис.грн, проведено капітальний ремонт сходової клітки на суму 834,9 тис.грн., ПКД, експертиза та технагляд вентиляційної системи в будинку постійного перебування с.Новоселище- 21,1 тис.грн.

На виконання **Комплексної програми соціальної підтримки та захисту дітей Золочівської міської територіальної громади на 2023 рік** з міського бюджету за дев'ять місяців використано 55,8 тис.грн. для проведення заходів до Дня захисту дітей з дітьми – сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування, дітьми загиблих та померлих, безвісно зниклих Захисників та Захисниць України Золочівської міської територіальної громади.

На виконання **Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа Золочівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки** на умовах співфінансування придбано одне житло для дитини-сироти загальною вартістю 645,4 тис.грн, з яких 387,24 тис.грн. кошти міського бюджету.

За дев'ять місяців 2023 року на виконання **Комплексної цільової програми соціальної підтримки населення Золочівської міської територіальної громади** з міського бюджету використано 3109,0 тис.грн., що становить 66,6 відсотки від річних призначень (4668,0 тис.грн).

Для надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначених рішенням міської ради (учасникам бойових дій та інвалідам УПА, вдовам ветеранів УПА, малолітнім політичним в'язням, вдовам політв'язнів, інвалідам по зору 1 і 2 груп, самотніми інвалідами 1 та 2 групи, сім'ям в яких проживає 2 і більше інвалідів 1 і 2 групи та дитина з інвалідністю) за звітний період використано 317,9 тис.грн. або 79,5 відсотки до річних призначень (400,0 тис.грн).

На пільгове перевезення окремих категорій громадян за звітний період використано 450,0 тис.грн., що становить 90,0 відсотків річних призначень (500,0 тис.грн.), видатки на пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку склали 8,3 тис.грн. при плані на рік 18,0 тис.грн.

На придбання санаторно-курортних путівок використано кошти в сумі 99,8 тис.грн, з них 20,0 тис.грн. для реабілітації однієї особи з інвалідністю в міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна м.Трускавець та 79,8 тис.грн для оздоровлення та відпочинку 8 дітей дитячого будинку «Рідний дім».

У звітному періоді виплачено компенсації 10 особам, які надавали соціальні послуги з догляду за особами з інвалідністю I групи та громадянами

похилого віку з когнітивними порушеннями на непрофесійній основі в сумі 144,9

тис.грн, при річному плані 430,0 тис.грн.

За звітний період надано матеріальну допомогу 255 особам, що опинилися в складних життєвих обставинах на загальну суму 846,5 тис.грн, 9 особам щомісячної адресної допомоги учасникам бойових дій ОУН-УПА в сумі 42,2 тис.грн, 6 особам матеріальної допомоги воїнам-інтернаціоналістам на суму 23,0 тис.грн., надано матеріальну допомогу 2 батькам, діти яких хворіють на важке генетичне захворювання – муковісцидоз на суму 112,5 тис.грн., надано матеріальну допомогу 35 особам - ліквідаторам Чорнобильської катастрофи та дітям потерпілим від Чорнобильської АЕС в сумі 30,0 тис.грн., виплачено 21 особам одноразової матеріальної допомоги на поховання на суму 137,8 тис.грн. , відшкодовано витрати в сумі 102,1 тис.грн. на транспортні витрати за перевезення тіл 25 загиблих та в сумі 93,0 тис.грн. за здійснене поховання 22 загиблих учасників бойових дій та осіб, які брали участь у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та надано одноразову матеріальну допомогу 61 громадянам, які заключили контракт на проходження служби у складі добровольчих формувань на території Золочівської міської територіальної громади в сумі 350,0 тис.грн., надано одноразову матеріальну допомогу 7 особам, які виявили бажання служити в Збройних силах України по контракту в сумі 35,0 тис.грн.

Крім цього, по спеціальному фонду на умовах співфінансування придбано одне житло учаснику АТО загальною вартістю 593,1 тис.грн., з яких 355,9 тис.грн. кошти міського бюджету.

В міській територіальній громаді функціонує **45 закладів культури та мистецтва** а саме: Золочівська мистецька школа, Золочівська Публічна бібліотека з 19 бібліотечними філіями, Золочівський Палац культури імені І.Білозора, 41 Народний дім, централізована бухгалтерія установ культури та 18 Народних колективів із загальною кількістю штатних одиниць - 186,5. За січень-вересень поточного року видатки на їх утримання складають 22122,9 тис. грн., що становить 68,4 відсотки до річних призначень (32336,7 тис.грн.). Найбільша питома вага у видатках припадає на заробітну плату з нарахуваннями (19860,0 тис.грн.) – 90,0 відсотки. Видатки на комунальні послуги (1323,2 тис.грн.) становлять 6,0 відсотки загального обсягу витрат.

У видатках на культуру і мистецтво 41,5 відсотки займає Золочівська мистецька школа (9173,3 тис.грн), в якій навчається 395 учень та зайнято 64,96 педпрацівників. У звітному періоді від плати за навчання поступило 421,6 тис.грн.

Важливим джерелом доходів для клубних установ є власні надходження. За звітний період платних послуг надійшло 134,7 тис.грн.,(в тому числі від оренди-97,7 тис.грн, від реалізації майна (металобрухт)-37,0 тис.грн.) Використано 27,7 тис.грн. на придбання канцтоварів, господарських товарів, миючих, утримання та обслуговування електромережі та екологічний податок.

На виконання «Програми культурно-масових заходів Золочівської міської територіальної громади» касові видатки склали 269,6 тис.грн та проведено 36 заходів.

У звітному періоді за рахунок коштів міського бюджету по спеціальному фонду здійснено оплату за виготовлення ПКД, експертизу кошторисної документації, технагляд та роботи по капітальному ремонту головного входу Золочівського Палацу культури ім. І.Білозора (заміна дверей на енергозберігаючі) на суму 339,7 тис.грн., капітальний ремонт прилеглої території з встановленням сходів та елементів благоустрою парадного входу Палацу культури ім.І.Білозора на суму 183,5 тис.грн., капітальний ремонт НД с.Білий Камінь на суму 1499,977 тис.грн. Крім цього, за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 50,0 тис.грн на поповнення бібліотечного фонду.

На утримання 118,5 штатних одиниць **апарату управління Золочівської міської ради та її самостійних структурних підрозділів по загальному фонду** впродовж дев'яти місяців 2023 року використано 33974,1 тис.грн., при уточненому плані на рік 50167,8 тис.грн., що становить 67,7 відсотки до річного плану, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями використано 31404,5 тис.грн, що становить 92,4,0 відсотки та енергоносії – 890,1 тис.грн., що становить 2,6 відсотки до загальної суми видатків.

По спеціальному фонду проводилися видатки двом особам згідно трудових договорів на участь у суспільно-корисних роботах за рахунок коштів центру зайнятості для ремонту укріплень у с. Білий Камінь. Впродовж звітного періоду на заробітну плату з нарахуваннями використано 34,8 тис.грн.

За звітний період на житлово-комунальне господарство використано 24813,0 тис.грн. при річному плані 35132,0 тис.грн., що становить 70,6 відсотки.

На поточний ремонт доріг у звітному періоді використано 6033,8 тис.грн. при річному призначенні 9000,0 тис.грн.

Впродовж звітного періоду надано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку на загальну суму 15376,2 тис.грн. в тому числі на виконання заходів пов'язаних зі збройною агресією 10900,0 тис.грн.

За дев'ять місяців 2023 року на утримання комунальної установи **«Місцева пожежна охорона»** використано кошти в сумі **835,1 тис.грн.** На утримання 6,5 штатних посад на заробітну плату з нарахуваннями видатки склали 736,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 35,3 тис.грн, інші поточні видатки - 63,5 тис.грн. У звітному періоді було здійснено 8 виїздів на пожежні виклики.

Начальник фінуправління



Галина МУДРА