

**ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ**

Пояснювальна записка до звіту
про виконання бюджету Городищенської
сільської територіальної громади за 2022 рік

Доходи

Відповідно до статей 28, 80 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 23.12.2021 № 711 „Про підготовку річного звіту про виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік”, постанови КМУ від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України.

За 2022 рік доходи загального фонду бюджету територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) склали 82 855,7 тис.грн. , що становить 100,38 %. Доходи без урахування міжбюджетних трансфертів склали 46 584,2 тис.грн., що становить 100,67%.

Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку громади свідчить, що економіка громади розвивається під впливом складних і не завжди передбачуваних процесів, зумовлених наслідками соціально-економічних змін в країні.

Економічна стабільність громади забезпечується діяльністю суб'єктів господарської діяльності, представленими сільськогосподарськими підприємствами, торгівлі та сфери послуг, малим та середнім бізнесом.

Основним бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету територіальної громади за 2022 рік були надходження:

1. податок на доходи фізичних осіб – 19 862,9 тис.грн.; з них найбільшими платниками податків є:
 - 1.1. СГ ТзОВ"Городище" – 4860,3 тис.грн.
 - 1.2. Городищенська с/р – 876,7 тис.грн.;
 - 1.3. ПОСП ім.Шевченка – 4841,2 тис.грн.;
 - 1.4. СГ ПП "Несвіч" – 2252,5 тис.грн.;
 - 1.5. ПОСП ім.Івана Франка – 451,8 тис.грн.;
 - 1.6. ТзОВ "Захід-сітка" – 13,0 тис.грн.;
 - 1.7. ТОВ "ТЕЙЛОР ХОЛД" – 92,6 тис.грн.;
 - 1.8. ТзОВ "Волинь-зерно-продукт" – 18,8 тис.грн.;
 - 1.9. ПП Злагода – 201,5 тис.грн.;
 - 1.10. ВГ Бренд – 304,4 тис.грн.
 - 1.11. Гуманітарний відділ Городищенської с/ради – 4724,6 тис.грн.
 - 1.12. Фінансовий відділ Городищенської с/ради – 59,3 тис.грн.

2. податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 11 115,9 тис.грн., з них найбільшими платниками податків по дивідендам є:

- 2.1. СГ ПП "Несвіч – 3274,9 тис.грн.;
- 2.2. ПОСП ім.Івана Франка – 443,8 тис.грн.;
- 2.3. ФГ "ЮРАГРО" – 308,9 тис.грн.;
- 2.4. ПОСП ім.Шевченка – 634,6 тис.грн.;
- 2.5. СГ ТзОВ"Городище – 64,4 тис.грн.

з них найбільшими платниками податків по податку з паїв є:

- СГ ТзОВ"Городище – 2910,9 тис.грн.;
- ТОВ "ВОЛИНЬ АГРО" – 1125,9 тис.грн.;
- ПОСП ім.Шевченка – 1088,2 тис.грн.;
- СГ ПП "Несвіч – 912,6 тис.грн.;
- ПОСП ім.Івана Франка – 197,2 тис.грн.

1. податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 85,3 тис.грн.,

2. рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) - 18,2 тис.грн.;

3. акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - 684,6 тис.грн.,

4. акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів - 73,4 тис.грн.;

5. акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - 441,4 тис.грн.;

6. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - 120,5 тис.грн.;

7. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - 725,3 тис.грн., з них найбільшими платниками податків є:

- 7.1. ТзОВ "Волинь-зерно-продукт" – 319,5 тис.грн
- 7.2. АТ «Укрзалізниця» - 21,6 тис.грн.
- 7.3. ПрАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД – 44,6 тис.грн.;
- 7.4. ПОЛОНКІВСЬКЕ СТ – 20,9 тис.грн.;
- 7.5. ПОСП ІМ. ІВАНА ФРАНКА – 8,7 тис.грн.;
- 7.6. ПОСП ім.Шевченка – 102,7 тис.грн.;

- 7.7. СЕНКЕВИЧ. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО – 61,1 тис.грн.;
- 7.8. ЗЛАГОДА, ПП – 21,7 тис.грн.;
- 7.9. МІКОС, ТЗОВ – 8,2 тис.грн.;
- 7.10. ТОВ "ВОЛИНЬ АГРО" – 13,6 тис.грн.;
- 7.11. ПП "ГАЛ-АГРО-ЛЕНД" – 7,8 тис.грн.;

8. земельний податок з юридичних осіб - 666,5 тис.грн., з них найбільшими платниками податків є:

- 8.1. Тзов «Агротехніка» - 136,8 тис.грн.;
- 8.2. АТ «Укрзалізниця» - 403,9 тис.грн.
- 8.3. СТ "АЛЬЯНС МАРКЕТ" – 4,9 тис.грн.;
- 8.4. ТЗОВ"ПЕТРОЛ-ГАРАНТ" – 7,3 тис.грн.;
- 8.5. ЗЛАГОДА, ПП – 13,9 тис.грн.;
- 8.6. Сг Тзов "Городище" – 7,9 тис.грн.;

9. орендна плата з юридичних осіб - 4987,1 тис.грн., з них найбільшими платниками податків є:

- 9.1. СГ Тзов"Городище" – 1557,6 тис.грн.
- 9.2. ПОСП ім.Шевченка – 626,4 тис.грн.;
- 9.3. СГ ПП "Несвіч" – 752,1 тис.грн.;
- 9.4. ПОСП ім.Івана Франка – 629,4 тис.грн.;
- 9.5. Тзов "Захід-сітка" – 131,7 тис.грн.;
- 9.6. ФГ «Юрагро»– 50,0 тис.грн.;
- 10.ТОВ "ВОЛИНЬ АГРО" – 878,0 тис.грн.;

11. земельний податок з фізичних осіб - 415,0 тис.грн.;

12. орендна плата з фізичних осіб - 319,0 тис.грн.,

13. транспортний податок з юридичних осіб - 112,1 тис.грн., з них найбільшими платниками податків є:

- 13.1. ПОСП ІМ. ІВАНА ФРАНКА – 94,2 тис.грн.;
- 13.2. СГПП "Несвіч" – 14,6 тис.грн.

14. єдиний податок з юридичних осіб - 115,5 тис.грн., з них найбільшими платниками податків є:

- 14.1. СЕНКЕВИЧ. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО – 41,5 тис.грн.;
- 14.2. АКВА, ТЗОВ – 16,2 тис.грн.;
- 14.3. АМУР СГПП – 16,4 тис.грн.;
- 14.4. МОВЧАН ПП – 35,1 тис.грн.;
- 14.5. ВОЛИНЬХІМКОНТРОЛЬ ТЗОВ – 67,6 тис.грн.

15. єдиний податок з фізичних осіб - 2576,6 тис.грн. (164 підприємців)

16. єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` - 3916,6 тис.грн., з них найбільшими платниками податків є:

- 16.1. СГ ТзОВ"Городище" – 1535,5 тис.грн.
- 16.2. ПОСП ім.Шевченка – 896,8 тис.грн.;
- 16.3. СГ ПП "Несвіч" – 860,7 тис.грн.;
- 16.4. ФГ «Юрагро»– 11,6 тис.грн.;
- 16.5. ТОВ "ВОЛИНЬ АГРО" – 616,6 тис.грн.;
- 17.неподаткові надходження - 321,3 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

За 2022 рік до бюджету територіальної громади до загального фонду надійшло 36271,5 тис.грн міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, з них:

- освітня субвенція – 30704,4 тис.грн.
- субвенцій на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 81,9 тис.грн.
- базова дотація – 4985,2 тис.грн.
- інші субвенції з місцевого бюджету – 500,0 тис.грн.

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за 2022 рік склали 1607,9 тис. гривень.

Основними джерелами доходів спеціального фонду бюджету територіальної громади за 2022 рік були власні надходження бюджетних установ, що фінансуються з бюджету територіальної громади, надходження до цільового фонду.

Власні надходження бюджетних установ, що фінансуються з бюджету територіальної громади, склали за 2022 рік 1155,0 тис.грн.

За рахунок надходжень екологічного податку бюджетом громади отримано 6,7 тис.грн.

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади - 3,5 тис.грн.

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності - 421,3 тис.грн. – продаж амбулаторії в с.Шклин

Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України – 20,7 тис.грн.

Видатки та заборгованість

Упродовж 2022 року забезпечувалась своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери громади, відповідно до вимог чинного законодавства, оплата спожитих бюджетними установами енергоносіїв, харчування дітей дошкільного віку та учнів загальноосвітніх шкіл. Станом на 01 січня 2023 року заборгованість відсутня по захищеним статтям.

Загальні видатки по показниках за 2022 рік по загальному фонду становлять 70088,5 тис.грн:

Заробітна плата – 49697,8 тис.грн.

Нарахування на оплату праці – 10845,4 тис.грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 15,2 тис.грн.

Продукти харчування – 917,3 тис.грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5837,8 тис.грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 244,2 тис.грн.

Соціальне забезпечення – 2012,2 тис.грн.

Інші видатки – 17452,5 тис.грн.

Городищенська сільська рада

ТПКВК 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 На фінансування витрат загального фонду по апарату сільської ради спрямовано 10 052,7 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями працівникам органів місцевого самоврядування використано 7534,1 тис.грн.

Використання видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг становить 1967,3 тис.грн.

На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату транспортних послуг та послуг зв'язку, видатки на відрядження та інші поточні видатки із загального фонду бюджету громади спрямовано 551,2 тис. гривень.

ТПКВК 0113035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 25,5 тис.грн.

ТПКВК 0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

На оплату праці з нарахуваннями використано 676,2 тис.грн. (6 соціальних працівників), які обслуговують 66 людей похилого віку.

ТПКВК 0113230 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану– 160,5 тис.грн. (продукти харчування).

ТПКВК 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення На виконання заходів Програми соціального захисту проведено видатки на суму 2077,2 тис. гривень. Кошти були спрямовані на поховання безрідних і непрацюючих громадян на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах лікування та на оплату ритуальних послуг (10,9 тис.грн. – ритуальна атрибутика; 24,2 тис.грн. – оплата ритуальних послуг; 30,0 тис.грн. – новорічні подарунки).

ТПКВК 0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону використано коштів – 14,1 тис.грн. (придбання форми футбольні, м'ячі, заявочні внески).

ТПКВК 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Використання видатків на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства становить 3096,6 тис.грн. (рентна плата – 82,8 тис.грн.; 5,0 тис.грн. – обслуговування водопроводу).
З них КП «Добробут» - 3008,8 тис.грн. – фінансова підтримка (електроенергія, матеріали для водопроводів).

ТПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів На організацію благоустрою населених пунктів у звітному періоді спрямовано у цілому 1538,8 тис.грн.(285,6 тис.грн. – альтанки, сітка, стовпці, пісок, щебінь, бензин; 442,5 тис.грн. – поточний ремонт вуличного освітлення, вивезення сміття, послуги автокрана,обкошування комунальних доріг; 203,6 тис.грн. – оплата електроенергії)
З них КП «Добробут» - 600,00 тис.грн.

ТПКВК 0117110 Реалізація програм в галузі сільського господарства – 2,0 тис.грн. - компенсація вартості штучного осіменіння техніку та власникам ОСГ.

ТПКВК 0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 2758,2 тис.грн., з них:
382,2 тис.грн. – оплата тепlopостачання;
Поточний ремонт системи тепlopостачання в приміщенні школи смт.Сенкевичівка – 907,4 тис.грн.
Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) приміщення школи смт. Сенкевичівка вул. Шевченка23А – 1392,9 тис.грн.
Послуги з технічного обслуговування газопроводів – 40,1 тис.грн.

ТПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 953,2 тис.грн. – розчищення снігу, грейдеравання доріг комунальної власності).

ТПКВК 0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 9,0 тис.грн.

ТПКВК 0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони використано 959,4 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями використано 791,9 тис.грн.(7 працівників). на оплату електроенергії – 16,0 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 151,4 тис.грн.

ТПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони – використано кошти в сумі – 241,8 тис.грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів, нитки бризент, проведення медичного огляду).

Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради

ТПКВК 0611060 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – використано кошти в сумі – 872,6 тис.грн. тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями використано – 792,9 тис.грн., На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг із загального фонду бюджету громади спрямовано 27,4 тис.грн. ; оплата послуг – 52,3 тис.грн.

ТПКВК 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія) – використано кошти в сумі – 1545,0 тис.грн., На оплату праці з нарахуваннями використано – 1380,1 тис.грн., На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг із загального фонду бюджету громади спрямовано 24,0 тис.грн. ; оплата послуг – 141,0 тис.грн.

ТПКВК 0611010 Надання дошкільної освіти Для функціонування шести дошкільних закладів, з бюджету громади в звітному періоді проведені видатки в по загальному фонду – 7860,6 тис.грн,

На оплату праці з нарахуваннями використано 6991,5 тис.грн., на харчування – 182,2 тис.грн. на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 212,9 тис.грн .

На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг із загального фонду бюджету громади спрямовано 434,8 тис.грн.

На придбання медикаментів – 7,8 тис.грн.

ТПКВК 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек На утримання бібліотек з бюджету громади по загальному фонду використано 665,0 тис.грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бібліотек.

ТПКВК 0614060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів На утримання клубних закладів із загального фонду бюджету громади проведено видатки в сумі 1578,1 тис.грн.

Обсяг використання заробітної плати з нарахуваннями працівникам становить 1257,9 тис.грн.

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 238,7 тис.грн.

На придбання предметів постачання і матеріалів, із загального фонду бюджету громади спрямовано 81,5 тис.грн.

ТПКВК 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва використано – 3,7 тис.грн.

ТПКВК 0611021, 0611031 та 0611200 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти На утримання семи загальноосвітніх закладів громади, за 2022 рік з бюджету громади здійснено фінансування загальному фонду – 44844,5 тис.грн.

При цьому, в загальному обсязі використаних видатків кошти освітньої субвенції з державного бюджету становлять – 30479,7 тис.грн ; кошти відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 67,0 тис.грн.;

на оплату праці з нарахуванням із місцевого бюджету використано – 8469,9 тис.грн.;

на харчування – 305,0 тис.грн. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг виділено 2814,1 тис.грн.

На придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та послуг зв'язку, видатки на відрядження та інші поточні видатки із загального фонду бюджету громади спрямовано 2701,3 тис.грн.

На придбання медикаментів – 7,3 тис.грн.

ТПКВК 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 2148,9 тис.грн.

- поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Несвічанської гімназії – 198,8 тис.грн.
- поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Городищенський лицей – 706,2 тис.грн.
- поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Колодеженський лицей – 318,6 тис.грн.
- поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Будинок культури с.Шклинь – 892,5 тис.грн.

ТПКВК 0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Для функціонування одного закладу, з бюджету громади в звітному періоді проведено видатки в загальному обсязі 838,3 тис.грн, на оплату праці з нарахуванням – 833,3 тис.грн. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1,0 тис.грн.; на придбання предметів постачання і матеріалів – 3,9 тис.грн.

ТПКВК 0613133 Інші заходи та заклади молодіжної політики – 13,6 тис.грн. (канцтовари, оргтехніка).

ТПКВК 0613230 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного

стану – 247,8 тис.грн. , з них на придбання предметів постачання і матеріалів – 39,7 тис.грн., на оплату продуктів харчування ВПО – 208,2 тис.грн.

Фінансовий відділ Городищенської сільської ради

ТПКВК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах використано 655,8 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями використано 602,4 тис.грн. На придбання предметів постачання і матеріалів(канцтовари) – 26,4 тис.грн.; оплату послуг – 27,0 тис.грн.(заправка картриджу, обслуговування програм).

ТПКВК 3718710 Резервний фонд Обсяг резервного фонду бюджету територіальної громади в 2022 році становить 150,0 тис.грн.

ТПКВК 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету – 2 183 807,35 грн.

Горохівська ТГ –1244613,17 грн.

Підгайцівська ТГ – 289700,00 грн.

Ківерцівська ТГ – 519274,98 грн.

Берестечківська ТГ – 86739,6 грн.

Луцький район – 43479,60 грн.

ТПКВК 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 994 285,13,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів **«Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації для здійснення заходів, пов'язаних з територіальною обороною області, на закупівлю захисного й іншого спорядження» - 766,9 тис.грн.**

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів **(придбання пального для поліцейського громади). – 30,0 тис.грн.**

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - **49,0 тис.грн.** - для фінансування заходів інженерного облаштування державного кордону та місць несення служби прикордонних нарядів (облаштування інженерних загороджень, позицій для ведення вогню, укриттів для особового складу) **(6 прикордонний загін).**

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - **48,4 тис.грн.**(**Головне управління національної поліції).**

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – **50,00 тис.грн.** – (Волинський ОТЦК та СП)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – **50,00 тис.грн.** – (Військова частина 9971).

Видатки спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад –31,3 тис.грн. (оплата електроенергії, природного газу, придбання канцтоварів).

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 39,2 тис.грн. (придбання предметів та матеріалів для проведення ремонту водопроводу).

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 8,5 тис.грн.

Надання дошкільної освіти – 80,1 тис.грн. з них продукти харчування;

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 511,5 тис.грн. (продукти харчування, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг).

Бюджет розвитку

КПКВК 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 – 82,8 тис.грн (придбання генератора).

КПКВК 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 99,0 тис.грн. - (придбання генератора).

КПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 57,4 тис.грн. – розроблення ПКД роб.проекту на кап.рем.дорож.покриття проїж.частини вул.Молодіжна с.Бережанка Луцьк.р-н,Вол.обл.

КПКВК 0117670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 540,0 тис.грн. придбання трактора для КП «Добробут»

ТПКВК 0611060 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – використано кошти в сумі – 39,5 тис.грн. (ноутбук, лазерний принтер)

ТПКВК 0611010 Надання дошкільної освіти використано кошти в сумі – 48,7 тис.грн. (котел садочок Шклинь, акумулятор садочок Михлин)

ТПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти використано кошти в сумі – 1570,4 тис.грн.

КЕКВ 3110 – 1437,4 тис.грн.- (831,2 тис.грн.- шкільний автобус; котел-288,2 тис.грн.; генератори – 318,0 тис.грн.)

КЕКВ 3132 – 89,5 тис.грн. – (проект+експертиза по капітальному ремонту харчоблоку Колодеженський ліцей – 43,8 тис.грн.; проект+експертиза по капітальному ремонту харчоблоку Шклинський ліцей – 45,6 тис.грн.)

КЕКВ 3142 – 43,5 тис.грн. – Реконструкція технічного приміщення під навчальні класи Угринівського ліцею Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області за адресою:с.Угринів вул.Шевченка,6 (проведення експертизи)

ТПКВК 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 1802,8 тис.грн.

КЕКВ 3110 – 1768,8 тис.грн.- шкільний автобус Чаруківський ліцей

КЕКВ 3132 – 34,0 тис.грн. - Реконструкція технічного приміщення під навчальні класи Угринівського ліцею Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області за адресою:с.Угринів вул.Шевченка,6 (проведення експертизи)

ТПКВК 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (цнтралізована бухгалтерія) – використано кошти в сумі – 38,5 тис.грн. (персональний комп'ютер, принтер струменевий).

Залишки коштів станом на 01 січня 2023 року по загальному фонду становить:

1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 233,04 грн.
2. Загальний фонд – 5543452,12 грн.
3. Освітня субвенція – 229427,55 грн.
4. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 14928,20 грн.

Залишки коштів станом на 01 січня 2023 року по спеціальному фонду:

1. Втрати с/г - 14202,56 грн.
2. Бюджет розвитку – 503267,24 грн.
3. Повернення кредитування (Власний ДІМ)– 31141,00 грн.
4. Цільові фонди – 88358,42 грн.
5. Екологічний податок – 9288,42 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду (власні надходження):

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської» становить –60870,10 грн.

0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 3490,50 грн.

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» становить – 231038,34 грн.

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» становить – 3478,26 грн.,

0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» – 13374,00 грн.

0611010 «Надання дошкільної освіти» становить – 37298,16 грн.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 01.01.2023 року по бюджету Городищенської сільської ради рахується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду –30,6 грн., по загальному фонду – 123,1 тис.грн. яка виникла у зв'язку із не проведенням платежів органами Держказначейства.

Станом на 01.01.2023 року по бюджету Фінансового відділу Городищенської сільської ради рахується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду –24,9 тис. грн., яка виникла у зв'язку із не проведенням платежів органами Держказначейства.

Станом на 01 січня 2023 року по Гуманітарному відділу Городищенської сільської ради кредиторська заборгованість становить по ЗФ:

- КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 18256,00 грн., з них КЕКВ 2210-10756,00 грн., КЕКВ 2240-7500,00 грн.;
- КПКВК 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -14887,20 грн. з них - КЕКВ 2210-14887,20 грн.;
- КПКВК 0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 41,00 грн. з них - КЕКВ 2210-41,00грн.;
- КПКВК 0613133 Інші заходи та заклади молодіжної політики - 8999,00 грн., з них - КЕКВ 2282- 8999,00грн.;
- КПКВК 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек – 8999,00 грн., з них – КЕКВ 2210-8999,00 грн.;

– КПКВК 0614060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів по КЕКВ 2210-35998,00 грн.;

– на 01 січня 2023 року кредиторська заборгованість становить по СФ :

– КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 38094,20 грн. з них КЕКВ 2210-3105,80 грн.; КЕКВ 3142 – 34988,40 грн.;

– КПКВК 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів освіти – 38898,00 з них КЕКВ 3110 – 38898,00 грн.;

– КПКВК 0613133 Інші заходи та заклади молодіжної політики по КЕКВ 3110 -22999,00 грн.;

– КПКВК 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек по КЕКВ 3110-22999,00 грн.;

В тому числі наявна прострочена заборгованість на 01 січня 2023 року , яка виникла у зв'язку та відповідно до постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», та становить:

по ЗФ:

– КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 13106,00 грн., з них КЕКВ 2210-8106,00 грн., КЕКВ 2240-5000,00 грн.;

– КПКВК 0613133 Інші заходи та заклади молодіжної політики по КЕКВ 2282- 8999,00грн.;

– КПКВК 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек по КЕКВ 2210-8999,00 грн.;

– КПКВК 0614060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів по КЕКВ 2210-35998,00 грн.;

по СФ :

– КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти по КЕКВ 2210-3105,80 грн.;

– КПКВК 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів освіти по КЕКВ 3110 – 38898,00 грн.;

– КПКВК 0613133 Інші заходи та заклади молодіжної політики по КЕКВ 3110 -22999,00 грн.;

– КПКВК 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек по КЕКВ 3110-22999,00 грн.;

Грошові кошти на реєстраційних рахунках розпорядника бюджетних коштів у національній валюті в ДКСУ у м.Київ станом на 01 січня 2023 року становлять по СФ власні надходження – 239336,06 грн., кошти на відшкодування лікарняних в сумі – 0,00 грн.

ФІНАНСУВАННЯ

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) становлять -4635289,04 грн.

Кредитування

У 2022 році на реалізацію Програми підтримки індивідуального будівництва на селі «Власний дім» для надання кредитів на будівництво та придбання житла індивідуальним забудовникам запланований обсяг становить 52059,0 грн., в тому числі для надання кредитів (кошти спеціального фонду бюджету територіальної громади) – 47259,0 грн., витрати пов'язані із наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів – 4800,00 грн. (кошти загального фонду бюджету територіальної громади); кошти від повернення раніше наданих кредитів, що надходять до спеціального фонду бюджету територіальної громади – 47259,0 грн.

Під час формування характеристик бюджетних програм враховано гендерні аспекти, тому головними розпорядниками слід розглядати включення гендерних аспектів до характеристик бюджетних програм шляхом визначення завдань бюджетної програми та відповідних результативних показників продукту і якості.

Штатна чисельність працівників бюджетних установ

Станом на 01 січня 2022 року утворився Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради як головний розпорядник коштів знаходиться за адресою: с.Городище вулиця Шкільна,35 Луцький район Волинська область, з власною централізованою бухгалтерією.

На балансі Гуманітарного відділу Городищенської сільської ради знаходяться: 6 ліцеїв та 1 гімназія, 1 мистецька школа; 8 дошкільних навчальних закладів освіти; 10 будинків культури та клубів; 10 бібліотек.

Штатна чисельність фактично в органах місцевого самоврядування - 40,25 ст.; соціальному захисту – 6,25ст.; культура – 18ст. (бібліотеки- 6,5; клуби – 11,5); протипожежний захист та рятування – 7ст.; Освіта всього – 314,3ст. з них освітньої субвенції -153,3ст, місцевого бюджету – 161ст.

**Начальник
фінансового відділу**

Іванна ВОРОБЕЙ