

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
ПОЛОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА
2023 РІК**

Виконання загального фонду бюджету громади по доходах (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) при річному плані із врахуванням внесених змін **309368448 грн.** за звітний період склало **315492029 грн.** - 102 відсотка.

Виконання спеціального фонду бюджету громади по доходах (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) при річному плані із врахуванням внесених змін в сумі **21637467 грн.** за звітний період склало **32249659 грн.**, що становить 149 відсотків.

Виконання загального фонду бюджету громади по видатках за звітний період складає 297612882 грн., що становить до затверджених планових річних призначень з урахуванням змін (301995168 грн.) 98,5 відсотків.

Виконання спеціального фонду бюджету громади по видатках становить 35459570 грн., що становить 59 відсотків до затверджених планових річних призначень з урахуванням змін (60063660 грн.).

Видатки бюджету здійснювалися за рахунок поступлень власних доходів бюджету громади; трансфертів з державного бюджету, Понінківського селищного бюджету; вільного залишку коштів бюджету громади, що склався станом на 01.01.2023 року.

ДОХОДИ

До загального фонду бюджету громади за звітний період надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) в сумі **170226419 грн.**, що становить 104,3 відсотка затверджених річних призначень із врахуванням внесених змін (163200000 грн.), надпланові надходження склали **7026419 грн.**

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) в сумі 32249659 грн., що становить 149 відсотків затверджених річних призначень із врахуванням внесених змін (21637467 грн.).

Виконання в розрізі основних джерел:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – протягом 2023 року до загального фонду бюджету громади надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 102379657 грн., що становить 102,3 відсотка до планових річних призначень із врахуванням внесених змін. Надпланові поступлення склали 2322473 грн.

До фактичних надходжень 2022 року має місце приріст на 4,5 відсотка або надходження збільшилися на 4451016 грн.

Ріст до фактичних надходжень 2022 року в основному зумовлено:

- **підвищенням рівня мінімальної заробітної плати**, і, відповідно, фонду оплати праці платників. Збільшили сплату зазначеного податку :

- ФГ "Колос"- на 919490 грн.;
- ТОВ "Енселко агро"- на 736275 грн.;
- ТОВ "РГТ Україна"- на 736024 грн.;
- СВК "Лабунський" - на 635845 грн.;
- Відділ освіти, молоді та спорту-518896 грн.;
- СТОВ а/ф "Маяк" – 502796 грн.;
- ПАТ "Агрохім"- на 278820 грн.;
- ТОВ "Вест нетворк"- на 247685 грн.

- **збільшенням сплати податку на доходи фізичних осіб** за результатами річного декларування (додатково: Носуліч В.В.- 1054074 грн., Писаренко Г.П.- 113658 грн.), з них до бюджету громади – 747348 грн.;

-запровадженням сплати мінімального податкового зобов'язання (797237 грн., з них до бюджету громади (64 відсотки) - 510232 грн.).

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – протягом 2023 року до загального фонду бюджету громади надійшло податку в сумі **62214** грн. (при плані 94300 грн.), що становить 66 відсотків до планових призначень на звітний період. Недоотримано до запланованого обсягу 32086 грн. До фактичних надходжень 2022 року має місце спад на 34 відсотка або надходження зменшилися на 32070 грн., що зумовлено зменшенням сплати податку СЛСП "Лісовик".

Рентна плата за користування надрами - надходження за звітний період склали 68229 грн. (при плані 83000 грн.), що становить 82,2 відсотка до планових призначень на звітний період. Недоотримано до запланованого обсягу 14771 грн. До фактичних надходжень 2022 року має місце спад на 17,5 відсотка або надходження зменшилися на 14476 грн.

Невиконання затверджених показників та спад до фактичних надходжень 2022 року зумовлено зменшенням сплати податку ТОВ "Полонський щебеневий кар'єр".

Акцизний податок - надходження за 2023 рік склали 10266278 грн., що становить 105,1 відсотка затверджених призначень на звітний період із врахуванням внесених змін, надпланово отримано 499378 грн. До фактичних надходжень 2022 року має місце ріст 187,5 відсотка, або поступило більше на 4791690 грн., що зумовлено внесенням змін до законодавства в частині механізму зарахування акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - надходження за звітний період склали 4482529 грн., що становить 104,3 відсотка затверджених призначень на звітний період із врахуванням внесених змін, або надпланово отримано податку в сумі 192510 грн. До фактичних надходжень 2022 року має місце ріст 160,2 відсотка, або поступило більше на 1683701 грн., що зумовлено:

- залученням до оподаткування фізичних осіб - власників нерухомого майна (Рибінська А.Г. - 245217 грн., Рибінська О.В.-191389 грн., Писаренко Г.П. – 130351 грн., Покотилець В.М.- 118607 грн., Рибінський С.В.- 83733 грн., Шевченко І.В.-77753 грн., Фещин Д.В.- 28478грн.);

- збільшенням розміру мінімальної заробітної плати;

- погашенням боргу в сумі 411000 грн. (Носуліч В.В.- 242587 грн., Цюпенко Л.В.- 37428 грн., Горшешнік В.В.-21216 грн., Ільчук Н.В. – 24836 грн., Шевчук І.Г.- 22849грн., Альмяшова В.С.-16043 грн., Котляров О.Г.- 9816 грн., Дехтярук А.В.-8199 грн., Лободзінська Я.М. - 6419 грн., Бутенко Ю.В.- 7000 грн., Горшешнік О.А.- 4554 грн.).

Плата за землю – за звітний період до бюджету громади поступило 20578528 грн. (при плані 18091013 грн.), що становить 113,8 відсотка затверджених призначень на звітний період, або надпланово отримано податку в сумі 2487514 грн.

В порівнянні із фактичними поступленнями 2022 року має місце ріст 119,4 відсотка, або поступило більше на 3350577 грн., що зумовлено:

- річною сплатою орендної плати по торгах (ТОВ "Укрелітагро"- 633751 грн.), погашенням боргу по орендній платі за землю ТОВ "Хлібороб - С" – 585000 грн., Носуліч В.В.- 218866 грн., Градомська Т.Е.- 147403 грн., Собко О.М.- 73511 грн., Дідек М.М.- 68113 грн., Кудельський В.Е.-60877 грн., Горшешник В.В.-47072 грн., Гродзінська М.М.- 34055 грн., Ковальчук І.Б. - 20000 грн.);

- заключенням нових договорів оренди (ТОВ "Меридіан органік"-143282 грн., ТОВ "Полонський щебеневий кар'єр"-118940 грн.).

Єдиний податок – протягом 2023 року надійшло 28679982 грн., що складає 107,5 відсотка затверджених призначень на звітний період. Надпланово отримано до затверджених планових призначень на звітний період 2011079 грн.

В порівнянні із фактичними поступленнями 2022 року має місце приріст на 15,4 відсотка, або поступило більше на 3816550 грн., що зумовлено:

- сплатою мінімального податкового зобов'язання платниками єдиного податку IV групи (ФГ "Щедрий дар"- 13162 грн., ФГ "Ліона"- 17429 грн., СВК Пролісок - 22961 грн., ТОВ "Кудельський-В"- 39856 грн., СФГ "Надія"- 68999 грн., ФГ "Новий урожай"- 5542 грн., ФГ "Аграрник К"- 103053 грн., ТОВ "Золота роса Агро"-507907 грн.),

- авансовою сплатою єдиного податку з фізичних осіб (Сідорський М.А.- 329000 грн.) та скасуванням воєнних податкових пільг для платників єдиного податку (в частині добровільної сплати та застосування ставки ЄП 2%).

Екологічний податок – протягом 2023 року надійшло 125328 грн., що складає б. 200,0 відсотка затверджених призначень на звітний період. Надпланово отримано до затверджених планових призначень на звітний період 75328 грн.

В порівнянні із фактичними поступленнями 2022 року має місце приріст на 133,5 відсотка, або поступило більше на 71654 грн., що зумовлено збільшенням нарахованих та сплачених сум податку ТОВ "Полонський щебеневий кар'єр" - на 42508 грн., ТОВ "Полонський гранітний кар'єр" - на 22358 грн.

Кошти від продажу земельних ділянок – протягом звітного періоду надійшло 244474 грн., що складає 57,4 відсотка затверджених призначень на звітний період. Недоотримано до запланованого обсягу 181526 грн.

В порівнянні із фактичними поступленнями 2022 року надходження зменшилися на 1934876 грн., що зумовлено зменшенням кількості проданих земельних ділянок.

Міжбюджетні трансфери

До загального фонду бюджету громади за звітний період надійшло:

- **базової дотації** в сумі 49663800 грн. – в повному обсязі до затвердженого річного обсягу;

- **додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях** - 3589300 грн. - 100 відсотків до затвердженого річного обсягу;

- **дотації 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**- 2407422 грн. - 100 відсотків до затвердженого річного обсягу.

Обсяг отриманих субвенцій за звітний період складає 89605088 грн., а саме:

- **освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам** – 84703500 грн. - 100 відсотків до затвердженого річного обсягу;

- **субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції** – 1845700 грн. – 100 відсотків до затвердженого річного обсягу;

- **субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету** – 440496 грн. – 100 відсотків до затвердженого обсягу на звітний період;

- **субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду** - 318252 грн. – 94,0 відсотка до затвердженого річного обсягу;

- інші субвенції з місцевого бюджету - 585982 грн. – 99,1 відсотка до затвердженого річного обсягу;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 78470 грн. – 88,9 відсотка до затвердженого річного обсягу;

- субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 1632688 грн. – 65,3 відсотка до затвердженого річного обсягу.

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період надійшло:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 308977 грн. – 100 відсотків до затвердженого річного обсягу;

- субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 17996645 грн. – 100 відсотків до затвердженого обсягу на звітний період.

Видатки

Касові видатки загального фонду бюджету громади за 2023 рік становлять 297612882 грн. або 98,5 відсотка до затверджених сесією бюджету громади з урахуванням змін на 2023 рік.

При фінансуванні головних розпорядників коштів бюджету громади, в першочерговому порядку, фінансувались видатки по захищених статтях видатків, визначених рішенням тридцять дев'ятої сесії Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади VІІІ скликання від 23.12.2022 року №10 «Про бюджет Полонської міської територіальної громади на 2023 рік».

У загальній структурі видатків бюджету громади видатки на оплату праці з нарахуваннями профінансовано в сумі 233918147 грн., що становить 99,5 відсотка до річного плану.

На оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв спрямовано 21418776 грн., що становить 94,3 відсотка до уточненого річного плану.

Забезпечено повну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та не допущено заборгованості з цих виплат.

Касові видатки за 2023 рік в розрізі головних розпорядників коштів бюджету громади:

Виконавчий комітет Полонської міської ради ОТГ:

Загальний фонд

-видатки на утримання органів місцевого самоврядування затверджені з урахуванням змін в сумі 32133469 грн., касові видатки склали 32018135 грн., що становить 99,6 відсотка до уточнених річних планових призначень.

Видатки на оплату праці з нарахуванням профінансовані в сумі 29537478 грн., що становить 100,0 відсотків до річних планових бюджетних призначень; видатки на енергоносії профінансовані в сумі 915202 грн., що становить 89,5 відсотка до річних бюджетних призначень.

-видатки на іншу діяльність у сфері державного управління передбачені в сумі 479700 грн., касові видатки проведені в сумі 479695 грн., що становить 100,0 відсотків до уточнених річних призначень. Кошти використані на утримання Трудового архіву, з них: на заробітну плату з нарахуванням в сумі 434669 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 35565 грн., на інші поточні видатки в сумі 9461 грн.

- видатки на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню - передбачені річні планові призначення з урахуванням змін в сумі 7816467 грн., касові видатки проведені в сумі 7592619 грн., що становить 97,1 відсотка до уточнених річних призначень відповідно до Програми розвитку комунального некомерційного підприємства Полонської міської ради Полонська міська багатопрофільна лікарня ім. Н.С.Говорун на період 2021-2023 років.

Кошти використані на заробітну плату з нарахуванням (стимулюючі виплати) в сумі 1078700 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 5527868 грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 194315 грн., оплату послуг (крім комунальних) в сумі 168454 грн., придбання предметів, матеріалів та інвентарю в сумі 623282 грн.

-видатки на первинну медичну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - передбачені річні планові призначення з урахуванням змін в сумі 3603058 грн., касові видатки проведені в сумі 3459789 грн., що становить 96,0 відсотків до уточнених річних призначень відповідно до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Полонської міської ради на 2021-2025 роки. Кошти використані на: оплата енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 1631387 грн., медичну та соціальну реабілітацію (підгузки, кало приймачі, тощо) в сумі 298024 грн., придбання туберкуліну в сумі 235955 грн., оплата рецептів пільгових категорій громадян в сумі 442565 грн., оплата послуг з довозу хворих на гемодіаліз в м. Шепетівка в сумі 462458 грн., оплата послуг з технічного обслуговування газового обладнання в сумі 15007 грн., оплата послуг з вимірювання опору ізоляції в сумі 32400 грн., заміна шин та придбання запчастин

в сумі 21200 грн., придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 104580 грн., матеріали по ремонту гаража в сумі 25508 грн., матеріали на ремонт АЗПСМ с. Новоселиця в сумі 25500 грн., медичні засоби в сумі 125233 грн., придбання будівельних та господарських товарів в сумі 35972 грн., послуги асенізатора в сумі 4000 грн.

-видатки на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку передбачені річні планові призначення в сумі 10000 грн., касові видатки проведені в сумі 7335 грн., що становить 73,4 відсотка до річних призначень відповідно до Програми фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв'язку на 2023-2024 роки. Кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку 8 осіб.

-видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям передбачені в сумі 60000 грн., касові видатки за січень-грудень проведені в сумі 59948 грн., що становить 99,9 відсотків до річних призначень - відповідно до Програми перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських маршрутах автомобільним транспортом загального користування та відшкодування витрат за здійсненні перевезення на території Полонської ТГ на 2023-2025 роки. Кількість осіб, які мали право на пільговий проїзд автомобільним транспортом складає 921 особу.

- видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих громадян на залізничному транспорті передбачені в сумі 440000 грн., касові видатки проведені в сумі 412557 грн., що становить 93,8 відсотка до річних призначень - відповідно до Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів місцевого бюджету Полонської міської ради територіальної громади на 2023 рік. Продано квитків для пільгової категорії населення за проїзд залізничним транспортом в кількості 13296 квитків. Кількість осіб, які мали право на пільговий проїзд складає 935 осіб.

- видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю передбачені в сумі 8213800 грн., касові видатки проведені в сумі 8211917 грн., що становить 100,0 відсотків до уточнених річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуванням профінансовані в сумі 8029590 грн., що становить 100,0 відсотків до планових призначень.

Енергоносії профінансовані в повному обсязі, касові видатки склали 78410 грн., що становить 98,3 відсотка до річного плану.

-видатки 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 передбачені в сумі 1114345 грн., касові видатки проведені в сумі 1114345 грн., що становить 100,0 відсотків до уточнених річних призначень. Середня кількість осіб, яким виплачувалася компенсація складає 60 чоловік.

- видатки на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачені в сумі 32000 грн., касові видатки становлять 29270 грн., що становить 91,5 відсотка до річного плану. Кошти використані Українською спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Полонської ТГ та надання матеріальної допомоги ветеранам в сумі 12500 грн. та оплату комунальних послуг в сумі 3770 грн.; відокремленим підрозділом організацій ветеранів України Полонської міської територіальної громади в сумі 10000 грн. - на оплату комунальних послуг та надання матеріальної допомоги ветеранам в сумі 3000 грн. - відповідно до Програми фінансової підтримки громадських організацій, які фінансуються на території Полонської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки.

-видатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення передбачені в сумі 2948980 грн. Касові видатки за 2023 рік становлять **2636448 грн.**, що становить 89,4 відсотка до уточнених річних призначень. Кошти використані на виконання Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей на території Полонської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки (допомоги сім'ям загиблих, допомоги військовим , на лікування військовим та інше) **в сумі 1587000 грн.** (отримали допомогу 135 осіб); **в сумі 631000 грн.** - на виконання Програми надання одноразової грошової допомоги населенню, що проживає на території Полонської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (допомогу на лікування, допомоги на ліквідацію наслідків стихійного лиха та поховання отримало 202 осіб); на виконання Програми організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на території Полонської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік **в сумі 406848 грн.** (проведено безоплатне поховання 31 особи); на виконання Програми поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання та інших категорій громадян, передбачених законодавством на 2023-2025 роки **в сумі 11600 грн.** (проведено поховання 2-х осіб).

-видатки на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду передбачені в сумі 207000 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 206996 грн., що становить 100 відсотків до уточнених річних призначень. Кошти використані на придбання будівельних та господарських матеріалів в сумі 149996 грн., на придбання щебеню та асфальту в сумі 57000 грн. - на благоустрій прибудинкової території багатоквартирних будинків.

- видатки на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії проведені в сумі 1369125 грн. при плані 1369765 грн., що становить 100,0 відсотків до уточнених річних призначень - Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Полонської міської об'єднаної територіальної громади та вирішення питань у сфері благоустрою територій Полонської міської територіальної громади на 2023 рік. Кошти використані на оплату електроенергії в сумі 450000 грн., на придбання дров в сумі 639401 грн., на ремонт покрівлі котельні в сумі 153304 грн., на придбання корпусу насоса та електродвигуна насоса в сумі 126420 грн. (КП «Полонне Тепловодопостачання»).

- видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства передбачені в сумі 1995000 грн., касові видатки проведені в сумі 1923750 грн., що становить 96,4 відсотка. Кошти використані на оплату електроенергії в сумі 1415000 грн., запчастини та комплектуючі до глибинних насосів (електродвигун, робоче колесо, комплект ущільнення валу) в сумі 109995 грн., поточний ремонт водогону по ділянці Понінківського водогону в сумі 398755 грн. - відповідно до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Полонської міської об'єднаної територіальної громади та вирішення питань у сфері благоустрою територій Полонської міської територіальної громади на 2023 рік (КП «Полонне Тепловодопостачання»).

- видатки на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів проведені в сумі 800000 грн., при річному плані 800000 грн., що становить 100 відсотків – відповідно до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Полонської міської об'єднаної територіальної громади та вирішення питань у сфері благоустрою територій Полонської міської територіальної громади на 2023 року (КП «Благоустрій»). Кількість зібраного та вивезеного сміття складає 6956 куб.м.

- видатки на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги проведені в сумі 340000 грн. при плані 340000 грн., що становить 100 відсотків до річних призначень - Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Полонської міської об'єднаної територіальної громади та вирішення питань у сфері благоустрою територій Полонської міської територіальної громади на 2023 рік. Кошти використані на заробітну плату з нарахуванням в сумі 318000 грн., на оплату комунальних послуг в сумі 22000 грн. – КП «Полонська міська лазня».

- видатки на організацію благоустрою населених пунктів передбачено в сумі 5596845 грн., касові видатки проведені на суму 5255060 грн., що становить 93,9 відсотка до річних призначень - Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Полонської міської об'єднаної територіальної громади та вирішення питань у сфері благоустрою територій Полонської міської

територіальної громади на 2023 рік. Кошти використані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 172927 грн.(господарські матеріали), на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 61981 грн. (обслуговування електричних мереж); вуличне освітлення в сумі 196737грн.;

для КП «Благоустрій» в сумі 4327452 грн., в тому числі: оплата електричної енергії по вуличному освітленню в сумі 175896 грн., технічне обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в сумі 100000 грн., на грейдераування вулиць (в т.ч. придбання та доставка щебеневної суміші, придбання паливно-мастильних матеріалів, шин та ножів до грейдера, та ін.) в сумі 1130127 грн., придбання матеріалів на поточний ремонт малих архітектурних споруд в сумі 19999 грн., інші послуги на проведення робіт з благоустрою населених пунктів громади відповідно до рішення сесії Полонської міської ради від 18.02.2021 року (прийняте 26.02.2021 року) №4 «Про делегування комунальному підприємству ПМР «Благоустрій» повноважень щодо виконання робіт (послуг) в сумі 2901430 грн.;

на фінансову підтримку Полонського госпрозрахункового підприємства «Співчуття» в сумі 495963 грн., з них: в сумі 393000 грн. - на заробітну плату з нарахуванням наглядчачам кладовищ., виготовлення і встановлення флангштоків в сумі 40520 грн., сплата санкцій та пені в сумі 37443 грн., паливно-мастильні та інші матеріали в сумі 25000 грн.

-видатки на здійснення заходів із землеустрою передбачені в сумі 213123 грн. Касові видатки проведені в сумі 210700 грн., що становить 98,9 відсотка. Кошти використані в сумі 107310 грн. - на виконання Програми здійснення землеустрою та розвитку аквакультури на території Полонської міської об'єднаної територіальної громади на 2023-2024 роки, в сумі 103390 грн. - на виконання Програми проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Полонської міської об'єднаної територіальної громади на період 2023-2024.

-видатки на реалізацію програм в галузі рибного господарства передбачені в сумі 22612 грн. Касові видатки проведені в сумі 17611грн., що становить 77,9 відсотка. Кошти використані на виготовлення паспорта водного об'єкта площею 2,3057 га на виконання Програми здійснення землеустрою та розвитку аквакультури на території Полонської міської територіальної громади на 2023-2024 роки,

-видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені в сумі 1217590 грн. Касові видатки проведені в сумі 1217590 грн., що становить 100 відсотка. Кошти використані на поточний ямковий ремонт дорожнього покриття в сумі 600000 грн., оцінка та паспортизація вулиць Академіка Герасимчука та Юзькова в сумі 112500 грн., поточний ремонт білощебеневого покриття вул. Козацька в сумі 305190 грн., поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Замкова в сумі 199900 грн. - на виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Полонської міської об'єднаної територіальної громади

та вирішення питань у сфері благоустрою територій Полонської міської територіальної громади на 2023 рік.

-видатки на оплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування передбачені в сумі 118916 грн. Касові видатки проведені в сумі 118358 грн., що становить 99,5 відсотків.

-видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачені в сумі 299300 грн. Касові видатки проведені в сумі 230820 грн., що становить 77,1 відсотка до уточнених річних планових призначень. Кошти використані на створення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та на період воєнного стану у КНП Полонської міської ради «Полонська міська багатoproфільна лікарня ім.Наталії Савеліївни Говорун», на придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи запасних джерел електроживлення (дизель-бензо-генераторів) в місцях розміщення Пунктів незламності та на придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи запасних джерел електроживлення (у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням) для комунальних підприємств громади на виконання Комплексної програми цивільного захисту для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на території населених пунктів Полонської міської ОТГ на 2023-2024 роки.

- видатки на заходи з організації рятування на водах передбачені в сумі 1111400 грн., касові видатки проведені в сумі 1099184 грн., що становить 98,9 відсотка до планових призначень. Видатки на оплату праці з нарахуванням профінансовані в сумі 1055079 грн., що становить 99,7 відсотка до планових призначень. Енергоносії - при річному плані 34600 грн., касові видатки склали 26713 грн., що становить 77,2 відсотка.

-видатки на заходи та роботи з територіальної оборони передбачені в сумі 382836 грн., касові видатки проведені в сумі 382037 грн., що становить 99,8 відсотка. Кошти використані відповідно до Програми Територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності до Полонської ТГ на 2023 рік.

-видатки на утилізацію відходів передбачені в сумі 149700 грн., касові видатки проведені в сумі 143499 грн., що становить 95,9 відсотків до планових призначень. Кошти використані на рекультивуацію та підгортання санкціонованого сміттєзвалища с.Котюргенці.

Спеціальний фонд

-видатки на утримання органів місцевого самоврядування затверджені

з урахуванням змін в сумі 388240 грн., касові видатки склали 260930 грн., що становить 67,2 відсотка до уточнених річних планових призначень. За рахунок гуманітарної допомоги отримано 10 ноутбуків на суму 67200 грн.(поточні видатки), 3 генератори та портативне джерело живлення на суму 193732 грн.(капітальні видатки).

-видатки на іншу діяльність у сфері державного управління передбачені планові призначення з урахуванням змін в сумі 2780315 грн., виконано в сумі 2780315 грн., що становить 100 відсотків до уточнених річних планових призначень. За рахунок гуманітарної допомоги отримано предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 1019679 грн. (одяг, генератор, електроприлади, хромбуки), медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 131081 грн. (бинти, кало приймачі, серветки, протипролежневі вироби, візки для осіб з інвалідністю, таблетки, маски кисневі та інше), продукти харчування в сумі 80583 грн. (соки, макарони, консерви, цукор, дитяча суміш та інше), придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 1548972 грн. (автомобілі з причіпами в кількості 4 одиниць та 1 автомобіль без причіпа; генератор, 4 копіювальних апарати, аеродрон).

-видатки на багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню передбачені планові призначення з урахуванням змін в сумі 2882820 грн., касові видатки проведені в сумі 2818717 грн., що становить 97,8 відсотків до уточнених річних призначень. Кошти використані на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт укриття хірургічного корпусу КНП Полонської МЛ ім. Н.С.Говорун за адресою вул. Лесі Українки, 177 м.Полонне Шепетівського району Хмельницької області» в сумі 1309300 грн., капітальний ремонт консультативно-діагностичної поліклініки КНП ПМР лікарні ім.Н.С.Говорун (облаштування віконних та дверних прорізів ззовні) в сумі 209520 грн., придбання медобладнання (аналізатор бактеріологічний, гематологічний та стерилізатор паровий) в сумі 1299897 грн. - відповідно до Програми розвитку комунального некомерційного підприємства Полонської міської ради Полонська міська багатoproфільна лікарня ім. Н.С.Говорун на період 2021-2023 роки.

- видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю передбачені в сумі 166183 грн., касові видатки проведені в сумі 161931 грн., що становить 97,4 відсотка до уточнених річних призначень. Кошти використані на придбання запчастин до автомобіля, канцтовари, технічні засоби та побутова техніка.

- видатки на організацію благоустрою населених пунктів передбачено в сумі 1183508 грн., касові видатки склали 1062528 грн., що становить 89,8 відсотка до річних кошторисних призначень. Кошти використані по КП «Благоустрій» на

виготовлення ПКД "Капремонт покриття ділянки вулиці Староміська (до нового кладовища) в м.Полонне в сумі 14968 грн.; по ППП "Співчуття" на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи робочого проекту та виконання робіт по відновленню благоустрою кладовища відповідно до проекту "Відновлення благоустрою кладовища по вул.Староміська б/н" в сумі 1047560 грн.

-видатки на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства передбачені в сумі 150000 грн. Касові видатки в 2023 році не проводилися.

-видатки на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачені в сумі 179100 грн., касові видатки проведені в сумі 179100 грн., що становить 100 відсотків до уточнених планових призначень. Кошти використані для проведення проектних робіт та на виконання інженерно-геодезичних вишукувань частини території м. Полонне по об'єкту «Реконструкція водопровідних мереж по вулицях Пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н. С. Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в м. Полонне та по ділянці Понінківського водоводу (на території м. Полонного), Хмельницької області (коригування).

-видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачені в сумі 6544168 грн., касові видатки проведені в сумі 6544168 грн., що становить 100,0 відсотків до уточнених планових призначень. Кошти використані на виконання робіт з капітального ремонту консультативно-діагностичної поліклініки комунального некомерційного підприємства Полонської міської ради "Полонська міська багатoproфільна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун" за адресою вул. Лесі Українки, 177, м. Полонне Хмельницької області.

-видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені в сумі 22000 грн. Касові видатки проведені в сумі 18538 грн., що становить 84,3 відсотка. Кошти використані на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проекту «Капітальний ремонт покриття з влаштуванням тротуару по вулиці Князя Володимира м. Полонне Шепетівського району Хмельницької області».

-видатки на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї передбачені в сумі 10000 грн. Касові видатки проведені в сумі 2346 грн., що становить 23,5 відсотка. Кошти використані на виконання Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення що підлягають продажу в населених пунктах ПМТГ в період 2023-2024 років.

-видатки на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачені в сумі 1137283 грн. Касові видатки проведені в сумі 1037473 грн., що становить 91,2 відсотка. Гуманітарна допомога - отримано захисні маски, респіратори, маски медичні, вогнегасник, комбінезон для пожежних, шоломи пожежні, інше.

- видатки на забезпечення заходів з організації рятування на водах передбачені в сумі 20429 грн. Касові видатки проведені в сумі 20429 грн., що становить 100 відсотків. Кошти використані на придбання електрокоси та бензокоси.

- видатки на заходи та роботи з територіальної оборони передбачені видатки в сумі 23100 грн. Касові проведені в сумі 23100 грн., що становить 100 відсотків до уточнених річних призначень. Кошти використані на виконання Програми Територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності по Полонській ТГ на 2023 рік.

-видатки на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів передбачені в сумі 50000 грн. Касові видатки проведені в сумі 49980 грн. Ліквідовано 10 сміттєзвалищ відповідно до Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Полонської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

Загальний фонд

- видатки на надання дошкільної освіти передбачені в сумі 40049222 грн., касові видатки проведені в сумі 39548814 грн., що становить 98,8 відсотка до уточнених річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуванням профінансовані в сумі 32139593 грн., при річному плані 32222000 грн., що становить 99,7 відсотка до планових призначень.

Енергоносії профінансовані в повному обсязі, при уточненому плані 4433417 грн., касові видатки становлять 4209327 грн., що становить 94,9 відсотка.

На продукти харчування передбачено 2209860 грн., касові видатки проведені на суму 2070374 грн., що становить 93,7 відсотка.

-видатки на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені в сумі 64316054 грн., касові видатки проведені в сумі 62498146 грн., що становить 97,2 відсотка. Видатки на оплату праці з нарахуванням профінансовані в сумі 41350244 грн., при річному плані 41932424 грн., що становить 98,6 відсотків до планових призначень.

Енергоносії профінансовані в повному обсязі, при уточненому плані 14799402 грн., касові видатки становлять 13978819 грн., що складає 94,5 відсотка.

На продукти харчування передбачено 2213000 грн., касові видатки проведені в сумі 2095377 грн., що становить 94,7 відсотка.

-видатки на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції передбачені в сумі 84703500 грн., касові видатки проведені в сумі 84703500 грн., що становить 100,0 відсотків. Кошти використані на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам.

-видатки на надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми передбачені в сумі 4222032 грн., касові видатки проведені в сумі 4135619 грн., що становить 98,0 відсотків.

Видатки на оплату праці з нарахуванням профінансовані в сумі 3735564 грн., при річному плані 3763000 грн., що становить 99,3 відсотка до планових призначень. Енергоносії профінансовані в повному обсязі, при річному плані 260113 грн., касові становлять 213669 грн., що становить 82,1 відсотка.

-видатки на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти передбачені в сумі 6090320 грн., касові видатки проведені в сумі 6054904 грн., що становить 99,4 відсотка. Видатки на заробітну плату з нарахуванням проведені в сумі 5461280 грн., що становить 99,8 відсотка до планових призначень. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 238939 грн., що становить 93,2 відсотка до плану.

- видатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені в сумі 547064 грн., касові видатки проведені в сумі 542204 грн., що становить 99,1 відсотка до уточнених річних призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуванням проведені в сумі 414739 грн., що становить 99,8 відсотка до планових призначень. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 71902 грн., що становить 94,5 відсотка до плану.

- видатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції передбачені в сумі 1845700 грн., касові видатки проведені в сумі 1845463 грн., що становить 100,0 відсотків до уточнених річних призначень. Кошти використані на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам.

-видатки на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників передбачені в сумі 1440000 грн., касові видатки проведені в сумі 1328298 грн., що становить 92,2 відсотка до річних призначень.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням проведені в сумі 1282054 грн., що становить 93,0 відсотка до планових призначень. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 29481 грн., що становить 70,2 відсотка до плану.

-видатки на надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами передбачені в сумі 440572 грн., касові видатки проведені в сумі 440496 грн., що становить 100,0 відсотка до річних призначень. Кошти використані на оплату праці з нарахуванням.

-видатки на надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду передбачені в сумі 312084 грн., касові видатки проведені в сумі 307584 грн., що становить 98,6 відсотків до річних призначень.

- видатки на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) передбачені в сумі 24002 грн. Касові видатки за 2023 рік не проводились.

- видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану передбачені в сумі 315424 грн., касові видатки проведені в сумі 272973 грн., що становить 86,5 відсотків до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуванням проведені в сумі 113399 грн., що становить 99,7 відсотків до уточненого річного плану, на придбання продуктів харчування спрямовано коштів в сумі 159574 грн., що становить 81,8 відсотка до плану.

-видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту передбачені в сумі 23000 грн. Касові видатки проведені в сумі 23000 грн., що становить 100,0 відсотків до плану. Кошти використані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та видатки на відрядження

-видатки на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних ДЮСШ виконані в сумі 2319874 грн. при плані 2354550 грн., що становить 98,5 відсотка до плану. Видатки на оплату праці з нарахуванням профінансовані в сумі 2249343 грн., при річному плані 2274299 грн., що становить 98,9 відсотка до планових призначень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 6300 грн., що становить 40,9 відсотка до плану

-видатки на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» виконані в сумі 78470 грн., при річному плані 88281 грн., що становить 88,9 відсотка до планових призначень. Кошти використані на оплату праці з нарахуванням координатору проведення заходів в рамках соціального проекту «Активні парки-локації здорової України»

-видатки на забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону склали 260993 грн. при річному плані 296222 грн., що становить 88,1 відсотка до планових призначень. Кошти використані на заробітну плату з нарахуванням в сумі 256345 грн., на оплату комунальних послуг в сумі 3140 грн.

-видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачені в сумі 10600 грн. Касові видатки проведені в сумі 10500 грн., що становить 99,1 відсотка до уточнених річних планових призначень. Кошти використані на придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи запасних джерел електроживлення (дизель-бензо-генераторів) в місцях розміщення Пунктів незламності на виконання Комплексної програми цивільного захисту для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на території населених пунктів Полонської міської ОТГ на 2023-2024 роки.

Спеціальний фонд:

По спеціальному фонду по **видатках на надання дошкільної освіти** при уточненому річному плані 2374292 грн., касові видатки проведені в сумі 2200442 грн., що становить 92,7 відсотка до уточнених призначень. Кошти використані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 433249 грн. (ноутбуки, іграшки, гігієнічні набори, вогнегасники, ковдри, контейнери для води та ін.), на придбання продуктів харчування в сумі 919981 грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 1500 грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 539493 грн. (посудомийні машини, холодильники, витяжки, інша побутова техніка), з них: за рахунок коштів гуманітарної допомоги в сумі 468090 грн.; на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття ЗДО №2 "Веселка" в сумі 306219 грн.

- по видатках на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти при уточненому плані в сумі 7074999 грн., касові видатки проведені в сумі 6774270 грн., що становить 95,7 відсотка до річного плану. Кошти використані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі **2636195 грн.**, з них: за рахунок коштів гуманітарної допомоги в сумі 2591391 грн. (меблі та комп'ютерна техніка), на придбання продуктів харчування

в сумі **1654366 грн.**, оплата інших енергоносіїв в сумі **180 грн.**; **на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 2267088 грн., з них:** в сумі 1808397 грн. за рахунок коштів гуманітарної допомоги (бензинові генератори, холодильники, посудомийні машини, телевізори, обігрівачі), в сумі 458691 грн. (придбано м'ясорубку, вентилятори для котельні, електроплити, обладнання (стрілецький тир) для класу безпеки, обладнання для кабінету «Захист України», фонтанчик для пиття води); в сумі 2493 грн. - погашення заборгованості за 2022 рік за підручники; **капітальний ремонт інших об'єктів в сумі 216441 грн., з них в сумі 3709 грн. - погашення заборгованості за 2022 рік (технічний нагляд по капітальному ремонту будівлі Кустовецького ліцею); в сумі 212732 грн.- на капремонт покриття бігової доріжки Полонський ліцей №3.**

- по видатках на позашкільну освіту закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми при річному плані 124331 грн., касові видатки проведені в сумі 124331 грн., що становить 100 відсотків до плану. Кошти використані в сумі 84113 грн. - на придбання комп'ютерної техніки, в сумі 37999 грн. - на придбання бензинових генераторів, в сумі 2219 грн. - на продукти харчування (гуманітарна допомога).

- по видатках на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти при річному плані 207414 грн., касові видатки проведені в сумі 207414 грн., що становить 100 відсотків до річного плану. Кошти використані на придбання комп'ютерної та побутової техніки (з них гуманітарна допомога в сумі 148914 грн.).

- по видатках на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету при річному плані 78640 грн., касові видатки проведені в сумі 78640 грн., що становить 100 відсотків до річного плану. Кошти використані на придбання брошур, боксів «Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО» - за рахунок гуманітарної допомоги в сумі 20140 грн.; на погашення заборгованості минулого року в сумі 25500 грн., на придбання ноутбука та вагів медичних із ростоміром в сумі 33000 грн.

-по видатках на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників при річному плані 20000 грн., касові видатки проведені в сумі 20000 грн., що становить 100 відсотків до річного плану. Кошти використані на придбання ноутбука.

- по видатках на надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду при річному плані 26670 грн., касові видатки проведені в сумі 10668 грн., що становить 40 відсотків до річного плану. Кошти використані на погашення заборгованості минулого року.

-по видатках на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти при річному плані 2750000 грн., касові видатки проведені в сумі 1667592 грн., що становить 60,6 відсотка. Кошти використані на виготовлення проектно-кошторисної документації , проведення експертизи робочого проекту та проведення робіт, авторський нагляд по об'єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту: протирадіаційного укриття обліковий номер 85981, яке знаходиться в приміщенні Полонського ліцею №4 Полонської міської ради Полонської міської територіальної громади за адресою: вул.Лесі Українки,199, місто Полонне, Шепетівського району Хмельницької області».

-по видатках на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при річному плані 2500000 грн., касові видатки проведені в сумі 1632687 грн. Кошти використані на виготовлення проектно-кошторисної документації , проведення експертизи робочого проекту, роботи та здійснення авторського нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту : протирадіаційного укриття обліковий номер 85981, яке знаходиться в приміщенні Полонського ліцею №4 Полонської міської ради Полонської міської територіальної громади за адресою: вул.Лесі Українки,199, місто Полонне, Шепетівського району Хмельницької області».

-співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) при річному плані 34925 грн., касові видатки проведені в сумі 34280 грн., що становить 98,2 відсотка. Кошти використані на спів фінансування в розмірі 10 відсотків на закупівлю засобів навчання.

- видатки на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) при річному плані 308977 грн., касові видатки проведені в сумі 308520 грн., що становить 99,9 відсотка. Кошти використані на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти.

- по видатках, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану при річному плані 50137 грн., касові видатки проведені в сумі 46278 грн., що становить 92,3 відсотка до річних призначень. Кошти використані на харчування внутрішньо переміщених осіб.

- по видатках на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл при річному плані 23055 грн., касові видатки проведені в сумі 23055 грн., що становить 100 відсотків до планових

призначень. Кошти використані на придбання пляшок для води, придбання комп'ютерної техніки (за рахунок коштів гуманітарної допомоги).

- по видатках на будівництво освітніх установ та закладів при річному плані 6000000 грн., касові видатки проведені в сумі 2000000 грн., що становить 33,3 відсотка до планових призначень. Кошти використані по об'єкту «Будівництво школи на 274 учні і сільського клубу на 400 відвідувачів в с.Новолабунь Полонського району Хмельницької області(коригування)»

- на реалізацію проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворився станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити(позики)від Європейського інвестиційного банку при річному плані 17996645 грн. касові видатки проведені в сумі 3095169 грн., що становить 17,2 відсотка. Кошти використані по об'єкту «Будівництво школи на 274 учні і сільського клубу на 400 відвідувачів в с.Новолабунь Полонського району Хмельницької області (коригування)».

Головний розпорядник коштів Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

Загальний фонд

- видатки на надання спеціальної освіти мистецькими школами виконані в сумі 8411749 грн. при річному плані 8436458 грн., що становить 99,7 відсотка. Видатки на оплату праці з нарахуванням проведені в сумі 8027323 грн., що становить 99,8 відсотка до річних призначень; на енергоносії витрачено 344571 грн. при річному плані 356000 грн., що становить 96,8 відсотка.

- видатки по забезпеченню діяльності бібліотек виконані в сумі 4179965 грн. при плані 4254610 грн. та становлять 98,2 відсотка до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуванням проведені в сумі 3788054 грн., що становить 98,4 відсотка, на енергоносії витрачено 235840 грн., що становить 95,0 відсотків до плану.

- видатки по забезпеченню діяльності музеїв і виставок виконані в сумі 390135 грн. при плані 437060 грн. та становлять 89,3 відсотка до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуванням проведені в сумі 302136 грн. при плані 347500 грн., що становить 86,9 відсотків; на енергоносії витрачено 75033 грн., що становить 98,0 відсотків до плану.

- видатки по забезпеченню діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів виконані в сумі 8220772 грн., що становить 98,2 відсотка до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуваннями профінансовані в сумі 7378382 грн., при річному плані 7503000

грн., що становить 98,3 відсотка до планових призначень. Енергоносії профінансовані в повному обсязі при річному плані 753560 грн., касові становлять 729891 грн., що становить 98,9 відсотка.

- видатки на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва виконані в сумі 1128228 грн., що становить 98,1 відсотка до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуванням профінансовані в сумі 1055761 грн., при річному плані 1075760 грн., що становить 98,1 відсотка до планових призначень, на оплату енергоносіїв витрачено 8209 грн., що становить 88,2 відсотка до річних призначень.

- видатки на інші заходи в галузі культури і мистецтва передбачені в сумі 460000 грн. Касові видатки проведені в сумі 459490 грн., що становить 99,9 відсотка до планових призначень. Кошти використані на виконання Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних із діяльністю відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ на 2023 рік. За 2023 рік було проведено 93 заходи.

- видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачені в сумі 10600 грн. Касові видатки проведені в сумі 10530 грн., що становить 99,3 відсотка до уточнених річних планових призначень. Кошти використані на придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи запасних джерел електроживлення (дизельбензо-генераторів) в місцях розміщення Пунктів незламності на виконання Комплексної програми цивільного захисту для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на території населених пунктів Полонської міської ОТГ на 2023-2024 роки.

Спеціальний фонд

- видатки на надання спеціальної освіти мистецькими школами при річному плані 418041 грн., касові видатки складають 205931 грн., що становить 49,3 відсотка. Кошти використані в сумі 17637 грн. - на заробітну плату з нарахуванням, в сумі 97342 грн.- на придбання канцелярських, господарських товарів та будматеріалів; в сумі 48454 грн. - на охоронну сигналізацію, послуги асенізатора, технічне обстеження газового обладнання, медогляд педагогічних працівників; видатки на відрядження в сумі 10871 грн.; інші поточні видатки в сумі 31282 грн. (сплата судового збору, витрати за надання правничої допомоги, виплата середнього заробітку згідно рішення суду), в сумі 345 грн.- гуманітарна допомога (спеціалізована література).

- видатки по забезпеченню діяльності бібліотек при уточненому плані 95500 грн. проведені видатки в сумі 87329 грн., що становить 91,4 відсотка до уточнених призначень. Кошти використані на поповнення бібліотечного фонду в

сумі 85979 грн. (з них: за рахунок коштів гуманітарної допомоги в сумі 45979 грн.), в сумі 1350 грн. - на придбання катріджа в бібліотеку с.Новолабунь.

-видатки на забезпечення діяльності музеїв і виставок передбачені в сумі 2000 грн. Касові видатки проведені в сумі 1991 грн. - на придбання паперу, лампи денного світла зі стартерами.

-видатки на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів при уточненому плані 2534000 грн., касові видатки проведені в сумі 86869 грн. Кошти використані на придбання комп'ютерної техніки, паперу офісного, миючих засобів, контейнеру з чорнилом, господарських товарів та придбання пристрою для керування цифровим мікшерним пультом в сумі 53417 грн. (в т.ч. за рахунок коштів гуманітарної допомоги - комп'ютерна техніка в сумі 12000 грн.); капітальний ремонт інших об'єктів в сумі 28092 грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи робочого проекту по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури Полонської міської ОТГ за адресою м. Полонне, вул. Л. Українки, 95 в Хмельницькій області»).

-видатки на інші заходи в галузі культури і мистецтва при уточненому плані 422888 грн., касові видатки проведені в сумі 422888 грн. Грант Українського Культурного Фонду на виконання проекту «Археологічна школа «Літописне місто Полонне »».

**Головний розпорядник коштів Відділ фінансів виконавчого комітету
Полонської міської ради ОТГ**

Загальний фонд

Передбачено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 1108500 грн., профінансовано в сумі 1104387 грн., що становить 99,6 відсотка.

Кошти використані на :

- придбання матеріалів, обладнання , інвентарю , будматеріалів та ПММ в сумі 210000 грн., придбання принтера в сумі 9000 грн. - відповідно до Комплексної програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Полонської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.

-на поточний ремонт (придбання будівельних матеріалів та проведення ремонтних робіт) для подальшого запровадження системи «Custody Records» (електронна фіксація всіх дій по відношенню до затриманих осіб в ізоляторах тимчасового тримання, а також доставлених та запрошених до відділу поліцейської діяльності з метою дотримання та захисту прав людини) відповідно

до Комплексної програми спільних дій відділу Поліцейської діяльності №3 Шепетівського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Хмельницькій області та Полонської міської ради щодо профілактики злочинності на 2021-2025 роки в сумі 199971 грн.

- придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 40000 грн., придбання запасних частин для службового автомобіля в сумі 15000 грн. відповідно до Програми «Поліцейський офіцер громади» Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2023-2025 роки ;

- для облаштування зони очікування - придбання комп'ютерного обладнання (системного блоку, монітору, миші, клавіатури), блоку безперебійного живлення в сумі 23416 грн. відповідно до Комплексної програми мобілізації зусиль Полонської міської ради ОТГ, її виконавчих органів і Управління Державної міграційної політики на 2019-2023 роки;

- закупівля будівельних матеріалів для облаштування та забезпечення охорони сховищ для зберігання стрілецької зброї для військової частини А2007 в сумі 100000 грн.;

- на поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м.Полонне, вул. Л.Українки 114а в сумі 350000 грн., з них: сумі 199000 грн. - на придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності; в сумі 151000 грн. – на поточний ремонт покрівлі відповідно до Програми мобілізації зусиль Полонської міської ради ТГ, Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення сприятливих умов платникам податків та належного їх обслуговування на 2023-2026 роки.

- на придбання супутніх матеріалів по монтажу внутрішніх мереж теплопостачання відповідно до Програми забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Полонської міської територіальної громади на 2023 рік для Полонського відділення Шепетівського районного відділу Державної установи «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» в сумі 57000 грн.

- для забезпечення матеріально-технічними засобами новоствореної військової частини А4918 для Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в сумі 100000 грн. - відповідно до Програми фінансової підтримки з'єднань, військових частин, підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань і цивільно-військового співробітництва з ними на 2023-2024 роки .

Спеціальний фонд

Передбачено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 113000 грн., профінансовано в сумі 113000 грн., що становить 100 відсотків.

Кошти використані на:

- придбання та встановлення системи відео спостереження в комплекті в сумі **30000 грн.**, придбання цифрової автомобільної радіостанції в сумі **41000 грн.**
-відповідно - відповідно **Комплексної Програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Полонської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.**

-на придбання котла в сумі **42000 грн.** - відповідно до Програми забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Полонської міської територіальної громади на 2023 рік для Полонського відділення Шепетівського районного відділу Державної установи «Хмельницький обласний цент контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» .

Передбачено іншу субвенцію з місцевого бюджету в сумі 1371000 грн. для Хмельницького обласного бюджету. Касові видатки проведені в сумі 1358661грн.
- на співфінансування придбання шкільного автобуса для Полонського ліцею №4.

Начальник відділу фінансів

Ірина Котик

Інформація про доповідачів: Котик І.В.- начальник відділу фінансів виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ.

Інформація про співдоповідачів: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ Носич В.М., начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ Сітарський В.В., начальник відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ Ярославська Т.Є.

Список запрошених: Котик І.В.- начальник відділу фінансів виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ Носич В.М., начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ Сітарський В.В., начальник відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ Ярославська Т.Є.

Перелік суб'єктів , яким необхідно надіслати прийняті рішення:

відділ фінансів виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ, керівники структурних підрозділів Полонської міської ради ОТГ, керівники комунальних підприємств, голови депутатських фракцій.