

Звіт

про виконання місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади за 2023 рік

На території Бібрської міської територіальної громади зареєстровано та здійснюють свою діяльність ряд приватних підприємств та фізичних осіб підприємців. Загалом територія громади представлена підприємствами та ФОП сільськогосподарського спрямування.

Найбільшим підприємством, де працює понад 190 осіб є ТзОВ «Оператор ГТС України», який водночас є і найбільшим платником податків і зборів.

На території громади ведуть свою діяльність підприємства, які займаються лісівництвом та іншими видами діяльності у лісовому господарстві, зокрема Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» філія «Львівське лісове господарство» ДП «Ліси України», ДЛГП «Галсільліс», де працює близько 120 мешканців громади.

Туристична галузь представлена ТзОВ «Едем-Резорт енд СПА», ТзОВ «Медичний центр «Едем Медікал», Свірзький замок, Парк 3020, ТзОВ «Гарден Тулз Україна», а також діють шість туристичних маршрутів.

Також на території громади розміщена значна кількість магазинів та чотири АЗС.

До основних проблемних питань розвитку економіки громади відносяться:

- відсутність іноземних інвесторів, готових вкласти кошти в реалізацію проєктів на території громади;
- близькість до обласного центру м. Львова;
- відсутність належного обліку земельних ділянок та об'єктів нерухомості.

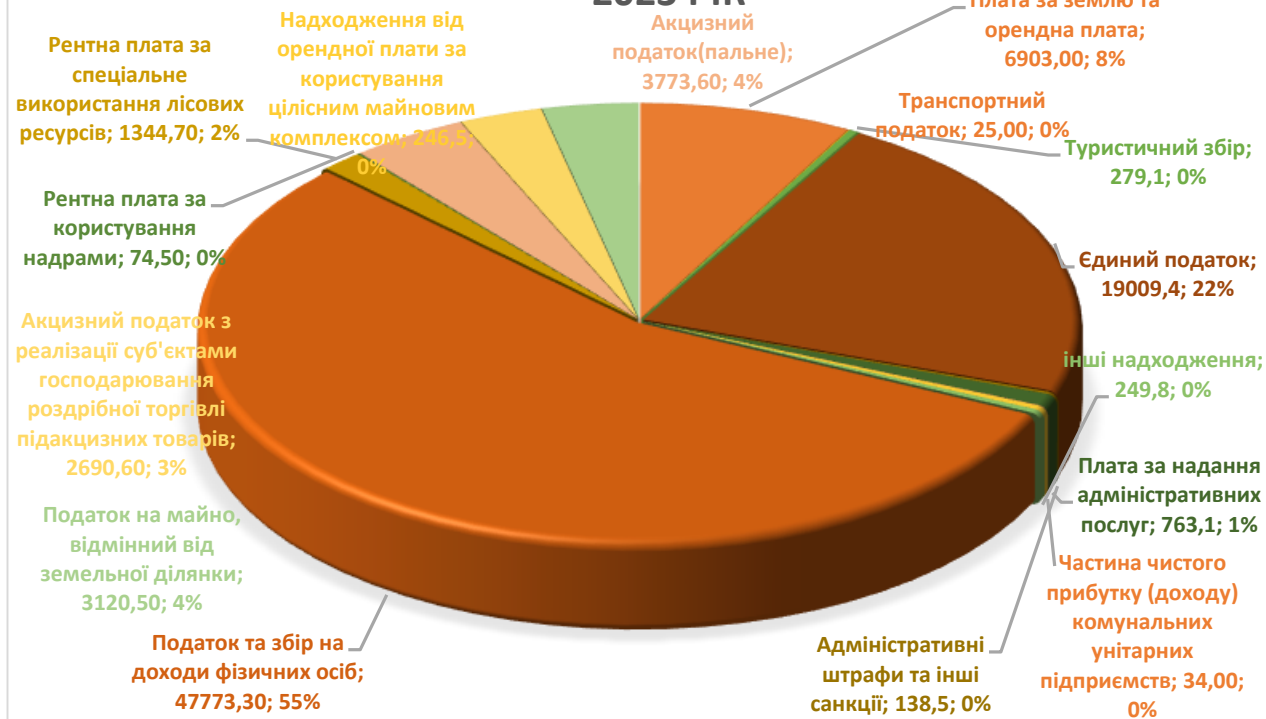
Пріоритетними напрямками розвитку громади в сучасних соціально-економічних умовах є формування та популяризація інвестиційних пропозицій, орієнтованих на залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, а також залучення мешканців громади для реалізації інфраструктурних проєктів, спрямованих на модернізацію транспортної та інженерної інфраструктури.

Упродовж 2023 року до загального та спеціального фондів місцевого бюджету надійшло податків, зборів та платежів в загальній сумі **179 036,8 тис. гривень**, (в т. ч. міжбюджетних трансфертів – 85 042,4 тис. гривень), що становить 102,9 відсотка до уточненого річного плану.

До загального фонду місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади мобілізовано доходів в сумі **165 082,7 тис. гривень**, що становить 102,4 відсотка уточнених річних планових показників. Питома вага надходжень місцевих податків, зборів та платежів у дохідній частині загального фонду становить **86 425,6 тис. гривень** або 105,0 відсотків до уточнених планових показників даного періоду.

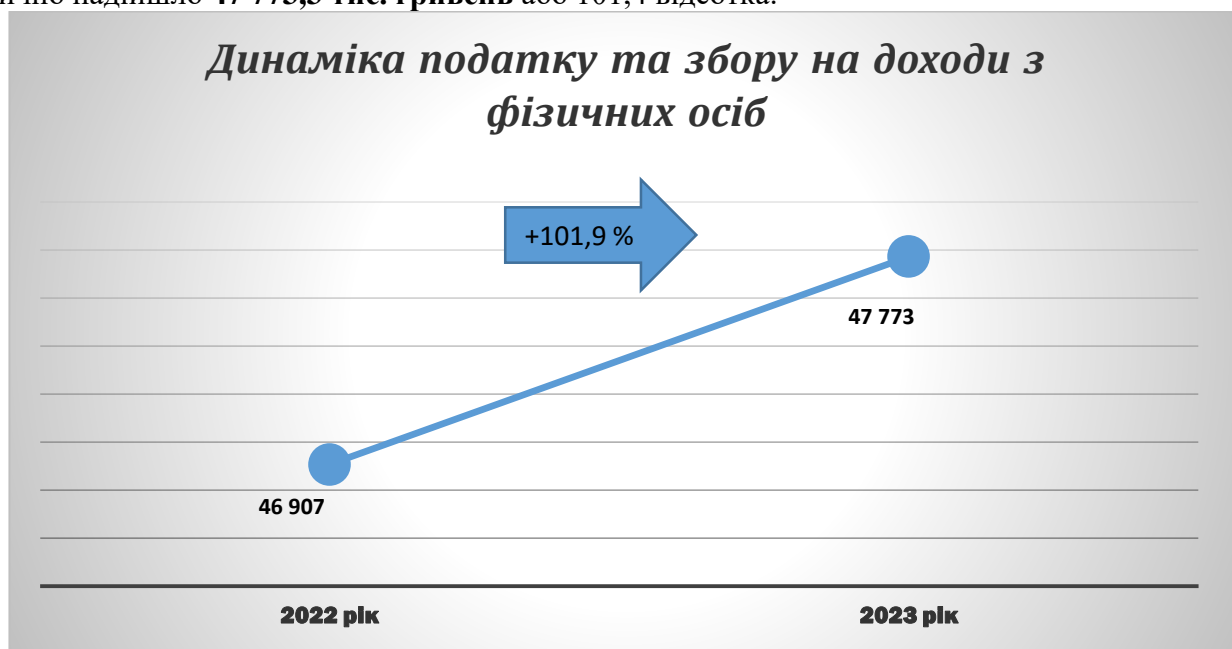
СТРУКТУРА ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

2023 РІК



Домінуючим джерелом наповнення місцевого бюджету залишається **податок та збір на доходи фізичних осіб**, питома вага якого структурі загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів становить 55,3 відсотки, при річному плані 47 138,28 тис. грн, фактично надійшло **47 773,3 тис. гривень** або 101,4 відсотка.

Динаміка податку та збору на доходи з фізичних осіб



Найвагоміші платежі податку на доходи фізичних осіб надходили від:

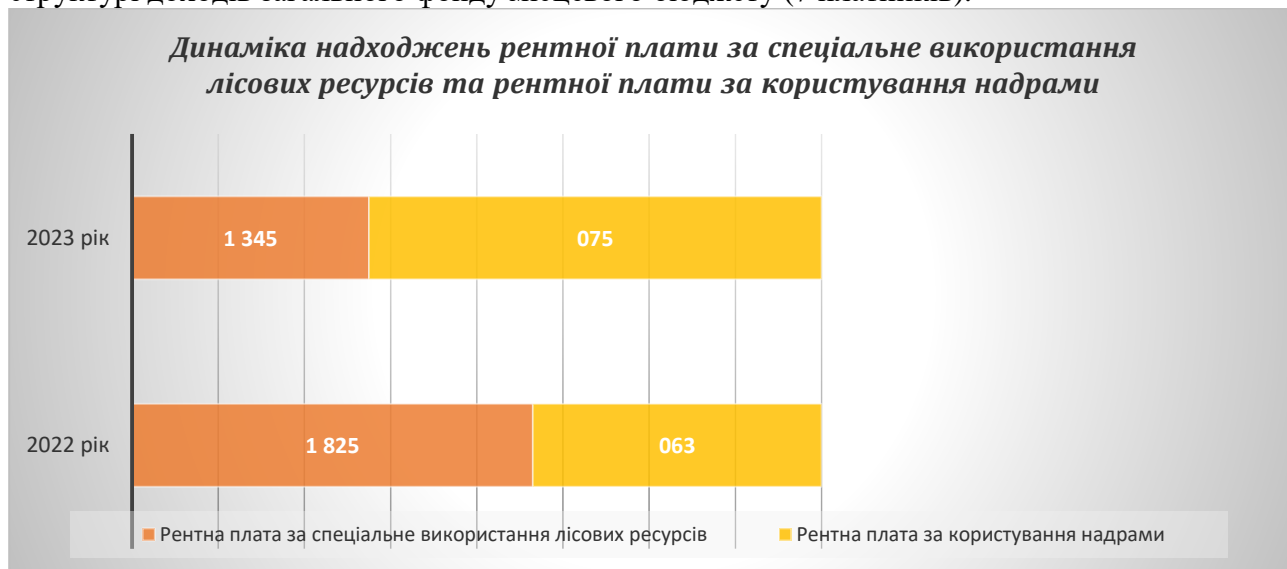
- ТзОВ «Оператор ГТС України»;
- Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради;
- ДП «Ліси України»;
- ТзОВ «Едем-Резорт енд СПА»;
- ТзОВ «Медичний центр «Едем Медікал»;
- Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради;
- Виконавчий комітет Бібрської міської ради;
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бібрської міської ради;
- КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради;
- ПП «Західний Буг»;

- КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради;
- ТОВ «ТРАНС ВАНТАЖ СЕРВІС»;
- ПП «Західекопродукт»;
- ТзОВ ТВК «Львівхолод»;
- ФГ «Птиця»;
- ФГ «Під'ярків-Еко»;
- ТзОВ «Деджіг-Україна»;
- КП «Бібрський водоканал» Бібрської міської ради;
- ТОВ «Альс Компані»;
- ТОВ «Галич Логістик»;
- ТОВ «Агро-Вам»;
- ТОВ «Глобальні бізнес системи»;
- ТзОВ «Гарден Тулз Україна»;
- ТОВ «Сервіс систем».

Всього: 219 платників ПДФО.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, при річному плані – 1 920,0 тис. грн, фактично надійшло – **1 344,7 тис. гривень**, що становить 70,0 відсотків річних планових показників та відповідно 1,6 відсотка в структурі доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів (5 платників);

Рентної плати за користування надрами, при річному плані – 66,7 тис. гривень надійшло – **74,5 тис. гривень** або 111,7 відсотків до річних планових показників та складає 0,09 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету (7 платників).



Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), при річному плані – 650,0 тис. гривень, надійшло – **775,9 тис. гривень**, що становить 119,4 відсотки та відповідно 0,9 відсотка у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), при уточненому річному плані – 2 833,1 тис. гривень, надійшло – **2 997,7 тис. гривень** або 105,8 відсотків до уточненого річного плану та 3,5 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

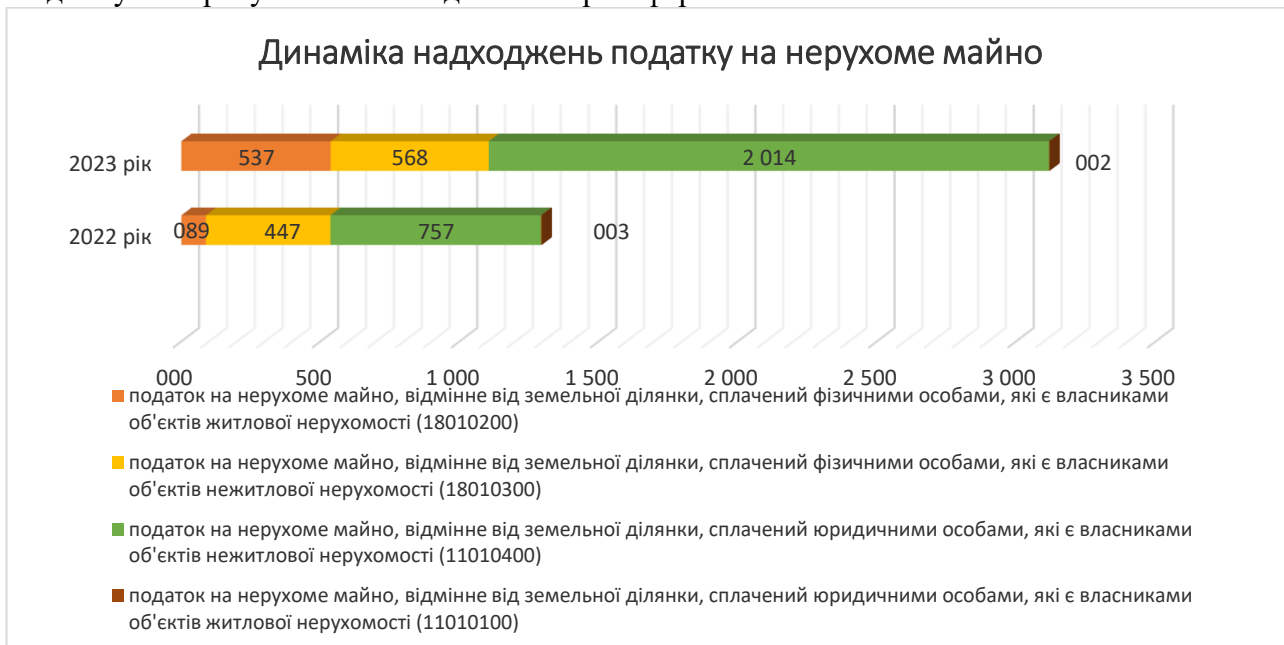
Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, при уточненому річному плані – 1 680,6 тис. гривень, надійшло – **1 784,9 тис. гривень** або 106,2 відсотки до уточнених річних призначень та складає 2,0 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (50 платників).

Акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується, при уточненому річному плані – 730,3 тис. гривень, надійшло – **905,7 тис. гривень** або 124,0 відсотка до уточнених річних призначень та складає 1,0 відсоток в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

Динаміка надходжень акцизного податку (тис.грн.)



Податку на майно, відмінне від земельної ділянки, при уточненому річному плані – 2 126,18 тис. гривень, надійшло – 3 120,5 тис. гривень, що становить 146,8 відсотків виконання уточненого річного плану та 3,6 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

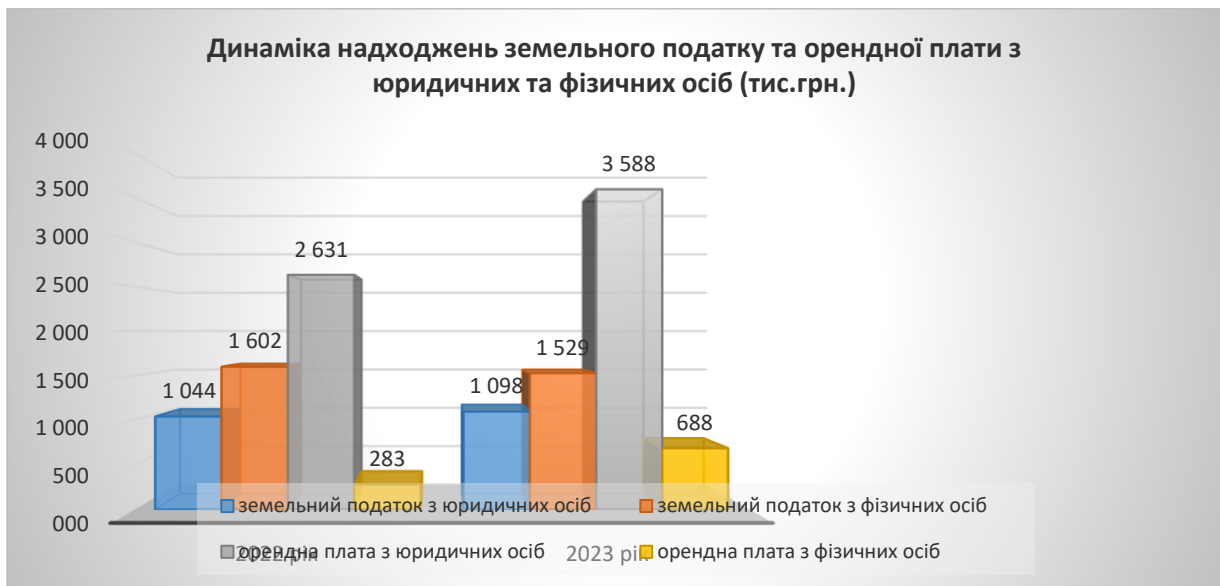


Земельного податку з юридичних осіб, при річному плані – 1200,00 тис. гривень, надійшло – 1 098,2 тис. гривень, що складає 91,5 відсотка і відповідно становить 1,3 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (55 платників).

Орендної плати з юридичних осіб, при річному плані – 3 500,00 тис. гривень, надійшло – 3 587,7 тис. гривень, що становить 102,5 відсотка до річних призначень а також 4,1 відсотка в структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (54 платники).

Земельного податку з фізичних осіб, при річному плані – 1 550,00 тис. гривень, надійшло - 1 529,3 тис. гривень, що становить 98,7 відсотка виконання річних призначень та відповідно 1,7 відсотка в структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів.

Орендної плати за землю з фізичних осіб, при річному плані – 400,00 тис. гривень, надійшло – 687,8 тис. гривень або 171,9 відсотки до річних призначень та 0,8 відсотка в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів (66 платників).



Транспортного податку з фізичних осіб при уточненому річному плані – 25,0 тис. гривень, надійшло – **25,0 тис. гривень**, що становить 100,0 відсотків уточненого річного плану та 0,03 відсотки у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів (1 платник).

Туристичного збору, сплаченого юридичними особами при уточненому річному плані – 375,7 тис. гривень, надійшло – **273,9 тис. гривень** або 72,9 відсотка уточненого річного плану та 0,32 відсотки у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів (2 платники).

Туристичного збору, сплаченого фізичними особами при уточненому річному плані – 5,0 тис. гривень, надійшло – **5,2 тис. гривень** або 104,4 відсотка уточненого річного плану та 0,03 відсотка у структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів (2 платники).

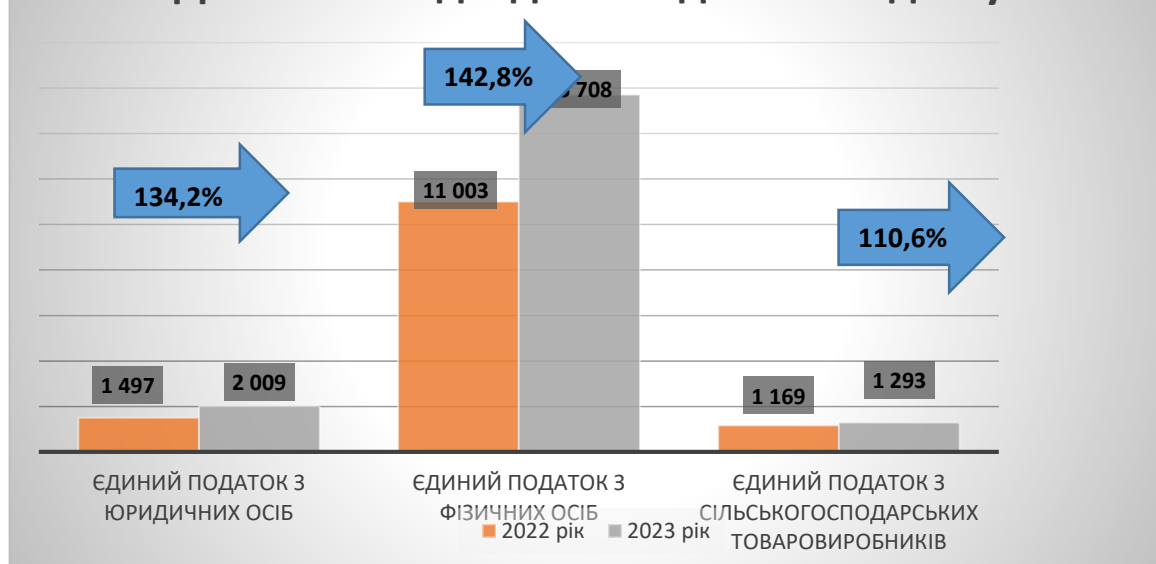


Єдиного податку з юридичних осіб, при уточненому річному плані - 1 643,8 тис. гривень, надійшло – **2 009,1 тис. гривень**, що становить 122,2 відсотки до уточнених річних призначень та відповідно 2,3 відсотки в загальній структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (28 платників).

Єдиного податку з фізичних осіб, при уточненому річному плані 13 183,3 тис. гривень, надійшло – **15 707,6 тис. гривень** або 119,2 відсотки до уточнених річних призначень та 18,23 відсотки в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів (488 платників).

Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, при річному плані – 1 290,0 тис. гривень, відповідно надійшло – **1 292,7 тис. гривень**, що становить 100,2 відсотки до річних призначень та 1,5 відсотка в структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів (32 платників).

Динаміка надходжень єдиного податку



Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету при уточненому річному плані – 34,0 тис. гривень, надійшло – **34,0 тис. гривень**, що становить 100,0 відсотків, а в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету – 0,04 відсотка.

Адміністративні штрафи та інші санкції, при річному плані – 100,0 тис. гривень, надійшло – **138,5 тис. гривень** або 138,5 відсотка до річних призначень та відповідно становить 0,2 відсотки в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

Плата за надання адміністративних послуг та адміністративний збір, при уточненому річному плані – 1 267,7 тис. гривень, надійшло – **763,1 тис. гривень**, що становить 60,2 відсотка, а в структурі доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів відповідно – 0,9 відсотка.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, при уточненому річному плані – 227,5 тис. гривень, надійшло – **246,5 тис. гривень** або 108,4 відсотки до уточнених річних призначень і відповідно становить 0,3 відсотки в структурі доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів.

Інших неподаткових надходжень, при уточненому річному плані – 240,0 тис. гривень, надійшло – **249,8 тис. гривень**, що складає 104,1 відсотка уточнених річних призначень та відповідно 0,3 відсотки в структурі доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

Офіційних трансфертів надійшло – **78 657,1 тис. гривень**, що складає 99,7 відсотків уточнених показників звітного періоду, з них:

Освітньої субвенції – 47 941,7 тис. гривень;

Базової дотації – 26 992,7 тис. гривень;

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 861,0 тис. гривень;

Іншої дотації з місцевого бюджету (відшкодування за енергоносії закладам освіти за розміщення ВПО) – 120,0 тис. гривень;

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (інклюзія) – 115,0 тис. гривень;

Інші субвенції з місцевого бюджету – 1612,5 тис. гривень;

Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1014,2 тис. гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих податків, зборів та платежів зросли на 12 229,4 тис. гривень та офіційні трансферти збільшилися на 5 054,3 тис. гривень.

До спеціального фонду місцевого бюджету мобілізовано доходів в сумі **13 954,1 тис. гривень** або 108,5 відсотка уточнених річних призначень 2023 року.

Питома вага надходжень податків у дохідній частині спеціального фонду становить **7 568,9 тис. гривень** або 123,2 відсотки уточнених планових показників звітного періоду.



Екологічного податку, при річному плані – 42,7 тис. грн, надійшло – **36,2 тис. гривень**, що становить 84,8 відсотків та 0,5 відсотки в структурі доходів спеціального фонду місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у звітному періоді надійшло – **115,3 тис. гривень**, або 1152,3 відсотки планових призначень звітного періоду та відповідно 1,5 відсотки в структурі доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів.

Власних надходжень бюджетних установ, при уточненому річному плані – 2 230,6 тис. гривень, надійшло – **3 285,7 тис. гривень**, що становить 147,3 відсоток до уточнених річних призначень та 43,4 відсотки в загальній структурі доходів спеціального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, при річному плані – 2 577,5 тис. гривень, надійшло – **2 936,9 тис. гривень**, відповідно 113,9 відсотки до річного плану та 38,8 відсотки в структурі доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів.

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності при річному плані 1 194,0 тис. гривень, надійшло - **1 194,8 тис. гривень**, що складає 100,1 відсотка до річних призначень та *15,78 відсотки* в структурі доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів.

Офіційних трансфертів надійшло – **6 385,2 тис. гривень**, що становить 95,1 відсотків уточнених планових показників звітного періоду, а саме:

- субвенція з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 156,7 тис. гривень;
- субвенція з обласного бюджету на реалізацію комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки (придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів, кінцевого обладнання та сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення) – 202,2 тис. гривень та в частині

проведення капітального ремонту підложного покриття в укритті Заклад дошкільної освіти комбінованого типу(ясла-садочок) «Сонечко» м. Бібрка Львівського району Львівської області – 350,0 тис. гривень;

- субвенція з обласного бюджету на виконання Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2021-2025 роки в сумі 680,670 тис. гривень;

- субвенція з обласного бюджету в рамках реалізації Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки - 100,0 тис. гривень (для створення в КЗ «Публічна бібліотека Бібрської міської ради» сучасного інтерактивного простору громад) та створення сучасного кабінету музично-теоретичних дисциплін в музичній школі м. Бібрка – 225,0 тис. гривень;

- субвенція з обласного бюджету на проведення капітального ремонту покрівлі будівлі по вул. Коротка, 1 в с. Лопушна Львівського району Львівської області для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації - 1000,0 тис. гривень;

- субвенція з обласного бюджету на виконання Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки – 2 500,0 тис. гривень (для закупівлі КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради Пересувної цифрової рентгенівської системи);

- субвенція з обласного бюджету в рамках реалізації Комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлювальної енергетики у Львівській області на 2021-2025 роки – 1 170,630 тис. гривень (на проведення Капітального ремонту системи опалення з заходами енергозбереження у Великоглібовицькому ліцеї ім. Юліана Головінського Львівського району Львівської області).

В порівнянні із аналогічним періодом 2022 року надходження податків до спеціального фонду місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади збільшились на 4 478,2 тис. гривень та офіційних трансфертів - 6 330,6 тис. гривень.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Загальний обсяг видатків з урахуванням внесених змін у 2023 році (загальний та спеціальний фонди, з урахуванням міжбюджетних трансфертів) становить **184 307, 0 тис. гривень**, з них:

- загальний фонд – 161 735,2 тис. гривень;

- спеціальний фонд – 22 571,8 тис. гривень.

Фактично виконано – 176 129,0 тис. гривень, з них:

- видатки загального фонду – 154 630,8 тис. гривень;

- видатки спеціального фонду – 21 498,2 тис. гривень.

Загалом у 2023 році з місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади проведено видатків загального фонду на суму **154 630,8 тис. гривень** або 95,6 відсотка до уточнених планових призначень.

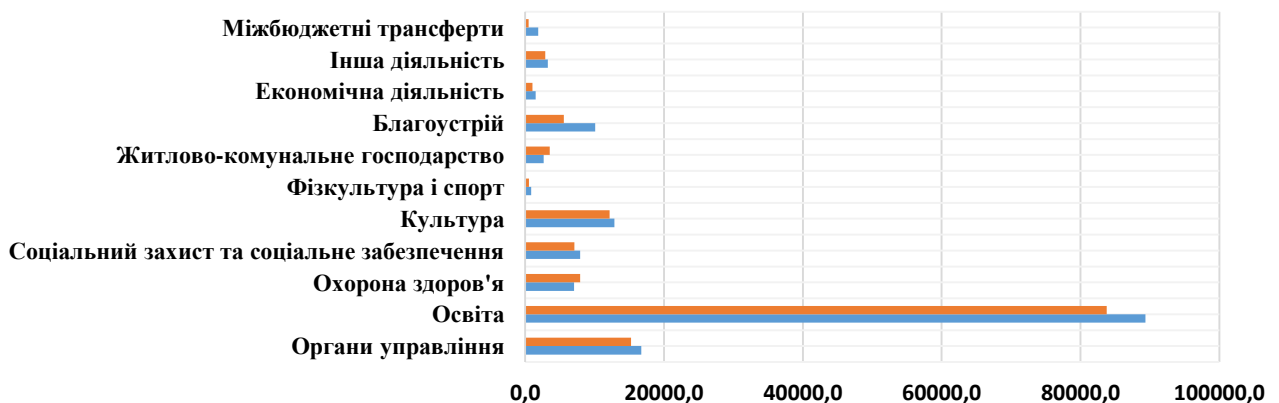
Порівняно з аналогічним періодом 2022 року обсяг видатків загального фонду збільшився на 14 395,4 тис. гривень або 10,3 відсотки. Збільшення зумовлене ростом вартості продуктів харчування, медикаментів, програмного забезпечення, збільшенням ціни на електроенергію, водопостачання та водовідведення, плати за теплопостачання та транспортування природного газу.

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2023 РІК



У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, комунальних підприємств, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату послуг кейтерингу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв бюджетних установ, витрати на соціальне забезпечення, витрати на територіальну оборону, реалізацію ряду Програм для належного функціонування закладів, установ та територіальної громади в цілому, а також погашено кредиторську заборгованість, що зареєстрована в Державній казначейській службі України за станом на 01.01.2023 року.

Порівняння видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 /2023 роки



	Органи управління	Освіта	Охорона здоров'я	Соціальний захист та соціальне забезпечення	Культура	Фізкультура і спорт	Житлово-комунальне господарство	Благоустрій	Економічна діяльність	Інша діяльність	Міжбюджетні трансферти
2022	15259,1	83779,9	7914,2	7070,0	12169,1	522,9	3540,5	5573,9	1043,1	2871,7	490,9
2023	16725,0	89375,0	7022,2	7922,1	12838,7	880,0	2649,2	10084,1	1523,4	3262,2	1875,8

■ 2022 ■ 2023

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

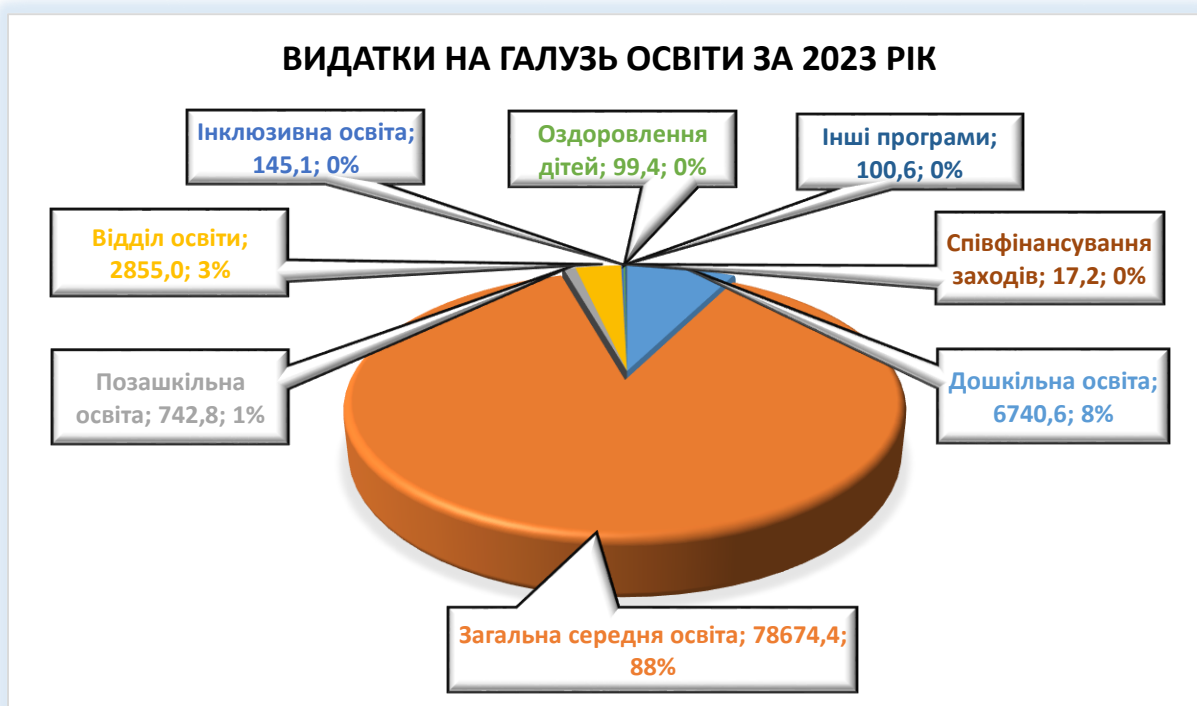
На утримання органів місцевого самоврядування (апарат міської ради; 8 старостинських округів; відділу державної реєстрації; відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та

інфраструктури; відділу «Центр надання адміністративних послуг» та відділу соціального захисту населення) використано кошти в сумі **16 724,9 тис. гривень** або 88,7 відсотка до уточнених планових показників звітного періоду.

Загалом кошти використано на оплату праці з нарахуваннями, відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання канцелярських та господарських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплачено телекомунікаційні послуги, юридичні послуги, послуги Інтернету, видатки на відрядження, обслуговування програмного забезпечення, заправку та ремонт картриджів, оплачено виготовлення документації на підключення до електромереж будівлю в с. Лопушна (для подальшого проживання ВПО), а також погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за станом на 01.01.2023 року. В порівнянні із аналогічним періодом 2022 року видатків проведено на 1 465,8 тис. гривень більше.

ОСВІТА

На утримання закладів освіти (2 ЗДО «Сонечко та «Пізнайко», 14 загальноосвітніх навчальних закладів, 1 БДЮТ м. Бібрка, відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради) у звітному періоді використано **89 375,0 тис. гривень** (в т. ч. кошти освітньої субвенції 47 941,7 тис. гривень), що становить 98,9 відсотки уточнених планових призначень 2023 року.



Для належного функціонування закладів **дошкільної освіти** (ЗДО «Сонечко та ДНЗ «Пізнайко») із загального фонду місцевого бюджету використано кошти в сумі **6 740,6 тис. гривень** або 96,8 відсотки до уточнених річних планових призначень, які спрямовано на заробітну плату, нарахування на оплату праці, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, оплату медичного огляду працівників, придбання продуктів харчування, проведено оплату телекомунікаційних послуг, послуг з дератизації, проведення аналізу води та піску, закуплено вогнегасники та матеріали для ремонту водомережі, встановлено та здійснюється обслуговування тривожної кнопки, заправка вогнегасників, а також погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за станом на 01.01.2023 року з проведення поточного ремонту дощової каналізації для уникнення підтоплення укриття в ЗДО «Сонечко»).

Порівняно із звітним періодом 2022 року видатків проведено на 618,2 тис. гривень більше.

Для надання **загальної середньої освіти** закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) з місцевого бюджету використано кошти в сумі **78 674,4 тис. гривень**, в тому числі освітню субвенцію – **47 941,7 тис. гривень**), або 99,2 відсотки до уточнених річних призначень. Зокрема було профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників та технічного персоналу, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату медичного огляду працівників, оплату

комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання дров та вугілля, оплату телекомунікаційних послуг та послуг інтернету, придбання продуктів харчування, оплату послуг з буфетного та гарячого харчування, дератизації, придбання запчастин до шкільних автобусів та їх технічний огляд, ремонт та страхування шкільних автобусів, послуги з обслуговування GPS трекерів, оплату перевізникам за довіз учнів до загальноосвітніх закладів, оплату послуг по встановленню та обслуговуванню тривожних кнопок, виготовлення технічних умов вузла обліку газу, технічне обслуговування газопроводів і газових мереж, охорона, послуги з обслуговування системи оповіщення протипожежної сигналізації, технічний огляд та зарядка вогнегасників, проведення поточного ремонту частини даху з північної сторони захисної споруди ПРУ № 51300 Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко у м. Бібрка Львівського району Львівської області, проведення поточного ремонту частини каналізаційної системи в Свірзькому ліцеї Бібрської міської ради Львівського району Львівської області в с. Свірж вул. Перша вулиця 55, проведено заміну електричного лічильника в закладі освіти с. Любешка, придбання навчального обладнання для кабінету «Захист України», придбання телевізорів та дошок для НУШ, надання одноразової допомоги дітям - сиротам по досягненню 18 - річного віку, оплату послуг за реєстрацію юридичної особи, а також погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за станом на 01.01.2023 року. Порівняно зі звітним періодом 2022 року проведено видатків на 7 073,1 тис. гривень більше.

З метою належного функціонування **позашкільної освіти (БДЮТ)** у звітному періоді використано кошти загального фонду місцевого бюджету в сумі **742,7 тис. гривень**, що становить 98,6 відсотків до уточнених річних планових показників. Кошти спрямовувались на фінансування оплати праці з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання дров, предметів і матеріалів для даної установи.

В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатків проведено на 55,1 тис. гривень більше. На забезпечення роботи **відділу освіти** (в т. ч. централізованої бухгалтерії) виконавчого комітету Бібрської міської ради, у звітному періоді використано – **2 855,0 тис. гривень**, або 98,5 відсотків уточнених річних призначень. Зокрема, кошти виділялись на оплату праці з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату та обслуговування програмного забезпечення, заправку картриджів, оплату телекомунікаційних та юридичних послуг, ремонт комп'ютерного обладнання, погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за станом на 01.01.2023 року. Порівняно з відповідним періодом 2022 року видатки збільшилися на 235,9 тис. гривень.

Субвенцію з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у звітному періоді спрямовано в сумі **145,1 тис. гривень**, що становить 93,7 відсотків до уточнених річних планових призначень. Кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями асистентам вчителів, що здійснюють догляд за здобувачами освіти з особливими освітніми потребами та погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за станом на 01.01.2023 року (закуплено 4 планшети для дітей з особливими освітніми потребами). У 2023 році кількість дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти збільшилась на 7 учнів в порівнянні з 2022 роком.

В порівнянні з відповідним періодом 2022 року видатки збільшилися на 88,1 тис. гривень.

У 2023 році з місцевого бюджету спрямовувалися кошти на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на придбання навчального приладдя для НУШ в сумі **17,2 тис. гривень**, що становить 99,7 відсотка до уточнених річних призначень.

На оздоровлення та відпочинок 10 здобувачів освіти, у звітному періоді використано кошти в сумі **99,4 тис. гривень**, або 99,4 відсотка до річних планових призначень.

З метою реалізації Комплексної програми розвитку освіти Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, використано кошти в сумі **100,6 тис. гривень**, зокрема:

- в частині проведення заходів із Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – **43,7 тис. гривень** (закупівля грамот, кубків, форменого одягу), з них **24,3 тис. гривень** кошти обласного бюджету (відвідини Музею Науки та Львівського історичного музею для обдарованих дітей і дітей з числа ВПО, екскурсія у с. Нагуєвичі, закупівля дизельного палива для перевезення дітей під час даних екскурсій);

в частині “Забезпечення розвитку мотивації досягнення успіху учнів шляхом виплати премій за високу результативність у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах, ЗНО” - **56,9 тис. гривень** (фінансова винагорода здобувачам освіти, які отримали 200 балів з НМТ - 3 учнів, фінансова винагорода здобувачам освіти, які взяли участь у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, математики, фізики, хімії, історії, англійської мови, інформатики, інформаційних технологій, екології, біології, християнської етики, трудового навчання - 30 учнів, III Всеукраїнський відкритий марафон з української мови - 2 учнів, Всеукраїнський конкурс “Юннатівський зеленбуд” - 1 учень, Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл” (“джура”) - 1 команда (молодший вік), Обласні конкурси “Мова мікротопонімів на Googlemaps”, гра серед команд закладів освіти Львівського району 2023 року “Інтелектуальний батл”, “Я у медіапросторі”, “Турнір юних математиків імені Юзефа Пузини”, “Первоцвіти просять захисту”, “Природа і фантазія”, “Квітковий вернісаж”, “Парад квітів біля школи”, “Зелена естафета”, “Душа села”, “Світ очима дітей” - 31 учень. Загалом у звітному періоді на галузь «Освіта» використано на 5 595,1 тис. гривень більше ніж за аналогічний період 2022 року.

Динаміка видатків на галузь освіти за 2022/2023 роки



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

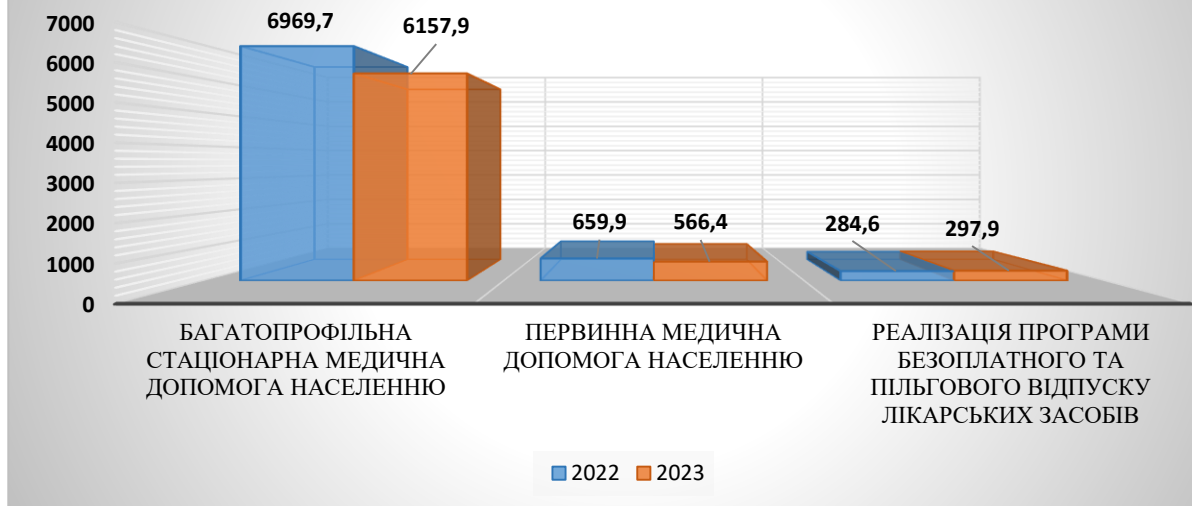
На забезпечення діяльності галузі охорони здоров'я у звітному періоді використано – **7 022,2 тис. гривень**, що становить 90,1 відсотка до уточнених планових показників даного періоду.

Для належного функціонування закладів охорони здоров'я у звітному періоді використано кошти в сумі **6 724,3 тис. гривень**. Кошти спрямовувались з метою фінансової підтримки **КНП «Бібрська міська лікарня» - 6 157,9 тис. гривень** (придбання медикаментів та засобів для рентген апарату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата послуг кейтерингу, придбання паливно-мастильних матеріалів, технічне обслуговування ліфта та медичної техніки, обслуговування програмного забезпечення, оплата юридичних послуг, послуг страхування та послуг сигналізації, оплату телекомунікаційних послуг та послуг інтернету, доплата стимулюючих виплат медичному персоналу, ремонт медичного автомобіля та закупівля запчастин до нього); **КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 566,4 тис. гривень** (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, придбання та встановлення конструкцій вхідних дверей та вікон, придбання системи сигналізації, заміна вузла обліку газу, оплата послуг з технічного обслуговування газового обладнання, перевірка технічного стану димоходів).

На реалізацію **Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів** за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань у звітному періоді використано – **297,9 тис. гривень**.

В порівнянні із звітним періодом минулого року на охорону здоров'я використано коштів на 891,9 тис. гривень менше.

Динаміка видатків на охорону здоров'я за 2022/2023 рр.



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Для функціонування закладів **соціального спрямування** Бібрської міської ради, виплату пільг та допомог за 2023 рік з місцевого бюджету використано **7 922,1 тис. гривень** або 91,9 відсотка до уточнених річних планових призначень.

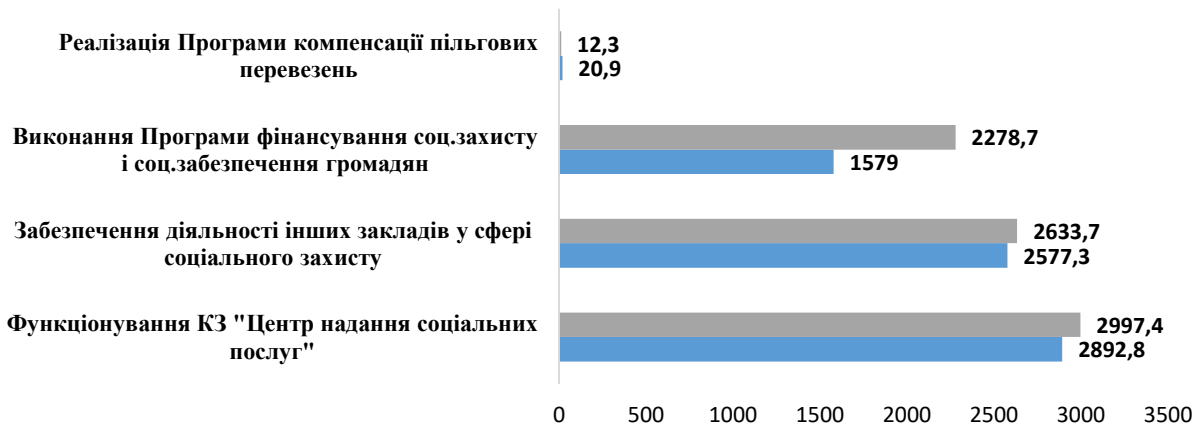
Зокрема, на функціонування КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради було використано кошти в сумі **2 997,4 тис. гривень**, виплачено в повному обсязі заробітну плату з нарахуваннями, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення, оплачено комунальні послуги та енергоносії, банківські послуги та послуги інтернету, послуги по встановленню сигналізаторів безпеки та технічному обслуговуванню газопроводів, обслуговування програмного забезпечення, страхування транспортного засобу, придбано світильники та канцтовари.

З метою надання належних послуг самотнім людям похилого віку в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання самотніх громадян похилого віку, інвалідів в смт. Нові Стрілища у звітному періоді спрямовано кошти в сумі **2 633,7 тис. гривень**. Забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення, оплачено комунальні послуги та енергоносії, банківські послуги та послуги інтернету, послуги технічного обслуговування газопостачання а також погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за станом на 01.01.2023 року. На виконання Програми фінансування соціального захисту і соціального забезпечення громадян Бібрської міської територіальної громади у звітному періоді спрямовано **2 278,7 тис. гривень** (відшкодування за послуги зв'язку – 0,02 тис. гривень, допомоги на поховання – 22,0 тис. гривень, надання одноразових грошових допомог громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання чи оперативного втручання за рішенням міської ради – 604,0 тис. гривень, здійснено відшкодування пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 67,8 тис. гривень, надано пільги на придбання дров учасникам АТО – 111,8 тис. гривень, надано одноразові допомоги ліквідаторам на ЧАЕС - 15,0 тис. гривень, учасникам бойових дій, що воювали на території інших держав – 15,0 тис. гривень, учасникам АТО – 1,5 тис. гривень, надано одноразову грошову допомогу дітям учасників бойових дій АТО (ООС) – 1,5 тис. гривень, одноразові адресні грошові допомоги військовослужбовцям, членам сімей військовослужбовців, які (рідні яких) виконують обов'язок щодо захисту територіальної цілісності і суверенітету України та несуть службу у зоні бойових дій, членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи були поранені під час проходження військової служби за період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України – 1 440,0 тис. гривень).

На реалізацію Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Бібрської міської територіальної громади залізничним транспортом приміського сполучення у звітному періоді використано – **12,3 тис. гривень**.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшились на 852,1 тис. гривень.

Динаміка видатків на соціальний захист населення за 2022/2023 рр.



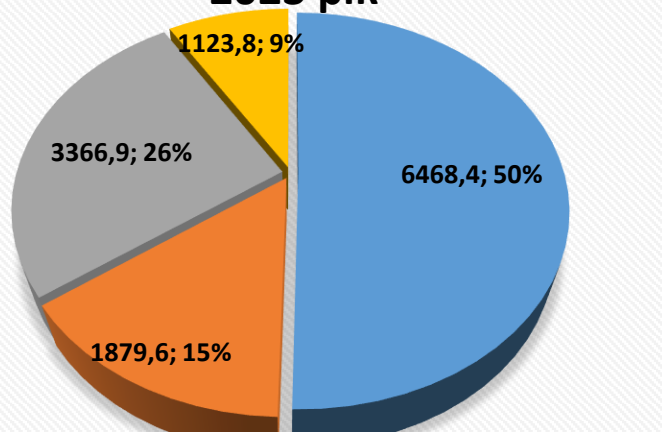
	Функціонування КЗ "Центр надання соціальних послуг"	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту	Виконання Програми фінансування соц.захисту і соц.забезпечення громадян	Реалізація Програми компенсації пільгових перевезень
■ 2023	2997,4	2633,7	2278,7	12,3
■ 2022	2892,8	2577,3	1579	20,9

■ 2023 ■ 2022

КУЛЬТУРА

На **заклади культури** (10 бібліотек, 27 народних домів, спеціалізована мистецька школа (музична школа), відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради) у звітному періоді використано **12 838,7 тис. гривень**, що становить 95,8 відсотка уточнених планових призначень звітнього періоду.

Видатки на галузь культури за 2023 рік



- Спеціальна освіта школами естетичного виховання
- Утримання бібліотек
- Функціонування Народних домів
- Функціонування відділу культури

Для надання **спеціальної освіти спеціалізованою мистецькою школою** (музична школа) у звітному періоді з місцевого бюджету профінансовано кошти в сумі 6 468,360 тис. гривень та відповідно використано **6 468,4 тис. гривень**, що становить 96,3 відсотка уточнених планових призначень. Загалом кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбано предмети, матеріали та оплачено послуги з належного функціонування

музичної школи, а також погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за станом на 01.01.2023 року.

В порівнянні із звітним періодом 2022 року використано коштів на 39,5 тис. гривень менше.

У звітному періоді 2023 року на утримання **бібліотек** направлено кошти в сумі **1 879,6 тис. гривень**, що становить 98,3 відсотка уточнених планових призначень. Кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення, оплачено енергоносії та телекомунікаційні послуги, для КЗ «Публічна бібліотека» Бібрської міської ради виготовлено та встановлено віконні конструкції, закуплено предмети і матеріали для створення сучасного інтерактивного простору громад, придбано книги, погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за станом на 01.01.2023 року.

В порівнянні з даним періодом 2022 року коштів використано на 395,9 тис. гривень більше.

У звітному періоді видатки на функціонування **Народних домів** склали **3 366,9 тис. гривень**, відповідно 93,0 відсотка до уточнених планових призначень. За рахунок цих коштів забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення, оплачено комунальні послуги та енергоносії, телекомунікаційні послуги, закуплено і встановлено віконні та дверні конструкції в Народному домі с. Старі Стрілища, придбано предмети та матеріали для належного функціонування Народних домів, а також профінансовано кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України за станом на 01.01.2023 року.

Порівняно з звітним періодом 2022 року видатки на функціонування Народних домів збільшено на 301,8 тис. гривень.

На забезпечення належного функціонування **відділу культури** (в т. ч. централізована бухгалтерія) виконавчого комітету Бібрської міської ради, у звітному періоді використано кошти в сумі **1 123,8 тис. гривень** або 99,1 відсотка до уточнених річних призначень. Видатки спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, придбання предметів і матеріалів, заправку картриджа, погашено кредиторську заборгованість, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року.

В порівнянні з звітним періодом минулого року видатки на належне функціонування даного відділу збільшились на 11,5 тис. гривень.

У звітному періоді на виконання Програми з відзначення державних, регіональних пам'ятних і святкових дат та реалізація культурних заходів на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки було профінансовано кошти в сумі 473,2 тис. гривень та використано **473,2 тис. гривень, що становить 90,** з них на погашення кредиторської заборгованості, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2023 року (придбання сувенірної продукції, продукції до святкових дат, квіткових композицій, предметів та матеріалів до резиденції Святого Миколая та подарунків), проведення майстер класів по заходу "Великодні візерунки" (придбання предметів і матеріалів), проведення заходів до Дня захисту дітей(транспортні послуги із перевезення дітей до Республіки Польща за спільною угодою між Бібрською міською територіальною громадою та Гмінною Велішев Республіки Польща), проведення заходів до Дня Конституції, оплата послуг з перевезення дітей військовослужбовців ЗСУ у Гміну Велішев Республіку Польща (листа запрошення Гміни Велішев від 03.08.2023), проведення заходів до 27 фестивалю Духовної пісні та Божого слова, придбання сувенірної продукції, проведення заходів до святкування фестивалю Барви літа, придбання державної атрибутики та банерів в пам'ять загиблим Воїнам ЗСУ Бібрської територіальної громади, придбання подарунків до дня Святого Миколая.

Динаміка видатків на відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету БМР за 2022/2023 рр.



ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

На реалізацію Програм підтримки розвитку спорту Бібрської громади та розвитку дитячого футболу на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки у звітному періоді використано – **880, 0 тис. гривень** або 100 відсотків до уточнених планових річних призначень звітного періоду. ГО «Лідер» - оплачено участь дитячої футбольної команди «Лідер» у змаганнях, придбання спортивного одягу, взуття та інвентарю, оплачено послуги з оренди спортивних споруд. ГО «Захід» - закупівля спортивного інвентаря, компенсація витрат за харчування та участь у змаганнях, витрати на придбання спортивного взуття. ГО «Галицька Варта» - закупівля спортивного взуття та плата за участь у змаганнях. ГО «Скала» - придбання спортивного інвентаря та взуття. ГО «Камула» - придбання спортивного інвентарю та ГО «Лісовик» - придбання спортивного інвентарю.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшено на 357,1 тис. гривень.

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2023 році з метою реалізації Програми фінансової підтримки КП «Бібрський комунальник» Бібрської міської ради на 2023 рік спрямовано кошти в сумі **459,7 тис. гривень**, що становить 99,9 відсотка уточнених планових показників звітного періоду.

У звітному періоді з місцевого бюджету Бібрської міської ради на Програму фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 рр. (КП «Бібрський водоканал») спрямовано кошти в сумі **2 189,5 тис. гривень** або 99,9 відсотків до уточнених планових показників звітного періоду.

Кошти були використані на підтримку стабільної роботи даного підприємства, зокрема:

- придбано та встановлено щити автоматичного керування центробіжними насосами на насосній станції м. Бібрка;
- проведено закупівлю засувки та зворотного клапана діаметром 100 мм;
- проведено роботи по заміні аварійного водопроводу протяжністю 100 м по вул. Тарнавського до будинку № 20;
- проведено закупівлю та встановлення засувки діаметром 150 мм зі встановленням колодязя по вул. Шевченка;
- закуплено та встановлено щити автоматичного керування глибинними насосами;
- проведено закупівлю та заміну електрокабелів до глибинних та центробіжних насосів на насосній станції першого підйому;
- проведено роботи по заміні аварійного водопроводу протяжністю 70 м по вул. Г. Тарнавського, 4 та 40 м водопроводу по підвальним приміщенням даного будинку;
- проведено заміну каналізаційного колектора діаметром 150 мм по вул. Галицькій протяжністю 40 м;
- встановлено генератор потужністю 40 кВт на насосній станції;
- отримано ліцензію на користування надрами;

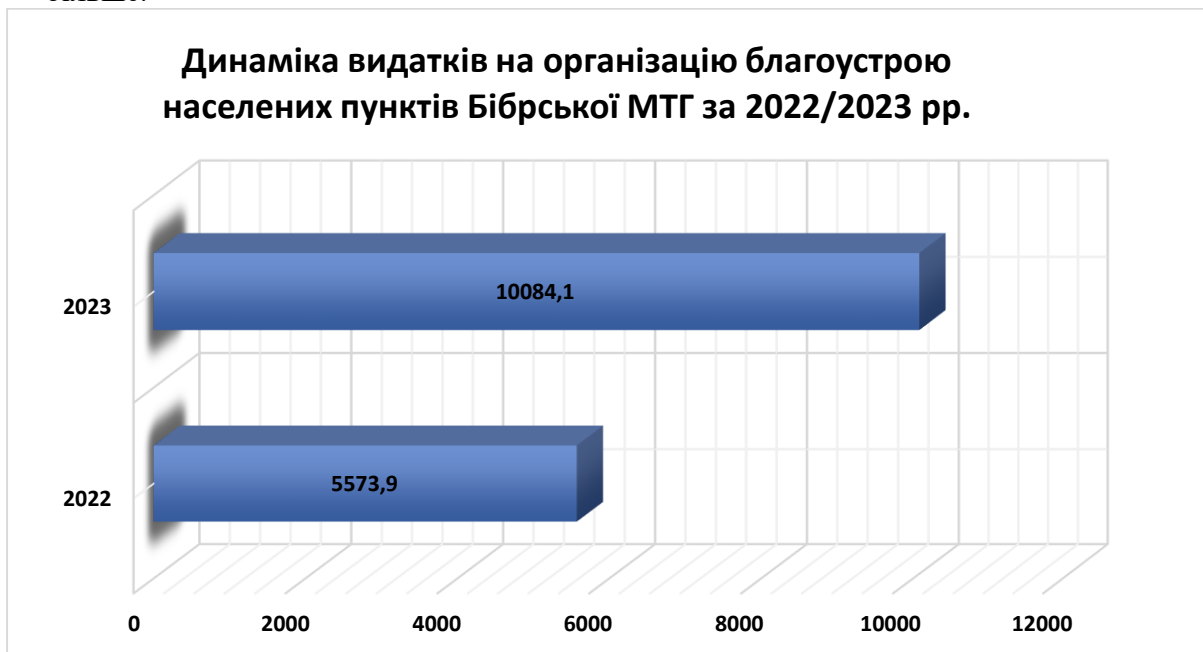
Порівняно із звітним періодом минулого року видатки зменшились на 1 351,0 тис. гривень.

БЛАГОУСТРІЙ

На виконання Програми благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки надано кошти в сумі **10 084,1 тис. гривень**, або 100 відсотків уточнених планових призначень звітної періоду 2023 року.

Кошти направлено КП «Рідне місто» за виконані роботи з благоустрою населених пунктів та були використані на оплату праці з нарахуваннями працівникам КП «Рідне місто», закупівлю господарських матеріалів та приладдя, закупівлю дорожніх знаків та державних прапорів України, оплату послуг спецтехніки, проведення поточного ремонту доріг і вулиць комунальної власності, вивезення ТПВ з контейнерів розміщених в громадських місцях, закупівлю піскосуміші для посипання доріг, оплату ПДВ та єдиного податку, оплату послуг по оренді та обслуговуванні біотуалетів, оплату вуличного освітлення, оплату послуг банку та обслуговування програмного забезпечення, придбання паливно-мастильних матеріалів.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 4 510,2 тис. гривень більше.



ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За звітний період сплачено членських внесків (Асоціація міст України, АОМС «Асоціація ОТГ») – **40,7 тис. гривень** або 67,8 відсотка планових річних призначень звітної періоду.

У 2023 році КП «Нові Стрілища» виконано роботи з благоустрою населених пунктів Новострілищанського старостинського округу, роботи із забезпечення водопостачанням жителів селища Нові Стрілища, здійснено оплату вуличного освітлення, закуплено паливно-мастильні, будівельні та господарські матеріали, закуплено запчастин до трактора, проведено поточний ремонт каптажу джерела № 1 у смт. Нові Стрілища, розпочато у 2022 році, облаштовано пожежну водойму в смт. Нові Стрілища, проведено поточний ремонт дороги в смт. Нові Стрілища по вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Івасюка та вулиці Івана Франка, проведено поточний ремонт автомобільної дороги у с. Трибоківці по вулиці Джерельна. Загалом виконано роботи на загальну суму **1 482,7 тис. гривень** або 99,6 відсотка уточнених планових показників звітної періоду.

В порівнянні із звітним періодом минулого року коштів використано на 484,0 тис. гривень більше.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

На виконання Програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки впродовж поточного року використано кошти в сумі **363,9 тис. гривень** або 90,4 відсотка до уточнених річних планових призначень. Закуплено та встановлено системи оповіщення в 4 населених пунктах (зкладах освіти с. Суходіл, с. Любешка, с. Глібовичі та с. Квітневе), закуплено мегафони 50 ват з USB з автошнурком ER-66 для населених пунктів Бібрської МТГ (м. Бібрка, смт. Нові Стрілища), проведено обслуговування автоматизованих систем оповіщення у м. Бібрка, с. Великі Глібовичі та смт. Нові Стрілища, а також виготовлено проектну документацію на встановлення

систем оповіщення. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшено на 348,0 тис. гривень.

У 2023 році на реалізацію Програми з територіальної оборони, забезпечення громадського порядку та безпеки громадян Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік спрямовано **622,5 тис. гривень**, що становить 35,5 відсотка уточнених планових призначень даного періоду. Кошти спрямовувались на придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення військовозобов'язаних (мобілізованих) у військові комісаріати м. Перемишляни та м. Львів, закупівлю матеріалів (деревини (дошки та бруси) для перекриття гаражу в/ч 3002). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 372,5 тис. гривень менше.

На утримання **Служби у справах дітей** Бібрської міської ради спрямовано кошти в сумі **997,6 тис. гривень**, що становить 93,4 відсотка планових річних призначень. Кошти спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, оплату поштових послуг, послуг з підтримки програмного продукту АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів» та видатки на відрядження.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 68,4 тис. гривень більше.

Для належного функціонування **відділу фінансів** виконавчого комітету Бібрської міської ради у звітному періоді спрямовано кошти в сумі **1 278,2 тис. гривень** або 76,7 відсотка уточнених річних планових призначень звітного періоду. Видатки проводились на оплату праці з нарахуваннями, виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, відрядження, придбання канцелярських товарів та флеш накопичувачів .

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшено на 346,6 тис. гривень.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За загальним фондом використано кошти в сумі 1 875,8 тис. гривень або 98,9 відсотка до уточнених річних призначень.

Надано субвенцію обласному бюджету на виконання Програми інформатизації «Цифрова Бібрська МТГ на 2022-2023р.» - 10,0 тис. гривень або 100 відсотків до уточнених річних призначень;

Надано субвенцію міському бюджету м. Львова на оплату послуг КУ «ІРЦ Личаківського району м. Львова» – 21,7 тис. гривень, що складає 100 відсотків уточнених річних призначень.

Надано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 1 844,1 тис. гривень або 98,9 відсотків уточнених річних призначень, а саме:

- Програму з реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади» – 144,7 тис. гривень (проходження гарантійного технічного обслуговування та придбання пального для службового автомобіля поліцейського офіцера громади);

- Програму розвитку цивільного захисту пожежної і техногенної безпеки на 2023 рік - 300,0 тис. гривень (закупівля запчастин для пожежно-рятувальних автомобілів, спеціального одягу та спорядження, будівельних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, паливо-мастильних матеріалів, оргтехніки);

- Програму покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України на 2023 рік” – 1 200,0 тис. гривень (закупівля запасних частин до транспортних засобів, шин, акумуляторних батарей);

- Програму матеріальної підтримки відділення поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області з питань покращення матеріально-технічної бази, забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік - 49,4 тис. гривень (придбання паливно-мастильних матеріалів);

- Програму підтримки забезпечення діяльності УСЗН Львівської РДА Львівської області в умовах воєнного стану на 2023 рік – 150,0 тис. гривень (забезпечення матеріальної підтримки працівників в частині оплати праці).

У 2023 році передано міжбюджетних трансфертів на 1 384,8 тис. гривень більше ніж у 2022 році. Також, в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року обсяг видатків загального фонду збільшився на 14 395,4 тис. гривень.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

За спеціальним фондом місцевого бюджету у 2023 році на капітальні видатки спрямовано **18 397,2 тис. гривень**, що становить 81,5 відсотків уточнених річних призначень.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

В звітному періоді з місцевого бюджету використано кошти в сумі **90,0 тис. гривень** на закупівлю генератора дизельного 7,5 кВт та **1 067,1 тис. гривень**, або 59,6 відсотків уточнених річних призначень (з них 1 000,0 тис. гривень кошти обласного бюджету) на проведення капітального ремонту покрівлі будівлі по вул. Коротка, 1 в с. Лопушна Львівського району Львівської області для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

У 2023 році КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради використано кошти в сумі **3 727,8 тис. гривень**, що становить 99,9 відсотків від уточнених планових річних призначень (в т. ч. кошти обласного бюджету - 2 500,0 тис. гривень). Зокрема, кошти використано:

- на проведення капітального ремонту частини фасаду із заходами енергозбереження корпусу стаціонарних відділень по вул. Стуса В. 41 в м. Бібрка Львівського району Львівської області - **201,8 тис. гривень**.

- придбання системи рентгенівської діагностичної цифрової пересувної установки - **3 500,0 тис. гривень**;

- придбання повногабаритної пральної машини Whirlpool FSCR10427 10 кг – **26,0 тис. гривень**.

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

На виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт огорожі стадіону м. Бібрка» у звітному періоді використано кошти в сумі **152,2 тис. гривень** (роботи та технічний нагляд).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Із спеціального фонду місцевого бюджету на реалізацію Програми фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 рр., спрямовано кошти в сумі **293,4 тис. гривень** або 97,9 відсотків до уточнених планових річних призначень. Проведено капітальний ремонт будівлі каналізаційно-насосної станції по вул. Мельнична в м. Бібрка.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У звітному періоді використано кошти в сумі **59,3 тис. гривень** на виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки під об'єктами нерухомості, що підлягають продажу та розміщені в с. Шпильчина по вул. Львівська та вул. Залісся, с. Великі Глібовичі, виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Бібрської міської територіальної громади (м. Бібрка, с. Шпильчина, смт. Нові Стрілища, с. Старі Стрілища, с. Лінія, с. Вільховець, с. Лопушна та с. Суходіл) – **148,0 тис. гривень**, а також виконання топоргафо-геодезичних та картографічних робіт в с. Великі Глібовичі – **48,0 тис. гривень**, що становить 43,6 відсотка до уточнених річних призначень.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 236,3 тис. гривень більше.

У 2023 році використано кошти в сумі **92,0 тис. гривень** або 36,8 відсотків до уточнених річних призначень на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проекту з реставрації даху будівлі (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 2357-м) у м. Бібрка, вулиця Тарнавського 16 Бібрської міської територіальної громади Львівського району Львівської області.

За кошти авансових платежів, що попередньо внесено до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі **72,0 тис. гривень** або 91,7 відсотків до уточнених річних призначень. Проведено експертну грошову оцінку вартості земельних ділянок в с. Волове, с. Романів, с. Шпильчина, с. Залісся, с. Стоки, с. Підмонастир, м. Бібрка, які підлягають приватизації шляхом викупу.

З метою забезпечення безперебійної роботи насосної станції в м. Бібрка та забезпечення мешканців цілодобовим постачанням води, закуплено вертикальний багатоступінчастий насос для подачі води на насосну станцію першого підйому на загальну суму **90,0 тис. гривень**.

Для КНП «Бібрська міська лікарня» на придбання датчика до УЗД Siemens 7.5 L70 направлено кошти в сумі **30,0 тис. гривень**, на придбання аплікатора магнітного поля SPE1 - **27,8 тис. гривень**, а також кошти на придбання багатофункціонального апарату низькорівневої лазеротерапії PhysioGO5001 - **91,8 тис. гривень**.

Загалом внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання у 2023 році становлять в загальній сумі – 239,6 тис. гривень або 88,7 відсотків до уточнених річних призначень.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

На виконання Програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки направлено кошти спеціального фонду в сумі **256,3 тис. гривень**, що становить 100 відсотків до уточнених планових призначень (з них 202,2 тис. гривень кошти обласного бюджету). Закуплено та встановлено системи оповіщення в 4-ох населених пунктах Бібрської міської територіальної громади.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року коштів використано на 161,7 тис. гривень більше.

На розробку схем санітарної очистки населених пунктів Бібрської міської територіальної громади використано кошти в сумі **75, 2 тис. гривень**, що становить 66,3 відсотки до уточнених річних призначень.

ОСВІТА

У звітному періоді 2023 року на проведення капітального ремонту підложного покриття в укритті закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла садочок) «Сонечко» у м. Бібрка Львівського району Львівської області спрямовано кошти в сумі **698,9 тис. гривень** (в т. ч. кошти обласного бюджету - 350,0 тис. гривень) або 99,9 відсотків до уточнених річних призначень.

На проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення з заходами енергозбереження у Великоглибовицькому ліцеї ім. Юліана Головінського Львівського району Львівської області» використано коштів в загальній сумі **2 950,9 тис. гривень** (з них 1 170,6 тис. гривень кошти обласного бюджету).

Для проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт огорожі Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко в м. Бібрка Львівського району Львівської області» спрямовано кошти в сумі **1 484,3 тис. гривень**;

На проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини підлоги та стін у протирадіаційному укритті Бібрського опорного ліцею ім. Уляни Кравченко м. Бібрка Львівського району Львівської області» використано кошти в сумі **1 201,4 тис. гривень** (з них 1 014,2 тис. гривень кошти державного бюджету);

Також, проведено роботи по об'єкту «Капітальний ремонт частини покрівлі даху корпусу № 1 Стоківської філії Свірзького ліцею Бібрської міської ради в с. Стоки Львівського району Львівської області» та використано кошти в сумі **210,2 тис. гривень**;

На проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини даху та відведення стічних вод з південної сторони захисної споруди у протирадіаційному укритті Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко у м. Бібрка Львівського району Львівської області використано кошти в сумі **154,3 тис. гривень**;

З метою реалізації Комплексної програми розвитку освіти Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (в частині закупівлі засобів навчання та обладнання предмета «Захист України»), придбано комп'ютерне обладнання для кабінету «Захист України» у Бібрському опорному ліцеї ім. Уляни Кравченко на суму **129,9 тис. гривень**;

Для закупівлі мультимедійного обладнання в заклади освіти для здобувачів освіти 5-6 класів (відповідно до Концепції «Нова Українська школа») з місцевого бюджету направлено кошти в сумі **1 004,0 тис. гривень**;

На закупівлю засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова Українська школа» використано кошти в сумі **156,8 тис. гривень**

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року обсяг видатків спеціального фонду по галузі освіта збільшився на 7 032,8 тис. гривень.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

На придбання 2 житлових приміщень для 2 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у звітному періоді використано кошти в сумі **1 134,5 тис. гривень**, з них кошти обласного бюджету – 680,7 тис. гривень та місцевого бюджету – 453,8 тис. гривень, що становить 84,3 відсотка до уточнених річних призначень.

КУЛЬТУРА

По галузі культура у звітному періоді направлено **401,3 тис. гривень**, що становить 99,7 відсотка до уточнених річних призначень, зокрема для створення сучасного інтерактивного простору в КЗ «Публічна бібліотека» Бібрської міської ради профінансовано закупівлю комплекту стелажів,

акустичної системи та ноутбук на загальну суму **147,7 тис. гривень**, для створення сучасного кабінету музично-теоретичних дисциплін у Бібрській музичній школі імені Юрія Сінгалевича придбано набір музичних інструментів, комплект меблів та інтерактивну панель на загальну суму **225,0 тис. гривень**, також придбано ноутбук для покращення роботи спеціалізованої бухгалтерії вартістю **28,6 тис. гривень**,

В порівнянні із звітним періодом минулого року використано коштів на 314,3 тис. гривень більше.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За спеціальним фондом було використано кошти в сумі **2 549,8 тис. гривень** або 69,1 тис. гривень.

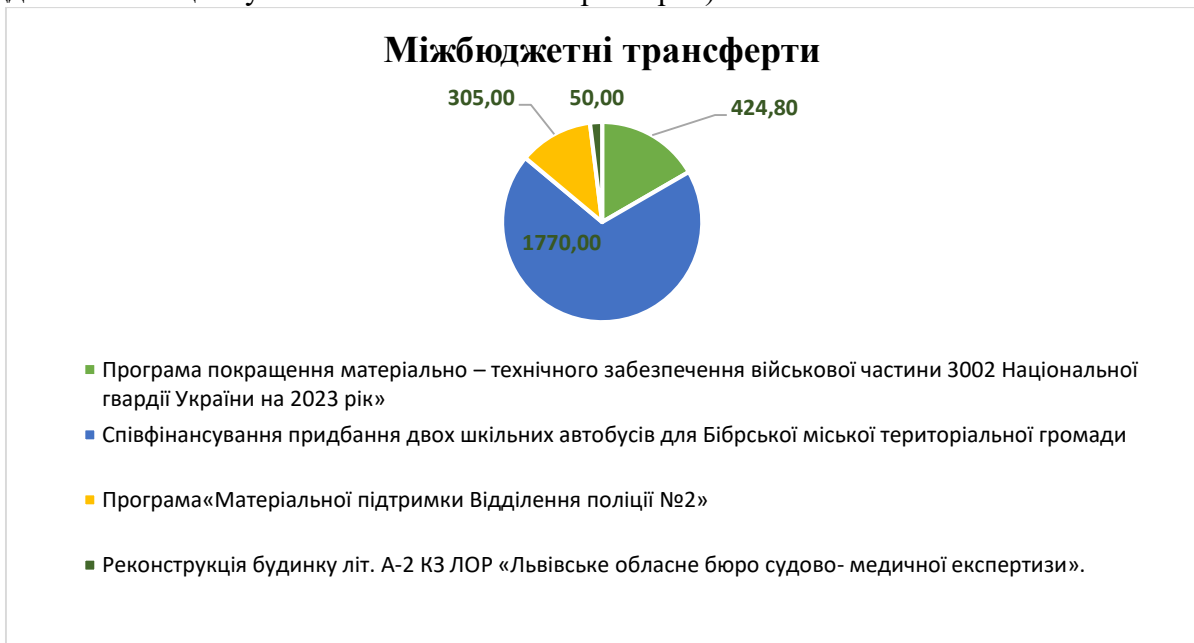
Надано субвенцію обласному бюджету на реконструкцію будинку літ. А-2 КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово- медичної експертизи» - 50,0 тис. гривень;

В рамках реалізації Комплексної Програми розвитку освіти Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки надано субвенцію обласному бюджету для співфінансування придбання двох шкільних автобусів для Бібрської міської територіальної громади – 1 770,0 тис. гривень.

Надано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 729,8 тис. гривень або 39,1 відсоток до уточнених річних призначень, з них на:

- Програму покращення матеріально – технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України на 2023 рік - 424,8 тис. гривень (закупівлю тепловізора, реконструкція будівлі «Клас інструктажу водіїв» для проведення навчання та інструктажу водіїв військової техніки);

- Програму матеріальної підтримки відділення поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області з питань покращення матеріально-технічної бази, забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік - 305,0 тис. гривень (придбання промислового генератора для безперебійної роботи відділення поліції в умовах вимкнення електроенергії).



У звітному періоді також здійснювались видатки за рахунок **інших джерел власних надходжень бюджетних установ та організацій** в загальній сумі **2 645,2 тис. гривень**, та плати за послуги бюджетних установ – **455,8 тис. гривень**, з них:

- для надання належних послуг самотнім людям похилого віку в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання самотніх громадян похилого віку, інвалідів в смт. Нові Стрілища (кошти пенсійного фонду та платників, що перебувають у даному закладі) – **1 497,2 тис. гривень** (оплата праці з нарахуваннями, закупівля продуктів харчування, господарських товарів, медикаментів, оплата проведення поточних ремонтів в кімнатах проживання);

- на функціонування КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрської міської ради у звітному періоді безкоштовно отримано в натуральній формі 2 планшети - **12,9 тис. гривень**;

- погашення кредиторської заборгованості, що була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року – **50,0 тис. гривень**;
- закупівля матеріалів для організації благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної громади (придбання щебіню) – **75,0 тис. гривень**.
- закупівлю продуктів харчування для ДНЗ «Сонечко» (батьківська плата) – **175,6 тис. гривень**;
- закупівлю господарських матеріалів для закладів освіти – **19,9 тис. гривень**;
- в звітному періоді безкоштовно отримані в натуральній формі матеріали, комп'ютерна техніка, ноутбук, роутери, багатофункціональний пристрій, проектор, міжмережевий екран, обігрівачі, шкільні меблі, вогнегасники, ручні водяні насоси та кухонне приладдя – **975,2 тис. гривень**;
- оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг в музичній школі – **243,3 тис. гривень**;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг в закладах культури - **17,0 тис. гривень**;
- оплату праці з нарахуваннями по суспільно-корисних роботах в Народному домі – **34,9 тис. гривень**.

Видатки спеціального фонду за 2023 рік



Заборгованість

Станом на 01.01.2024 року по Бібрській міській територіальній громаді рахується дебіторська заборгованість в сумі 1916441,77 грн., в тому числі по видатках загального фонду 684 367,37 гривень, по доходах спеціального фонду 19 327,28 гривень. По видатках спеціального фонду заборгованості немає.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року становить 2238,0 гривень. по доходах спеціального фонду. Кредиторської заборгованості по видатках по загальному і спеціальному фондах немає.

По установах державного управління дебіторська заборгованість загального фонду становить 39288,94 гривень: по КЕКВ 2210 заборгованість в сумі 1215,0 гривень виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань на 2024 рік, по КЕКВ 2274 заборгованість в сумі 38073,94 гривень виникла у зв'язку з оплатою природного газу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1358. Дебіторської заборгованості по спеціальному фонду немає.

Кредиторської заборгованості по загальному фонду та спеціальному фонду немає.

По установах освіти рахується дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 561709,0 гривень та по спеціальному фонду по доходах – 19327,28 гривень.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду по КЕКВ 2210 – 615,0 гривень виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань на 2024 рік, по КЕКВ 2274 заборгованість в сумі 561094,0

гривень виникла у зв'язку з оплатою природного газу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1358.

Наявність дебіторської заборгованості по доходах спеціального фонду - 19327,28 гривень (школи – 3486,03 гривень, садочки – 15841,25 гривень) пояснюється недоплатою по батьківській платі за відвідування садочків та харчування дітей у загальноосвітніх установах.

Дебіторська заборгованості по видатках спеціального фонду немає.

Кредиторської заборгованості по загальному фонду немає.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по доходах складає 2238,0 гривень і пояснюється переплатою за навчання учнів в музичній школі.

Кредиторської заборгованості по спеціальному фонду по видатках немає.

По установах охорони здоров'я по загальному фонду кошторису рахується дебіторська заборгованість в сумі 49661,66 гривень, яка виникла у зв'язку з оплатою природного газу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1358.

Кредиторської заборгованості по загальному фонду немає.

По спеціальному фонду дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

По установах соціального захисту та соціального забезпечення рахується дебіторська заборгованість по видатках загального фонду 33707,77 гривень, зокрема по КЕКВ 2274 – 33107,77 гривень виникла у зв'язку з оплатою природного газу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. №1358 та по КЕКВ 2210 заборгованість в сумі 600,00 грн. пояснюється передплатою періодичних видань на 2024 рік.

По спеціальному фонду дебіторської заборгованості немає.

Кредиторської заборгованості по загальному та спеціальному фонду немає.

По установах культури і мистецтва відсутня дебіторська заборгованість загального фонду по доходах і по видатках.

Кредиторської заборгованості по загальному фонду немає.

По спеціальному фонду дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

Впродовж 2023 року кошти резервного фонду місцевого бюджету не використовувались.

Також, у звітному періоді, місцевим бюджетом Бібрської міської територіальної громади операції з кредитування не здійснювались.

Секретар Бібрської міської ради _____ **Ігор Стах**